



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

CATATAN ATAS PELAKSANAAN APBD BELANJA LANGSUNG STATUS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019

BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

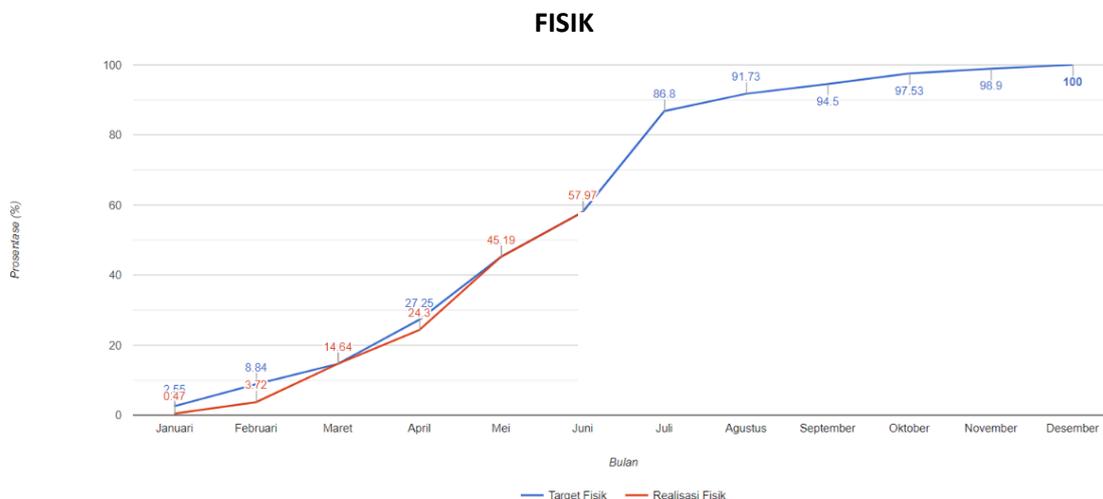
Berdasarkan laporan pelaksanaan program kegiatan APBD Belanja Langsung melalui webmonev Pemda DIY pada alamat <http://sungguh.jogjaprov.go.id> dan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi timbal balik yang diselenggarakan pada Hari Senin Tanggal 8 Juli 2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Profil Belanja Langsung dan Rencana Pengadaan

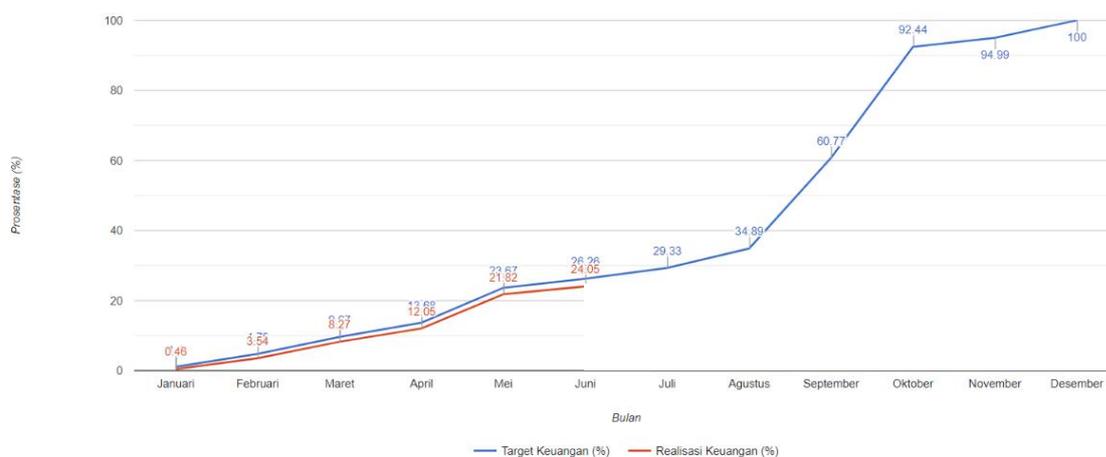
Jumlah Total Anggaran Yang Dikelola*	: Rp. 2.155.899.480,-
Jumlah Belanja Langsung	: Rp. 518.463.641,-
Jumlah Program	: 4 Program
Jumlah Kegiatan	: 7 Kegiatan
Jumlah Paket Pengadaan Yang dilelangkan	: 4 Paket

*) sumber dana : APBD

II. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Fisik Maupun Keuangan



KEUANGAN



Kinerja **Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran DIY** pada Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat dari kinerja fisik kegiatan dan kinerja keuangan. Untuk kinerja fisik pada Triwulan II dapat dikatakan baik, ditunjukkan dari tidak adanya deviasi antara target dan realisasi fisik kegiatan. Demikian pula dari sisi keuangan, sepanjang Triwulan II dapat terjaga dengan baik namun masih menunjukkan deviasi keuangan meskipun relatif kecil.

III. Kegiatan Yang Ditargetkan Selesai 100% baik Fisik maupun Keuangan Pada Triwulan II/2019

Nomor	Program/Kegiatan	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Target Keu (%)	Realisasi Keu (%)
	NIHIL				

IV. Kegiatan Dengan Deviasi Fisik $\geq 5\%$, Keuangan $\geq 10\%$

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
Deviasi Fisik $\geq 5\%$				
1	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	46,93	39,68	Efisiensi penyesuaian honor pengelola keuangan terhadap SHBJ
Deviasi Keuangan $\geq 10\%$				
1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	59,82	39,72	Penghematan terhadap Jasa belanja Listrik, air dan telepon

V. Progres Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran DIY pada tahun 2019 memiliki 4 paket pengadaan yang dilelangkan yaitu Pengembangan Terminal, *Park and Ride* dan Perparkiran (Balai)/ *Business Plan* Terminal Wates; Pengembangan Terminal, *Park and Ride* dan Perparkiran (Balai)/ DED Pembangunan Kawasan *Park and Ride* Gamping; Pengembangan Terminal, *Park and Ride* dan Perparkiran (Balai)/ DED Terminal Jombor; dan Pengembangan Terminal, *Park and Ride* dan Perparkiran (Balai)/ Optimalisasi Tempat Parkir Bandara. 2 paket sudah ada pemenang yaitu pada paket Pengembangan Terminal, *Park and Ride* dan Perparkiran (Balai)/ DED Terminal Jombor; dan Pengembangan Terminal, *Park and Ride* dan Perparkiran (Balai)/ Optimalisasi

Tempat Parkir Bandara, 1 paket yaitu Pengembangan Terminal, *Park and Ride* dan Perparkiran (Balai)/ *Business Plan* Terminal Wates sudah selesai lelang dan tinggal tanda tangan kontrak dengan pemenang. Pada Pengembangan Terminal, *Park and Ride* dan Perparkiran (Balai)/ DED Pembangunan Kawasan *Park and Ride* Gamping terjadi gagal lelang sehingga dilaksanakan lelang ulang karena tidak ada penawar, kondisi sekarang sudah di proses pemilihan penyedia.

VI. Progres Umum Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan

No	Komponen	Hasil Penilaian	Penjelasan
1	Kualitas Logframe	Baik	Logframe sudah disusun pada semua program dengan tingkat kualitas yang baik, Tetapi, masih terdapat asumsi eksternal yang kurang jelas dan cenderung kurang tepat. Selain itu juga, kontribusi kegiatan non-APBD masih belum tersedia.
2	Kualitas KAK	Sangat Baik	KAK kegiatan sudah mampu menjelaskan latar belakang kegiatan, tujuan atas target output yang diharapkan, penerima manfaat yang jelas. Bila disertakan jadwal dan lokasi kegiatan yang lebih rinci lagi maka KAK akan lebih berkualitas.
3	Kualitas ROPK	Sangat Baik	Walau pun sebagian besar kegiatan sudah disertai dengan ROPK yang berkualitas tetapi masih terdapat beberapa kegiatan dengan ROPK fisik dan keuangan yang masih kurang sesuai.
4	Inovasi/Kebaruan	Sangat Baik	Inovasi baik untuk perbaikan internal dan perbaikan pelayanan publik dapat terus ditingkatkan.

