

EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH
TAHUN

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
2018

No	Sasaran	Indikator	Target 2018				Realisasi	Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target 2018				Realisasi	Anggaran	Realisasi
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	0.00%	0.00%	0.00%	74.83%	74.83%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	2,209,402,979	2,158,374,740
								Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		14.60%	36.37%	67.42%	100.00%	100.00%	467,988,000	452,912,403
								Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi,	145.00 kali	20.00 %	49.98 %	74.97 %	100.00 %	100.00 %	58,870,000	
								Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	134.00 orang	24.99 %	49.98 %	74.97 %	100.00 %	100.00 %	61,908,000	
								Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	18.00 laporan	12.00 %	32.00 %	65.00 %	100.00 %	100.00 %	252,300,000	
								Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor		21.61%	63.13%	81.52%	100.00%	100.00%	1,384,198,545	1,352,863,613
								Materai 6000 yang tersedia	2490.00 buah	17.00 %	40.00 %	70.00 %	100.00 %	100.00 %	15,120,000	
								Materai 3000 yang tersedia	700.00 buah	57.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	2,100,000	
								STNK roda 4 yang terbayar	24.00 unit	24.99 %	49.98 %	74.97 %	100.00 %	100.00 %	21,250,000	
								STNK roda 2 yang terbayar	16.00 unit	24.99 %	49.98 %	74.97 %	100.00 %	100.00 %	3,450,000	
								STNK roda 3 yang terbayar	15.00 unit	24.99 %	49.98 %	74.97 %	100.00 %	100.00 %	1,050,000	
								STNK roda 6 yang terbayar	14.00 unit	24.99 %	49.98 %	74.97 %	100.00 %	100.00 %	36,800,000	
								KIR roda 6	11.00 unit	24.99 %	49.98 %	74.97 %	100.00 %	100.00 %	3,900,000	
								KIR roda 4	18.00 unit	24.99 %	49.98 %	74.97 %	100.00 %	100.00 %	2,800,000	
								Pengadaan bibit Tanaman	5.00 jenis	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	2,000,000	
								Alat tulis kantor yang tersedia	20.00 jenis	9.00 %	32.00 %	66.00 %	100.00 %	100.00 %	91,300,500	
								Jasa percetakan	16.00 jenis	70.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	62,200,000	
								Jasa Penggandaan	400965.00 lembar	13.00 %	30.00 %	60.00 %	100.00 %	100.00 %	69,984,750	
								Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	6.00 jenis	0.00 %	0.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	4,489,402	
								Rekening listrik	12.00 bulan	24.99 %	49.98 %	74.97 %	100.00 %	100.00 %	54,000,000	
								Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	1.00 jenis	24.99 %	49.98 %	74.97 %	100.00 %	100.00 %	840,000	
								Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	4.00 jenis	24.99 %	49.98 %	74.97 %	100.00 %	100.00 %	289,658,100	
								Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	5.00 jenis	24.99 %	49.98 %	74.97 %	100.00 %	100.00 %	353,177,182	
								Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.00 jenis	20.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	255,890,000	
								Pengadaan mebelair	4.00 jenis	0.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	94,200,000	
								Pengadaan alat studio	2.00 jenis	0.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	41,306,600	


