

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Lingkup Pemerintah Kota Denpasar
Periode Pelaksanaan: Triwulan I Tahun 2024**

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah:

- Meningkatnya Kinerja Pemerintahan yang baik
- Meningkatnya ketersediaan air yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
- Meningkatkan penduduk berakses air minum
- Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur persampahan
- Meningkatnya rumah tinggal bersanitasi layak
- Berkurangnya luas daerah genangan
- Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman
- Meningkatnya kualitas layanan memenuhi Standar Teknis
- Meningkatnya kualitas layanan Jalan Kota Denpasar
- Meningkatnya pengembangan Jasa Konstruksi
- Peningkatan kualitas Penataan Ruang

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output/ Sub- Kegiatan (Sub- Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	I	II	III	IV	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100%	Rp							
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14								
I	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan yang baik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terperuhnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		46,174,370,415														DPUPR Kota Denpasar
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terperuhnya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	129 Org./Bln	20,112,774,571	38	4,293,067,025							38	4,293,067,025	29.13	21.34	DPUPR Kota Denpasar	
		Perediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terperuhnya Gaji dan Tunjangan ASN	129 Org./Bln	20,112,774,571	38	4,293,067,025							38	4,293,067,025	29.13	21.34	DPUPR Kota Denpasar	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terperuhnya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		5,371,406,000		115,988,000								115,988,000	18.91	17.53	DPUPR Kota Denpasar	
		Perediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terperuhnya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	6 Paket	1,427,487,000	0	68,827,000							0	68,827,000	4.83	4.82	DPUPR Kota Denpasar	
		Perediaan Peralatan Rumah Tangga	Terperuhnya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	1 Paket	46,265,000	0	14,141,000							0	14,141,000	33.33	30.57	DPUPR Kota Denpasar	
		Perediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terperuhnya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Perangkat Daerah	1 Paket	113,145,000	0	28,610,000							0	28,610,000	25.29	25.29	DPUPR Kota Denpasar	
		Perediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terperuhnya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	3 Dok.	8,280,000	1	2,070,000							1	2,070,000	25.00	25.00	DPUPR Kota Denpasar	

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Sub- Output)/ Sub- Kegiatan (Sub- Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14
		Penyediaan Bahan/ Material	Bahan Material yang Tersedia	1 Paket	3,764,229,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DRUPR Kota Demassar
		Fasilitas kunjungan Tamu	Konsumsi untuk Fasilitas kunjungan Tamu yang Tersedia	12 Lap.	12,000,000	3	2,340,000							3	2,340,000	25.00	19.50	DRUPR Kota Demassar
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Unit	30,000,000	1	-							1	-	100.00	-	DRUPR Kota Demassar
		Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 Unit	30,000,000	1	-							1	-	100.00	-	DRUPR Kota Demassar
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Lap.	16,784,169,844	6	4,059,788,157							6	4,059,788,157	24.35	23.97	DRUPR Kota Demassar
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhihnya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Lap.	528,000,000	3	125,381,612							3	125,381,612	25.57	23.75	DRUPR Kota Demassar
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhihnya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Lap.	16,256,169,844	3	3,934,406,545							3	3,934,406,545	23.12	24.20	DRUPR Kota Demassar
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan Dinas/ Operasional yang laik jalan	275 Unit	3,876,020,000	73	962,382,700							73	962,382,700	37.95	36.13	DRUPR Kota Demassar
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas/ Operasional yang laik jalan	74 Unit	3,013,270,000	16	628,157,900							16	628,157,900	21.88	20.85	DRUPR Kota Demassar
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Perlengkapan kantor dengan Kondisi Baik	86 Unit	391,500,000	15	64,750,000							15	64,750,000	17.19	16.54	DRUPR Kota Demassar
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	6 Unit	274,000,000	5	207,677,400							5	207,677,400	78.10	75.79	DRUPR Kota Demassar
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	109 Unit	197,250,000	38	61,797,400							38	61,797,400	34.62	31.33	DRUPR Kota Demassar
II		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		1. Persentase panjang jaringan irigasi berfungsi normal 2. Persentase panjang sungai berfungsi normal	0.55 KM	1,075,097,260	0.07	116,866,214						0.07	116,866,214	11.87	10.87	DRUPR Kota Demassar

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output/ Sub- Kegiatan (Sub- Output))	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100%	14			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14
		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah IPALDT Terpasang	1	Rp 1,300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	DRUPR Kota Dempasar
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal		14,610,462,780	522,266,422					522,266,422	2,92	3,87	DRUPR Kota Dempasar
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal		14,610,462,780	522,266,422					522,266,422	2,92	3,87	DRUPR Kota Dempasar
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal		693 Sistem Drainase Perkotaan	1	-				-	0,13	-	DRUPR Kota Dempasar
		Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase berfungsi Normal		2 Dok.	1,120,000					1,120,000	0,14	0,14	DRUPR Kota Dempasar
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase berfungsi Normal		660 Sistem Drainase Perkotaan	56	521,146,422				521,146,422	8,49	11,48	DRUPR Kota Dempasar
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang memenuhi standar teknis		1,097 Dok.	40,517,169,926	53	-			40,517,169,926	6,50	-	DRUPR Kota Dempasar
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Lait Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Yang Memenuhi Standar Teknis		1,097 Dok.	40,517,169,926	53	-			40,517,169,926	6,50	-	DRUPR Kota Dempasar
		Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Regulasi Bangunan Gedung		1 Dok.	196,650,000	0	-			-	8,23	-	DRUPR Kota Dempasar
		Pembangunan, Pemertaaan, pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Standar Teknis		16 Dok.	39,086,119,926	1	-			-	6,45	-	DRUPR Kota Dempasar

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Sub-Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah Yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Peringkat Daerah Yang Dievaluasi	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11				13 = 12/7x100%	14
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	TARGET TRIWULAN I	236.445.753,868	10.338.299,077					10.338.299,077	17,72	61,11	RENDAH
				Rata - rata capaian kinerja (%)		10,338,299,077		17,72		61,11		RENDAH		
				Predikat Kinerja		SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Proses persiapan dokumen tender, e-purchasing dan e-pl.

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai rencana.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **: - Mempercepat dokumen tender, e-purchasing dan e-pl.

- Melakukan pergeseran anggaran kas.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya **: Lebih cermat dalam tahap perencanaan.

Denpasar, 15 April 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Denpasar



A. A. Ngurah Bagus Airawata, ST. Sp. PSDA
NIP. 19660416 199703 1 005