VII. Kinerja Kegiatan OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019

Kinerja kegiatan Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran DIY sampai dengan akhir Triwulan II/2019 disajikan pada tabel berikut:

No	Program/ Kegiatan	Score
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	82,13
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	80,20
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	81,87
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
2.1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	81,87
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	
3.1	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	81,87
4	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SIMPUL TRANSPORTASI DAN PERPARKIRAN	
4.1	Pengelolaan Terminal, Transfer Point dan Perparkiran	83,07
4.2	Pengembangan Terminal, Park and Ride dan Perparkiran	81,87
Rata - rata		81,84

VIII. Catatan:

1. Perlunya peningkatan kualitas logframe yaitu pada asumsi eksternal yang lebih jelas dan tepat serta pada kontribusi kegiatan Non-APBD. KAK masih perlu disertai jadwal yang lebih rinci. Masih perlunya meningkatkan kesesuaian ROPK fisik dan keuangan. Selain itu, inovasi baik yang berpengaruh pada perbaikan internal dan pada peningkatan pelayanan publik masih perlu terus ditingkatkan.
2. Secara keseluruhan nilai kinerja kegiatan **Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran DIY** adalah **81,84** (kategori **Baik**). Pelaksanaan program/kegiatan yang baik diharapkan dapat secara optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang menjadi kinerja Balai.

IX. Rekomendasi

Berdasarkan catatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II/2019 tersebut di atas, maka kami memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya perlu dilakukan dengan antara lain melakukan pencermatan DPA, terutama aliran kas dan target output yang harus dihasilkan.
2. Upaya efisiensi yang merupakan nilai tambah dalam kinerja kegiatan, perlu terus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan.
3. Pada triwulan berikutnya perlu perbaikan logframe utamanya melengkapi kegiatan non APBD yang memiliki kontribusi pada pencapaian kinerja Balai.

Secara umum kami sampaikan apresiasi dan terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan baik. Selanjutnya terhadap beberapa kendala/masalah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan selama Triwulan II/2019, agar dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan pada triwulan berikutnya berjalan lebih optimal.

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Juli 2019

a.n. GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

SEKRETARIS DAERAH

Ir. GATOT SAPTADI

NIP. 19590902 198803 1 003



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

CATATAN ATAS PELAKSANAAN APBD BELANJA LANGSUNG STATUS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019

BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

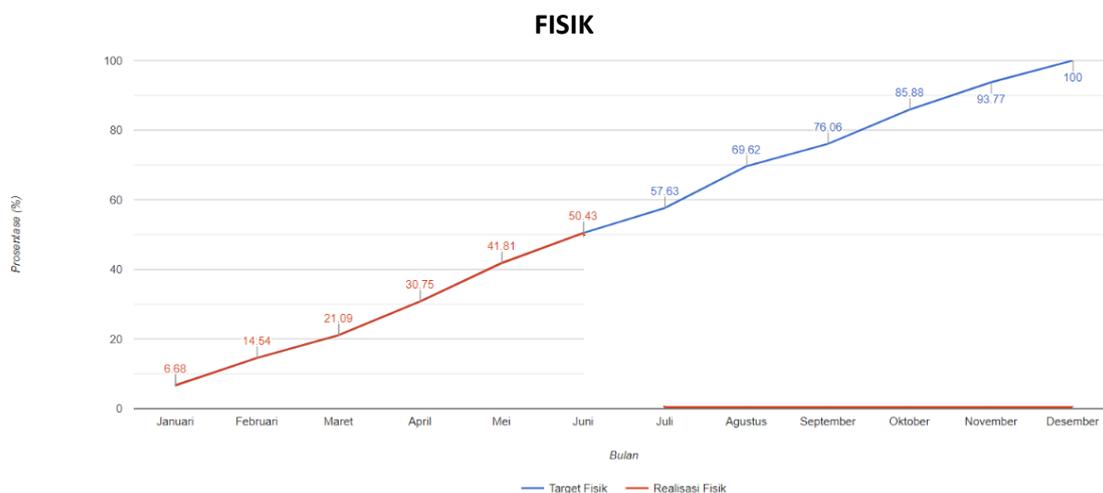
Berdasarkan laporan pelaksanaan program kegiatan APBD Belanja Langsung melalui webmoney Pemda DIY pada alamat <http://sungguh.jogjaprov.go.id> dan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi timbal balik yang diselenggarakan pada Hari Senin Tanggal 8 Juli 2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Profil Belanja Langsung dan Rencana Pengadaan

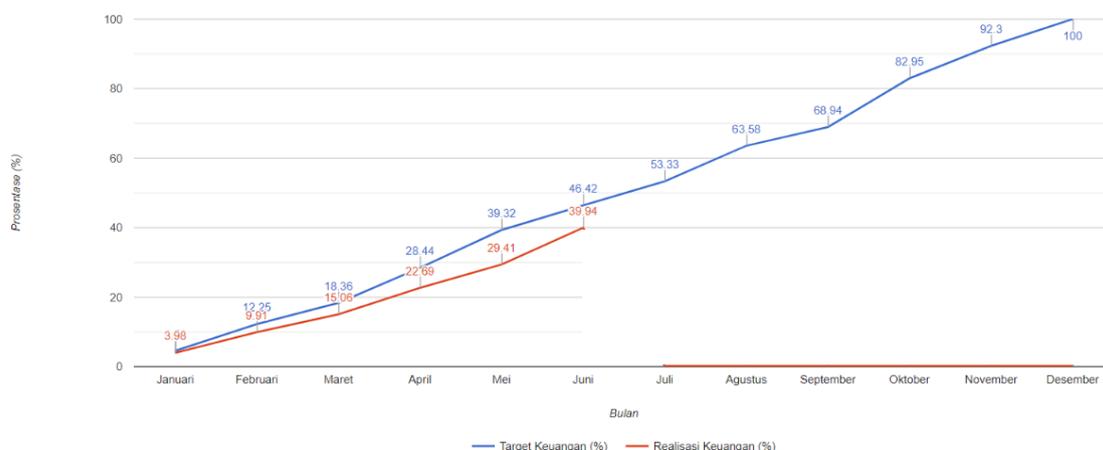
Jumlah Total Anggaran Yang Dikelola*	: Rp 7.643.228.650,-
Jumlah Belanja Langsung	: Rp 2.872.301.301,-
Jumlah Program	: 9 Program
Jumlah Kegiatan	: 20 Kegiatan
Jumlah Paket Pengadaan Yang dilelangkan	: 2 Paket

**) sumber dana : APBD, termasuk Dana Keistimewaan*

II. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Fisik Maupun Keuangan



KEUANGAN



Kinerja **Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY** pada Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat dari kinerja fisik kegiatan dan kinerja keuangan. Untuk kinerja fisik pada Triwulan II dapat dikatakan baik, ditunjukkan dari tidak adanya deviasi antara target dan realisasi fisik kegiatan. Demikian pula dari sisi keuangan, sepanjang Triwulan II dapat terjaga dengan baik namun masih menunjukkan deviasi keuangan meskipun relatif kecil.