							Rekening telepon	12.00 Bulan	24.99 %	49.98 %	74.97 %	100.00 %	100.00 %	6,000,000	
							Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		24.99%	49.98%	74.97%	100.00%	100.00%	357,216,434	352,598,723
							Jasa Tenaga Bantuan	13.00 orang	24.99 %	49.98 %	74.97 %	100.00 %	100.00 %	406,524,718	
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	723,504,284	719,682,819
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor		6.37%	6.37%	6.37%	83.29%	100.00 %	235,208,284	232,141,000
							Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat	1.00 jenis	7.65 %	7.65 %	7.65 %	100.00 %	100.00 %	195,900,000	
							Pemasangan Pengamanan Pintu	2.00 unit	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0	
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		24.99%	49.98%	74.98%	100.01%	100.01%	488,296,000	487,541,819
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua)	16.00 unit	24.99 %	49.98 %	74.97 %	100.00 %	100.00 %	24,660,000	
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 3 (tiga)	5.00 unit	24.99 %	49.98 %	74.97 %	100.00 %	100.00 %	65,848,000	
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat),	19.00 unit	24.99 %	49.98 %	74.97 %	100.00 %	100.00 %	215,773,000	
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 6 (enam)	16.00 unit	24.99 %	49.98 %	74.97 %	100.00 %	100.00 %	171,900,000	
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	80,000,000	79,417,600
							Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD		24.99%	49.98%	74.98%	100.01%	100.01%	80,000,000	79,417,600
							Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5.00 dokumen	24.99 %	49.98 %	74.97 %	100.00 %	100.00 %	5,000,000	
							Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPM, Ev Renja, Profil)	6.00 dokumen	24.99 %	49.98 %	74.97 %	100.00 %	100.00 %	70,000,000	
							Program Pembangunan Gedung Pemerintah	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar	0.00%	0.00%	0.00%	87.00%	87.00%	22,791,667,596	21,956,140,507
							Perencanaan Teknis Gedung		2.48%	38.88%	95.46%	100.00%	100.00%	2,112,140,856	2,071,821,163
							DED Pembangunan Gedung Pemerintah	36.00 Dokumen	1.91 %	36.65 %	95.60 %	100.00 %	100.00 %	1,590,850,650	

								Updating Data Ledger Bangunan	1.00 Bidang	1.74 %	99.42 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	52,110,000	
								Rekomendasi Keandalan Bangunan Gedung	3.00 Dokumen	0.99 %	40.79 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	154,600,000	
								Pembinaan /Pendampingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah	51.00 OPD	24.99 %	49.98 %	74.97 %	100.00 %	100.00 %	61,946,766	
								Pembangunan Gedung Pemerintah		0.70%	22.06%	82.78%	100.00%	100.00%	20,679,526,740	19,884,319,344
								Renovasi Bangunan Pemerintah	23.00 lokasi	0.71 %	22.42 %	82.45 %	100.00 %	100.00 %	21,661,497,584	
								Pemeliharaan Jaringan Listrik/Tambah Daya	2.00 Pekerjaan	0.19 %	2.88 %	99.94 %	100.00 %	100.00 %	220,410,000	
								Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan								
								Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan		0.00%	0.00%	0.00%	84.00%	84.00%	60,753,021,641	59,083,856,577
								Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan		0.00%	0.00%	0.00%	30.00%	30.00%		
								Peningkatan Jalan dan Jembatan		8.55%	51.61%	94.28%	98.61%	100.00%	21,593,223,830	21,336,924,142
								- Peningkatan Jalan	26425.00 m2	8.67 %	52.34 %	95.61 %	100.00 %	100.00 %	21,499,440,000	
								Penyusunan DED	2.00 bulan	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0	
								Master Plan Pendestrian Jalur H	1.00 bulan	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0	
								Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		7.49%	30.60%	80.39%	100.00%	100.00%	10,712,339,000	9,828,081,485
								Pemeliharaan Jalan	16500.00 m2	8.03 %	30.53 %	81.49 %	100.00 %	100.00 %	9,590,339,000	
								Dokumen Perencanaan	4.00 Dokumen	0.00 %	0.00 %	30.00 %	100.00 %	100.00 %	150,000,000	
								Assesment Jembatan	1.00 Dokumen	0.00 %	65.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	75,000,000	
								Pemeliharaan Jembatan	298.00 m	0.00 %	40.00 %	75.00 %	100.00 %	100.00 %	447,000,000	
								Pengelolaan Penerangan Jalan Umum		19.59%	50.23%	78.09%	99.61%	112.00%	28,447,458,811	27,918,850,850,950
								Pemeliharaan Lampu PJU Dan Panel Jaringan	1900.00 titik	24.99 %	49.98 %	74.97 %	100.00 %	112.00%	5,317,863,685	
								Penggantian Lampu PJU Habis Umur Pakai	577.00 titik	0.00 %	60.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	1,154,000,000	
								Pembayaran Rekening Air Dan Rekening Listrik	12.00 bulan	24.99 %	49.98 %	74.97 %	100.00 %	100.00 %	14,436,000,000	
								Peningkatan PJU Kampung	185.00 titik	2.00 %	40.00 %	80.00 %	100.00 %	100.00 %	1,942,640,000	
								Peningkatan PJU Lingkungan	470.00 titik	1.00 %	65.00 %	95.00 %	100.00 %	100.00 %	2,404,480,000	
								Pendataan PJU	1.00 Dokumen	0.00 %	50.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	250,000,000	
								Dokumen Perencanaan	9.00 Dokumen	0.00 %	0.00 %	75.00 %	100.00 %	100.00 %	250,000,000	
								Pemeliharaan Lampu Hias	13.00 unit	0.00 %	75.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	195,000,000	
								Pemeliharaan/Pergeseran Tiang Listrik, Sirine dan Pengecatan Lampu Antik	1.00 Pekerjaan	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0	
								Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase								
								Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud		0.00%	0.00%	0.00%	73.50%	73.50%	38,000,550,695	37,217,940,335
								Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat		0.00%	0.00%	0.00%	91.29%	91.29%		

								Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase		0.38%	40.76%	97.92%	99.50%	100.00 %	8,294,996,534	8,184,936,337
								Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase	2454.00 m	0.41 %	43.18 %	98.55 %	100.00 %	100.00 %	7,034,260,000	
								Dokumen Perencanaan	9.00 Dokumen	0.00 %	0.00 %	99.38 %	100.00 %	100.00 %	89,555,000	
								Pendataan dan Pemetaan Genangan	1.00 Dokumen	0.00 %	33.67 %	84.18 %	100.00 %	100.00 %	119,205,000	
								DED Pagar Embung Giwangan	1.00 dokumen	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0	
								DED Gapura Penanda Batas sungai	1.00 dokumen	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0	
								Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase		2.99%	35.65%	53.89%	100.00%	100.00%	29,705,554,161	29,033,003,997
								Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	9210.00 m	3.02 %	35.99 %	54.41 %	100.00 %	100.00 %	29,433,114,370	
								Dokumen Perencanaan	6.00 dokumen	0.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	100.00 %	133,500,000	
2	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	0.00%	0.00%	0.00%	90.17%	90.17%	Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	0.00%	0.00%	0.00%	93.00%	93.00%	17,682,590,541	17,200,102,347
									Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	0.00%	0.00%	0.00%	83.55%	83.55%		
								Penataan Perumahan dan		3.93%	27.41%	77.92%	93.68%	93.68%	7,745,717,992	7,542,129,027
								Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tersebar	4.00 unit	3.00 %	10.00 %	85.00 %	100.00 %	100.00 %	218,600,000	
								Sambungan Rumah	175.00 SR	3.00 %	30.00 %	80.00 %	100.00 %	100.00 %	2,906,187,445	
								Pekerjaan Talud Permukiman	244.90 meter	5.00 %	30.00 %	85.00 %	100.00 %	100.00 %	5,377,182,000	
								Pendataan Septitank MBR	1.00 Dokumen	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0	
								DED Sarpras Permukiman	5.00 Dokumen	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0	
								Pemeliharaan SAL	80.00 m	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0	
								Penataan Bangunan dan Lingkungan		6.41%	18.08%	47.41%	97.24%	97.24%	5,199,627,574	5,026,309,309,816
								- Penataan Kawasan	2.00 Kawasan	10.00 %	30.00 %	50.00 %	100.00 %	100.00 %	2,343,149,000	
								- Peningkatan Kualitas RTLH	172.00 Unit	4.00 %	9.00 %	50.00 %	100.00 %	100.00 %	2,275,470,500	
								- Penyusunan DED	9.00 Dokumen	2.00 %	8.00 %	36.00 %	100.00 %	100.00 %	449,703,000	
								Penyusunan LARAP	2.00 Dokumen	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0	
								Pengelolaan Rusunawa		12.72%	25.42%	48.44%	93.32%	93.32%	598,778,273	227,674,151
								operasional pengelolaan rusunawa	2.00 unit	13.63 %	27.24 %	51.91 %	100.00 %	100.00 %	469,087,501	
								Pendataan Penghuni	1.00 Dokumen	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0	

							Pengelolaan Air Limbah		11.00%	27.00%	82.00%	100.00%	100.00%		4,057,984,352
							Operasional pengelolaan saluran air limbah	715.00 m	11.00 %	27.00 %	82.00 %	100.00 %	100.00 %		

Yogyakarta, 4 Januari 2019
Kepala



AGUS TRI HARYONO, ST, MT
NIP. 197203061996031004