III. Kegiatan Yang Ditargetkan Selesai 100% baik Fisik maupun Keuangan Pada Triwulan II/2019

Nomor	Program/Kegiatan	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Target Keu (%)	Realisasi Keu (%)
1.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	100	100	100	89,71

IV. Kegiatan Dengan Deviasi Fisik $\geq 5\%$, Keuangan $\geq 10\%$

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
Deviasi Fisik $\geq 5\%$				
	NIHIL			
Deviasi Keuangan $\geq 10\%$				
1.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	57,22	44,62	Terdapat 1 orang Non-PNS yang mengundurkan diri sehingga honorarium tidak dapat terealisasi
2.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi, dan Konsultasi	49,82	34,99	SPPD luar daerah mengikuti undangan
3.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	50,23	32,19	Belum saatnya servis kendaraan bermotor
4.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	100	89,71	Efisiensi dari belanja cetak dan pengadaan
5.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	79,38	40,92	Penggandaan dan cetak laporan prognosis baru akan dilaksanakan pada bulan Juli 2019

V. Progres Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY memiliki dua paket pengadaan yang dilelangkan yaitu Kajian *Roadmap* (Peta Jalan) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2020-2030 (Kegiatan Perumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan); dan Kajian Penyiapan Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan Hinterland NYIA (Kegiatan Perumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah). Untuk paket Kajian *Roadmap* (Peta Jalan) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2020-2030 (Kegiatan Perumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan) masih proses lelang, sedangkan Kajian Penyiapan Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan Hinterland NYIA (Kegiatan Perumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah) sudah selesai lelang.

VI. Progres Umum Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan

No	Komponen	Hasil Penilaian	Penjelasan
1	Kualitas Logframe	Baik	Logframe sudah disusun secara baik. Tetapi, masih terdapat asumsi eksternal yang kurang jelas atau sesuai. Selain itu, kontribusi kegiatan non-APBD masih belum tersedia.
2	Kualitas KAK	Sangat Baik	KAK kurang tersusun dengan baik. Tetapi masih terdapat latar belakang kegiatan yang masih kurang sesuai. Selain itu, jadwal dan lokasi kegiatan masih perlu dirinci lebih lanjut.
3	Kualitas ROPK	Sangat Baik	Sebagian besar kegiatan sudah disertai dengan ROPK yang berkualitas tetapi masih terdapat beberapa kegiatan dengan kerincian ROPK yang kurang tepat, serta ROPK fisik dan keuangan yang kurang sesuai.
4	Inovasi/Kebaruan	Baik	Inovasi sudah bertujuan untuk perbaikan internal. Tetapi di beberapa kegiatan, inovasi yang ada adalah hasil dari luar biro, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pelaporan inovasi

VII. Kinerja Kegiatan OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019

Kinerja kegiatan **Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY** sampai dengan akhir Triwulan II/2019 disajikan pada tabel berikut:

No	Program/ Kegiatan	Score
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	84,27
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	87,60
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	84,27
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
2.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	87,60
2.2	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	87,60
2.3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	84,27

No	Program/ Kegiatan	Score
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	
3.1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	97,60
3.2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	84,27
3.3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	84,27
3.4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	87,60
4	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	
4.1	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	84,40
5	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	
5.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi	85,80
6	PROGRAM LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
6.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	82,33
6.2	Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	85,60
7	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR DAERAH	
7.1	Perumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah	85,60
7.2	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Infrastruktur Daerah	82,27
8	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	
8.1	Perumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	83,93
8.2	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	87,00
9	PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN NON PEMERINTAH	
9.1	Perumusan Kebijakan Pengembangan Sumber-Sumber Pembiayaan Non Pemerintah	85,33
9.2	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Sumber-Sumber Pembiayaan Non Pemerintah	84,00
Rata - rata		85,78

VIII. Catatan:

1. Perlunya peningkatan kualitas logframe khususnya pada kelengkapan dan kejelasan isi, juga mengenai kontribusi kegiatan Non-APBD. KAK perlu disertai latar belakang yang lebih sesuai dan tepat, jadwal dan lokasi yang lebih rinci lagi. Masih perlunya meningkatkan kualitas dan ketepatan ROPK serta kesesuaian ROPK fisik dan keuangannya. Selain itu, perlu tetap diciptakan inovasi baik yang berpengaruh pada perbaikan internal dan pelayanan publik.
2. **Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY** pada Triwulan II tahun 2019 ini memiliki dua kegiatan yang didanai dana keistimewaan, yaitu Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis dan filosofi; serta Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten. Untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis dan filosofi masih proses koordinasi dengan pihak terkait.

3. Secara keseluruhan nilai kinerja kegiatan **Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY** adalah **85,78** (kategori **Baik**). Pelaksanaan program/kegiatan yang baik diharapkan dapat secara optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang menjadi kinerja Biro.

IX. Rekomendasi

Berdasarkan catatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II/2019 tersebut di atas, maka kami memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya perlu dilakukan dengan antara lain melakukan pencermatan DPA, terutama aliran kas dan target output yang harus dihasilkan.
2. Upaya efisiensi yang merupakan nilai tambah dalam kinerja kegiatan, perlu terus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan. Pencermatan terhadap ROPK fisik maupun keuangan perlu dilakukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan momentum agar kegiatan memiliki dampak yang baik dan berkualitas.
3. Untuk triwulan berikutnya perlu perbaikan penyusunan logframe agar lebih tepat dan jelas, serta perbaikan KAK kegiatan. ROPK juga perlu diperbaiki kualitasnya agar lebih sesuai.
4. Agar selanjutnya dapat tetap diciptakan inovasi-inovasi baik yang bersifat perbaikan internal proses pelaksanaan kegiatan/perbaikan administrasi kegiatan maupun perbaikan layanan publik.

Secara umum kami sampaikan apresiasi dan terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan baik. Selanjutnya terhadap beberapa kendala/masalah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan selama Triwulan II/2019, agar dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan pada triwulan berikutnya berjalan lebih optimal.

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Juli 2019

**a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
SEKRETARIS DAERAH**

**Ir. GATOT SAPTADI
NIP. 19590902 198803 1 003**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

CATATAN ATAS PELAKSANAAN APBD BELANJA LANGSUNG STATUS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Berdasarkan laporan pelaksanaan program kegiatan APBD Belanja Langsung melalui web monev Pemda DIY pada alamat <http://sungguh.jogjaprov.go.id> dan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi timbal balik yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

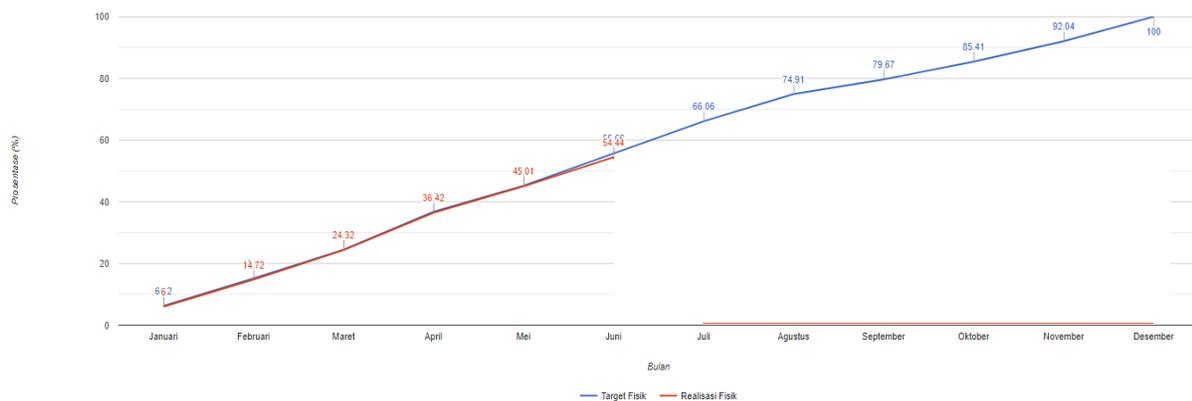
I. Profil Belanja Langsung dan Rencana Pengadaan

Jumlah Total Anggaran Yang Dikelola*	: Rp. 17.718.818.994,-
Jumlah Belanja Langsung	: Rp 11.468.291.470
Jumlah Program	: 10 Program
Jumlah Kegiatan	: 28 Kegiatan
Jumlah Paket Pengadaan yang dilelangkan	: 1 Paket

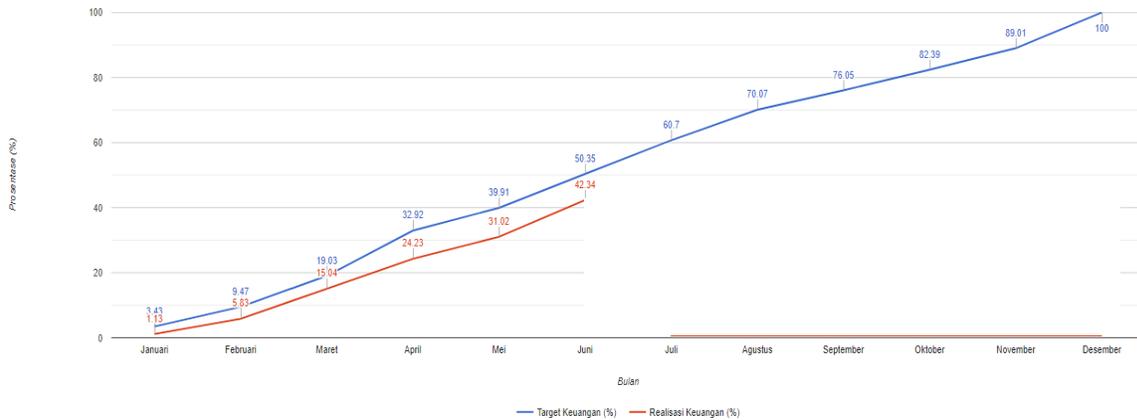
**) sumber dana : APBD, termasuk Dana Keistimewaan*

II. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Fisik Maupun Keuangan

FISIK



KEUANGAN



Kinerja **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DIY** pada Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat dari kinerja fisik kegiatan dan kinerja keuangan. Untuk kinerja fisik pada Triwulan II dapat dikatakan sudah sangat baik, ditunjukkan dengan tidak adanya deviasi antara target dan realisasi fisik kegiatan. Demikian pula dari sisi keuangan, sepanjang Triwulan II menunjukkan kinerja yang baik meskipun masih terjadi deviasi keuangan yang relatif kecil.

III. Kegiatan yang ditargetkan selesai 100% baik Fisik maupun Keuangan Pada Triwulan II/2019

Nomor	Program/Kegiatan	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Target Keu (%)	Realisasi Keu (%)
	Nihil				

IV. Kegiatan Dengan Deviasi Fisik $\geq 5\%$, Keuangan $\geq 10\%$

No	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
Deviasi Fisik $\geq 5\%$				
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	53,87	48,37	Dokumen penetapan RKPD DIY 2020 menunggu penetapan RKP 2020
2.	Perencanaan Pembangunan Lintas Sektoral dan Lintas Wilayah	54,50	48,50	Kegiatan Evaluasi Musrenbangreg masih menunggu jadwal dari pusat
Deviasi Keuangan $\geq 10\%$				
1	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	55,71	29,33	Adanya rangkap jabatan kasir dan pengelola kepegawaian, pengurangan honorarium tenaga arsiparis dan kebijakan lebih lanjut tentang pembayaran iuran BPJS,
2	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	45,76	29,15	Kegiatan bersifat persediaan, realisasi sesuai dengan kondisi/kebutuhan,

No	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	45,23	20,85	Kegiatan bersifat persediaan, realisasi keuangan sesuai dengan kondisi/kebutuhan,
4	Peningkatan Motivasi Kerja bagi Aparatur	100,00	84,27	Realisasi kegiatan sudah sesuai dengan target Juni, Kegiatan menyesuaikan dengan jumlah peserta,
5	Perencanaan Pembangunan Lintas Sektoral dan Lintas Wilayah	54,08	31,53	Evaluasi musrenbangreg belum dilaksanakan karena masih menunggu jadwal dari pusat,
6	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pertanian dan Kelautan	71,10	39,98	Pembayaran kontrak TA dilakukan pada bulan Juli,

V. Progres Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Bappeda DIY pada tahun 2019 hanya memiliki 1 paket pengadaan yang dilelangkan yaitu Belanja jasa pengembangan aplikasi Jogja Plan, Paket tersebut akan ditandatangani pada tanggal 15 Juli 2019 (mengalami kemunduran yang semula sesuai rencana awal 01 Mei 2019) dan rencana diserahkan pada tanggal 15 Oktober 2019 (juga mengalami kemunduran yang semula direncanakan tanggal 01 Agustus 2019 karena menyesuaikan dengan Perpres baru No, 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah),

VI. Progres Umum Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan

No	Komponen	Hasil Penilaian	Penjelasan
1	Kualitas Logframe	Sangat Baik	Logframe sudah disusun pada semua program dengan tingkat kualitas yang baik, bisa dipahami, dan antar indikator memiliki keterkaitan,
2	Kualitas KAK	Sangat baik	Semua kegiatan sudah disusun KAK-nya, cukup lengkap, mudah dipahami, setiap output memiliki keterkaitan
3	Kualitas ROPK	Sangat Baik	Semua kegiatan sudah memiliki ROPK fisik maupun keuangan dan sudah menggambarkan proses pencapaian output secara jelas
4	Inovasi/Kebaruan	Baik	Adanya inovasi dalam penilaian kinerja berbasis <i>Balanced Score Card (BSC)</i> pada PKKI, aplikasi PEP online

VII. Kinerja Kegiatan OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019

Kinerja kegiatan **BAPPEDA DIY** sampai dengan akhir Triwulan II/2019 disajikan pada tabel berikut:

No	Program/ Kegiatan	Score
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1,1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	81,87
1,2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	81,87
1,3	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	85,20
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
2,1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	91,87
2,2	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	85,20
2,3	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	81,87
2,4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	81,87
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	
3,1	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	83,53
3,2	Peningkatan Motivasi Kerja bagi Aparatur	86,87
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	
4,1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	88,53
4,2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	87,13
4,3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	81,47
4,4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	88,80
5	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	79,80
5,2	Perencanaan Pembangunan Lintas Sektoral dan Lintas Kewilayahan	70,80
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN	
6,1	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pertanian dan Kelautan	85,47
6,2	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dunia Usaha	87,13
6,3	Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	85,20
7	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	
7,1	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan SDM	85,20
7,2	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kesra	88,80
7,3	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB)	87,13
8	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA	
8,1	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (PEP RAD GRK)	88,80

No	Program/ Kegiatan	Score
8,2	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM	87,60
8,3	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	87,60
9	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN	
9,1	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pemerintahan Umum	87,60
9,2	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Administrasi Publik	87,60
10	PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH	
10,1	Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	90,00
10,2	Penilaian Kinerja Pembangunan Daerah	87,13
Rata – rata		85,43

VIII. Catatan:

1. Secara umum pelaksanaan kegiatan selama triwulan II dapat berjalan dengan baik, Dua kegiatan dengan deviasi fisik di atas 5% lebih disebabkan oleh faktor eksternal yaitu kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Lintas Sektoral dan Lintas Kewilayahan, Begitu juga dengan beberapa kegiatan yang mengalami deviasi keuangan $\geq 10\%$ pada umumnya disebabkan faktor eksternal antara lain pada kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan, Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional, Peningkatan Motivasi Kerja bagi Aparatur, Perencanaan Pembangunan Lintas Sektoral dan Lintas Kewilayahan, dan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pertanian dan Kelautan,
2. Kualitas logframe, KAK, dan ROPK Bappeda DIY sudah sangat baik, Sedangkan untuk inovasi sudah baik tetapi masih terbatas pada bidang-bidang tertentu dan masih belum merata pada semua bidang di Bappeda DIY,
3. Secara keseluruhan nilai kinerja kegiatan **Bappeda DIY TW II/2019** adalah **85,43 (kategori Baik)** sedikit mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai kinerja TW I yang lalu yaitu **84,48 (kategori Baik)**, Pelaksanaan program/kegiatan yang baik diharapkan dapat secara optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang menjadi kinerjanya,

IX. Rekomendasi

Berdasarkan catatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II/2019 tersebut di atas, maka kami memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya perlu dilakukan dengan antara lain melakukan pencermatan DPA, terutama aliran kas dan target output yang harus dihasilkan,
2. Upaya efisiensi yang merupakan nilai tambah dalam kinerja kegiatan, perlu terus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan, Pencermatan terhadap ROPK fisik maupun keuangan perlu dilakukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan momentum agar kegiatan memiliki dampak yang baik dan berkualitas, Terkait dengan kegiatan hibah, pendampingan paska pemberian hibah agar dilakukan sehingga keberlangsungan paska hibah dapat dimonitor/dievaluasi,

Secara umum kami sampaikan apresiasi dan terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan baik, Selanjutnya terhadap beberapa kendala/masalah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan selama Triwulan II/2018, agar dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan pada triwulan berikutnya berjalan lebih optimal,

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya,

Yogyakarta, Juli 2019

**a,n, GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
SEKRETARIS DAERAH**

**Ir, GATOT SAPTADI
NIP, 19590902 198803 1 003**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

CATATAN ATAS PELAKSANAAN APBD BELANJA LANGSUNG STATUS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019

BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Berdasarkan laporan pelaksanaan program kegiatan APBD Belanja Langsung melalui web monev Pemda DIY pada alamat <http://sungguh.jogjaprov.go.id> dan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi timbal balik yang diselenggarakan pada Hari Selasa tanggal 09 Juli 2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

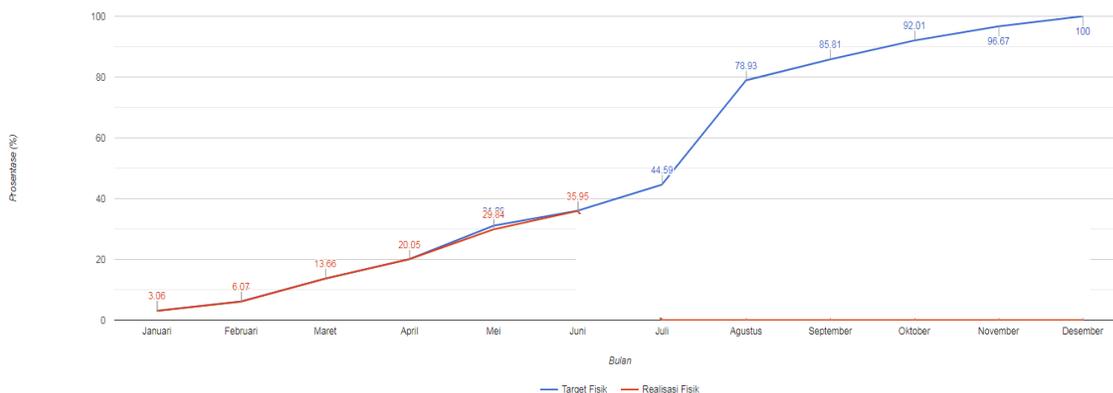
I. Profil Belanja Langsung dan Rencana Pengadaan

Jumlah Total Anggaran Yang Dikelola*	: Rp. 7.374.202.164,-
Jumlah Belanja Langsung	: Rp. 5.358.080.350,-
Jumlah Program	: 3 Program
Jumlah Kegiatan	: 9 Kegiatan
Jumlah Paket Pengadaan yang dilelangkan	: 1 Paket

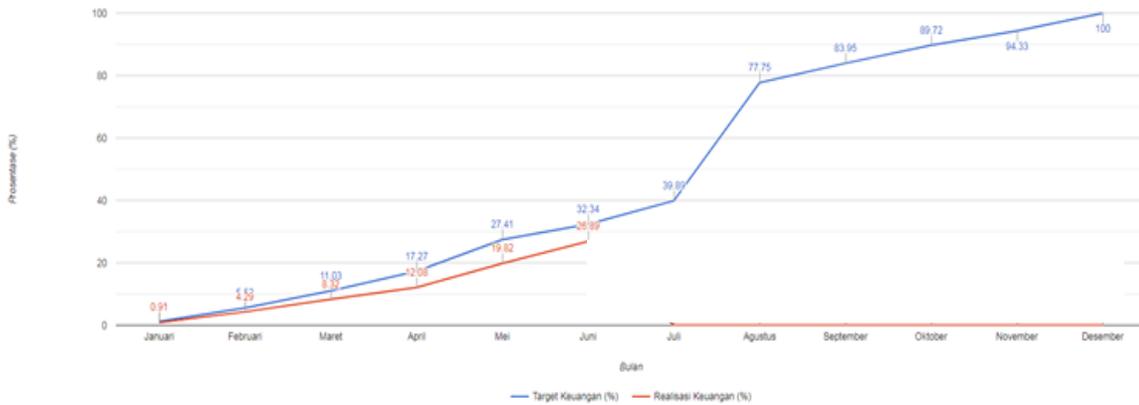
**) sumber dana : APBD, termasuk Dana Keistimewaan*

II. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Fisik Maupun Keuangan

FISIK



KEUANGAN



Kinerja **Balai Pengembangan Jasa Konstruksi DIY** pada Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat dari kinerja fisik kegiatan dan kinerja keuangan. Untuk kinerja fisik pada Triwulan II dapat dikategorikan sudah baik, tidak terlihat adanya deviasi antara target dan realisasi fisik kegiatan. Demikian pula dari sisi keuangan, sepanjang Triwulan II dapat terjaga dengan baik namun masih menunjukkan deviasi keuangan meskipun relatif kecil.

III. Kegiatan Yang Ditargetkan Selesai 100% baik Fisik maupun Keuangan Pada Triwulan II/2019

Nomor	Program/Kegiatan	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Target Keu (%)	Realisasi Keu (%)
1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	100	100	100	95,06

IV. Kegiatan Dengan Deviasi Fisik $\geq 5\%$, Keuangan $\geq 10\%$

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
Deviasi Fisik $\geq 5\%$				
	NIHIL			
Deviasi Keuangan $\geq 10\%$				
1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	100	75,34	Pelaksanaan Kegiatan disesuaikan dengan Kebutuhan
2	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	100	72,38	Pelaksanaan Kegiatan disesuaikan dengan Kebutuhan

V. **Progres Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa**

Balai Pengembangan Jasa Konstruksi DIY pada tahun 2019 memiliki 1 paket pengadaan yang dilelangkan yaitu Pengadaan Alat-alat Laboratorium Fisika. Paket Pengadaan tersebut sudah ada pemenangnya tetapi mengalami kendala, pemenang tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan di PPK karena belum mendapat surat dukungan dari distributor.

VI. **Progres Umum Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan**

No	Komponen	Hasil Penilaian	Penjelasan
1	Kualitas Logframe	Kurang	Isian dalam Logframe banyak yang belum dilengkapi.
2	Kualitas KAK	Sangat baik	Semua kegiatan sudah disusun KAK-nya, cukup lengkap, mudah dipahami, setiap output memiliki keterkaitan
3	Kualitas ROPK	Sangat Baik	Semua kegiatan sudah memiliki ROPK fisik maupun keuangan, sehingga mampu menggambarkan proses pencapaian output secara jelas
4	Inovasi/Kebaruan	Sangat Baik	Adanya inovasi layanan publik terkait aplikasi konstruksi "Kang Jogja"

VII. **Kinerja Kegiatan OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019**

Kinerja kegiatan Balai Pengembangan Jasa Konstruksi DIY sampai dengan akhir Triwulan II/2019 disajikan pada tabel berikut:

No	Program/ Kegiatan	Score
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	81,87
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	85,20
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	81,87
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
2.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	95,20
2.2	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	85,20
2.3	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	85,20
2.4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	85,20
3	PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUJIAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	
3.1	Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi	81,13
3.2	Pelayanan Jasa Pengujian Kontruksi	74,67
Rata – rata		83,95

VIII. Catatan:

1. Pelaksanaan kegiatan di **Balai Pengembangan Jasa Konstruksi DIY** pada umumnya dapat berjalan dengan baik ditandai dengan tidak ada kegiatan dengan deviasi fisik di atas 5%. Akan tetapi masih terdapat dua kegiatan dengan deviasi keuangan di atas 10% yaitu, Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran dan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi.
2. Pelaksanaan paket Pengadaan Alat-alat Laboratorium Fisika perlu dioptimalkan kembali. Pemenang paket pengadaan tersebut mengalami kendala, tidak dapat memenuhi persyaratan di PPK karena belum mendapat surat dukungan dari distributor, sehingga diperlukan pengawalan dan koordinasi dengan penyedia lebih intensif.
3. Logframe sudah dibuat dan disusun dengan baik namun masih banyak isian yang belum dilengkapi. Sementara KAK, ROPK dan Inovasi kegiatan sudah relatif sangat baik.
4. Secara keseluruhan nilai kinerja kegiatan **Balai Pengembangan Jasa Konstruksi DIY** adalah **83,95** (kategori **Baik**) sedikit mengalami peningkatan dibanding dengan nilai kinerja pada TW I yaitu **82,96** (kategori **Baik**). Pelaksanaan program/kegiatan yang baik diharapkan dapat secara optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang menjadi kinerja Balai.

IX. Rekomendasi

Berdasarkan catatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II/2019 tersebut di atas, maka kami memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pada triwulan berikutnya agar memperbaiki kualitas logframe dengan melengkapi format yang telah ditentukan (TW I s/d TW II belum ada perbaikan)
2. Langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya perlu dilakukan dengan antara lain melakukan pencermatan DPA, terutama aliran kas dan target output yang harus dihasilkan.
3. Upaya efisiensi yang merupakan nilai tambah dalam kinerja kegiatan, perlu terus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan. Pencermatan terhadap ROPK fisik maupun keuangan perlu dilakukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan momentum agar kegiatan memiliki dampak yang baik dan berkualitas.

Secara umum kami sampaikan apresiasi dan terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan baik. Selanjutnya terhadap beberapa kendala/masalah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan selama Triwulan II/2019, agar dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan pada triwulan berikutnya berjalan lebih optimal.

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Juli 2019

**a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
SEKRETARIS DAERAH**

**Ir. GATOT SAPTADI
NIP. 19590902 198803 1 003**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

CATATAN ATAS PELAKSANAAN APBD BELANJA LANGSUNG STATUS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019

BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN STATISTIK DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Berdasarkan laporan pelaksanaan program kegiatan APBD Belanja Langsung melalui web monev Pemda DIY pada alamat <http://sungguh.jogjaprov.go.id> dan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi timbal balik yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

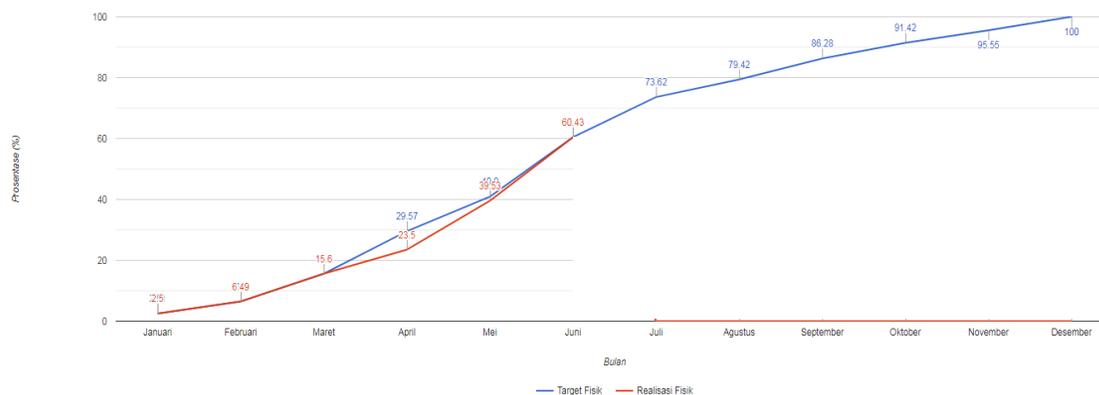
I. Profil Belanja Langsung dan Rencana Pengadaan

Jumlah Total Anggaran Yang Dikelola*	: Rp. 4.488.218.085,-
Jumlah Belanja Langsung	: Rp. 3.476.144.000,-
Jumlah Program	: 4 Program
Jumlah Kegiatan	: 11 Kegiatan
Jumlah Paket Pengadaan yang dilelangkan	: - Paket

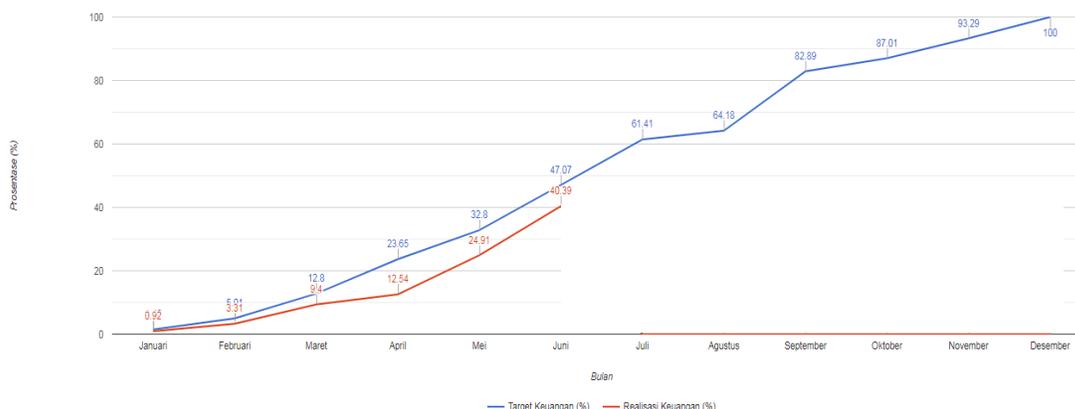
**) sumber dana : APBD, termasuk Dana Keistimewaan*

II. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Fisik Maupun Keuangan

FISIK



KEUANGAN



Kinerja **Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah DIY** pada Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat dari kinerja fisik kegiatan dan kinerja keuangan. Untuk kinerja fisik pada Triwulan II dapat dikatakan sudah baik, meski masih terdapat adanya deviasi yang sedikit antara target dan realisasi fisik kegiatan. Demikian pula dari sisi keuangan, sepanjang Triwulan II dapat terjaga cukup baik meski masih menunjukkan deviasi keuangan yang relatif kecil.

III. Kegiatan yang ditargetkan selesai 100% baik Fisik maupun Keuangan pada Triwulan II/2019

Nomor	Program/Kegiatan	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Target Keu (%)	Realisasi Keu (%)
1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	100	100	100	89,98

IV. Kegiatan dengan Deviasi Fisik $\geq 5\%$, Keuangan $\geq 10\%$

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
Deviasi Fisik $\geq 5\%$				
	NIHIL			
Deviasi Keuangan $\geq 10\%$				
1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	45,22	31,59	Harga barang DPA di atas harga pasar, bersifat persediaan
2	Penyediaan rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	50,14	25,14	Bersifat persediaan
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	100	89,98	Disesuaikan dengan harga barang (harga pembelian)
4	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	64,63	33,92	Bersifat persediaan
5	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	49,14	34,46	Bersifat persediaan

V. **Progres Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa**

Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah DIY pada tahun 2019 tidak memiliki paket pengadaan yang dilelangkan.

VI. **Progres Umum Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan**

No	Komponen	Hasil Penilaian	Penjelasan
1	Kualitas Logframe	Sangat baik	Logframe sudah disusun pada semua program dengan tingkat kualitas yang baik, bisa dipahami, dan antar indikator memiliki keterkaitan.
2	Kualitas KAK	Sangat baik	Semua kegiatan sudah disusun KAK-nya, cukup lengkap, mudah dipahami, setiap output memiliki keterkaitan
3	Kualitas ROPK	Baik	Semua kegiatan sudah memiliki ROPK fisik maupun keuangan, sudah mampu menggambarkan proses pencapaian output secara jelas
4	Inovasi/Kebaruan	Baik	Adanya inovasi dalam optimalisasi pemanfaatan citra

VII. **Kinerja Kegiatan OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019**

Kinerja kegiatan Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah DIY sampai dengan akhir Triwulan II/2019 disajikan pada tabel berikut:

No	Program/ Kegiatan	Score
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	81,87
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	85,20
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	81,87
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
2.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	95,20
2.2	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	95,20
2.3	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	81,87
2.4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	81,87
3	PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH	
3.1	Penyediaan Data Statistik	88,80
3.2	Penyajian Dan Informasi Data Statistik	87,13
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
4.1	Penelitian Pembangunan Daerah	85,73
4.2	Penyelenggaraan Jejaring Penelitian Pembangunan Daerah	85,93
Rata - rata		86,42

VIII. Catatan:

1. Secara umum pelaksanaan kegiatan di BPPSD sudah baik ditandai dengan tidak ada kegiatan dengan deviasi fisik di atas 5%. Kegiatan dengan deviasi keuangan di atas 10% lebih disebabkan oleh faktor eksternal seperti pada Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran; Penyediaan rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi; Pengadaan peralatan dan perlengkapan; Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan; dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional.
2. Logframe dan KAK sudah disusun lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Untuk ROPK fisik pada beberapa kegiatan strategis gap antara bobot fisik dan keuangannya cukup besar (pada triwulan II dan III) seperti pada kegiatan penyediaan data statistik. Inovasi/kebaruan memerlukan pemerataan ke semua bidang agar dapat mendukung kinerja internal lebih baik.
3. Secara keseluruhan nilai kinerja kegiatan **Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah DIY** adalah **86,42** (kategori **Baik**) mengalami peningkatan dibandingkan nilai kinerja TW I yaitu **82,75** (kategori **Baik**). Pelaksanaan program/kegiatan yang baik diharapkan dapat secara optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang menjadi kinerja Balai.

IX. Rekomendasi

Berdasarkan catatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II/2019 tersebut di atas, maka kami memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya perlu dilakukan dengan antara lain melakukan pencermatan DPA, terutama aliran kas dan target output yang harus dihasilkan.
2. Upaya efisiensi yang merupakan nilai tambah dalam kinerja kegiatan, perlu terus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan. Pencermatan terhadap ROPK fisik maupun keuangan perlu dilakukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan momentum agar kegiatan memiliki dampak yang baik dan berkualitas.

Secara umum kami sampaikan apresiasi dan terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan baik. Selanjutnya terhadap beberapa kendala/masalah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan selama Triwulan II/2019, agar dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan pada triwulan berikutnya berjalan lebih optimal.

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Juli 2019

**a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
SEKRETARIS DAERAH**

**Ir. GATOT SAPTADI
NIP. 19590902 198803 1 003**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

CATATAN ATAS PELAKSANAAN APBD BELANJA LANGSUNG STATUS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS PERHUBUNGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Berdasarkan laporan pelaksanaan program kegiatan APBD Belanja Langsung melalui web monev Pemda DIY pada alamat <http://sungguh.jogjaprov.go.id> dan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi timbal balik yang diselenggarakan pada Hari Senin tanggal 8 Juli 2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

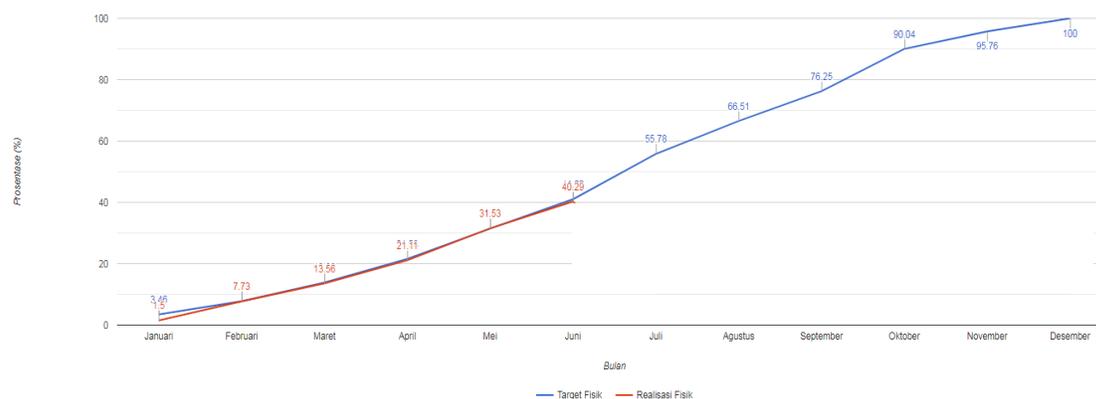
I. Profil Belanja Langsung dan Rencana Pengadaan

Jumlah Total Anggaran Yang Dikelola*	: Rp 40.430.956.320,-
Jumlah Belanja Langsung	: Rp 29.916.885.930,-
Jumlah Program	: 6 Program
Jumlah Kegiatan	: 20 Kegiatan
Jumlah Paket Pengadaan yang dilelangkan	: 26 Paket

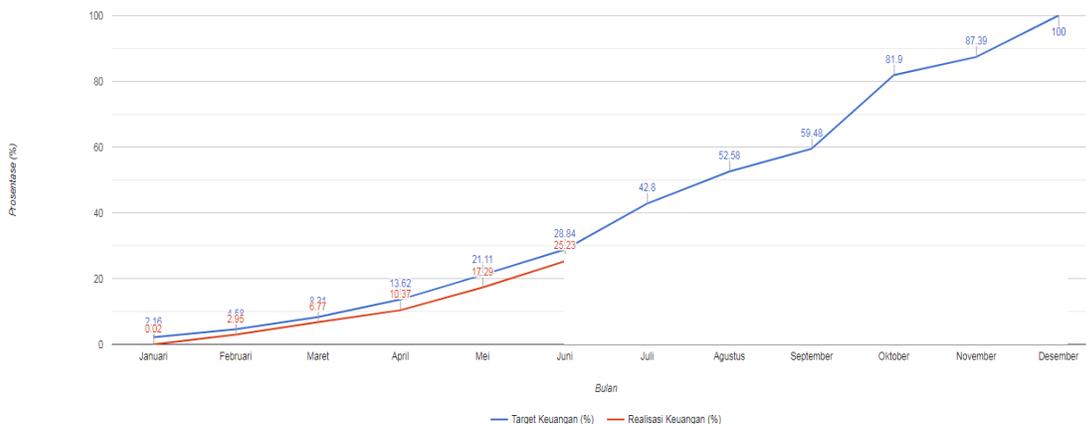
**) sumber dana : APBD, termasuk Dana Keistimewaan*

II. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Fisik Maupun Keuangan

FISIK



KEUANGAN



Kinerja **Dinas Perhubungan DIY** pada Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat dari kinerja fisik kegiatan dan kinerja keuangan. Untuk kinerja fisik pada Triwulan II dapat dikatakan sudah baik, terlihat tidak adanya deviasi antara target dan realisasi fisik kegiatan. Demikian pula dari sisi keuangan, sepanjang Triwulan II masih dapat terjaga dengan baik.

III. Kegiatan yang ditargetkan Selesai 100% baik Fisik maupun Keuangan pada Triwulan II/2019

Nomor	Program/Kegiatan	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Target Keu (%)	Realisasi Keu (%)
1	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	100	100	100	97,00
2	Pengadaan/ Rehabilitasi kendaraan dinas/ operasional	100	100	100	99,98

IV. Kegiatan Dengan Deviasi Fisik $\geq 5\%$, Keuangan $\geq 10\%$

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
Deviasi Fisik $\geq 5\%$				
	NIHIL			
Deviasi Keuangan $\geq 10\%$				
1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi	59,90	39,93	Pada output kegiatan Studi Pengembangan Tempat Khusus Parkir mengalami keterlambatan kontrak yang seharusnya jatuh pada bulan april 2019. Keterlambatan kontrak ini menyebabkan keterlambatan penarikan uang muka dan termin pertama.

V. Progres Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Dinas Perhubungan DIY pada tahun 2019 memiliki 26 paket pengadaan yang dilelangkan. Dari 26 paket pengadaan tersebut, masih terdapat sebanyak lima paket yang masih mengalami keterlambatan. Keterlambatan disebabkan karena paket-paket tersebut tidak segera diajukan ke BLP. Kelima paket yang terlambat tersebut antara lain; Penerapan rekayasa Lalu Lintas/Peningkatan Jaringan ATCS, Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan/ Evaluasi kinerja keselamatan jalan di DIY, Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan/ Pengadaan dan Pemasangan LPJU surya, Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan/ Pengadaan dan Pemasangan rambu tidak bersuar, dan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek/ Appraisal Bus Trans Jogja Operasional 2020. Sedangkan 15 paket lainnya sudah berjalan dan sisanya masih dalam proses lelang masuk ke BLP.

VI. Progres Umum Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan

No	Komponen	Hasil Penilaian	Penjelasan
1	Kualitas Logframe	Sangat Baik	Logframe sudah disusun pada semua program dengan tingkat kualitas yang baik, bisa dipahami, dan antar indikator memiliki keterkaitan.
2	Kualitas KAK	Sangat baik	Semua kegiatan sudah disusun KAK-nya, cukup lengkap, mudah dipahami, setiap output memiliki keterkaitan
3	Kualitas ROPK	Sangat Baik	Semua kegiatan sudah memiliki ROPK fisik maupun keuangan dan sudah menggambarkan proses pencapaian output secara jelas
4	Inovasi/Kebaruan	Baik	Adanya inovasi dalam kompilasi data penegakan hukum LLAJ

VII. Kinerja Kegiatan OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019

Kinerja kegiatan **Dinas Perhubungan DIY** sampai dengan akhir Triwulan II/2019 disajikan pada tabel berikut:

No	Program/ Kegiatan	Score
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	85,20
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	85,20
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	83,53
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
2.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	91,87
2.2	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	85,20
2.3	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	91,87
2.4	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	85,20

No	Program/ Kegiatan	Score
2.5	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	85,20
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	
3.1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	91,87
3.2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	85,20
3.3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	85,20
3.4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	85,20
4	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	
4.1	Peningkatan Tertib Perijinan Angkutan Tidak Dalam Trayek	85,20
4.2	Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek	85,20
4.3	Penyelenggaraan Angkutan Barang dan Perkeretaapian	76,47
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KESELAMATAN TRANSPORTASI	
5.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan	83,53
5.2	Penegakan Hukum Lalu Lintas Angkutan Jalan	87,13
5.3	Edukasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	83,53
6	PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	
6.1	Penerapan Manajemen Lalu Lintas	67,07
6.2	Penerapan Rekayasa Lalu Lintas	82,00
7	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	
7.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi	74,53
Rata – rata		84,07

VIII. Catatan:

1. Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II pada umumnya sudah berjalan dengan baik, tidak ada kegiatan dengan deviasi fisik di atas 5%. Namun masih terdapat deviasi keuangan $\geq 10\%$ pada kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi yang disebabkan karena keterlambatan kontrak.
2. Kualitas Log Frame, kualitas KAK dan ROPK sudah disusun secara lengkap dan baik. Inovasi/kebaruan cukup baik tapi masih belum merata pada semua bidang dan berdampak pada kinerja instansi.
3. Secara keseluruhan nilai kinerja kegiatan **Dinas Perhubungan DIY** adalah **84,07** (kategori **Baik**) meningkat secara signifikan dibandingkan dengan nilai kinerja TW I yaitu **76,51** (kategori **Cukup**). Pelaksanaan program/kegiatan yang baik diharapkan dapat secara optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang menjadi kinerja Dinas.

IX. Rekomendasi

Berdasarkan catatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II/2019 tersebut di atas, maka kami memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlunya pengoptimalan dan perbaikan dalam kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa karena memiliki implikasi terhadap capaian kegiatan yang sifatnya penting, dan berdampak pada capaian output.
2. Langkah-langkah percepatan pada lima paket pengadaan yang mengalami keterlambatan serta pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya perlu dilakukan dengan antara lain melakukan pencermatan DPA, terutama aliran kas dan target output yang harus dihasilkan.
3. Upaya efisiensi yang merupakan nilai tambah dalam kinerja kegiatan, perlu terus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan. Pencermatan terhadap ROPK fisik maupun keuangan perlu dilakukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan momentum agar kegiatan memiliki dampak yang baik dan berkualitas.

Secara umum kami sampaikan apresiasi dan terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan baik. Selanjutnya terhadap beberapa kendala/masalah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan selama Triwulan II/2019, agar dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan pada triwulan berikutnya berjalan lebih optimal.

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Juli 2019

**a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
SEKRETARIS DAERAH**

**Ir. GATOT SAPTADI
NIP. 19590902 198803 1 003**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

**CATATAN ATAS PELAKSANAAN APBD BELANJA LANGSUNG
STATUS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019**

**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Berdasarkan laporan pelaksanaan program kegiatan APBD Belanja Langsung melalui web money Pemda DIY pada alamat <http://sungguh.jogjaprov.go.id> dan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi timbal balik yang diselenggarakan pada Hari Selasa Tanggal 9 Juli 2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Profil Belanja Langsung dan Rencana Pengadaan

Jumlah Total Anggaran Yang Dikelola*	: Rp. 759.103.766.934,-
Jumlah Belanja Langsung	: Rp. 375.972.601.500,-
Jumlah Program	: 14 Program
Jumlah Kegiatan	: 35 Kegiatan
Jumlah Paket Pengadaan yang dilelangkan	: 137 Paket

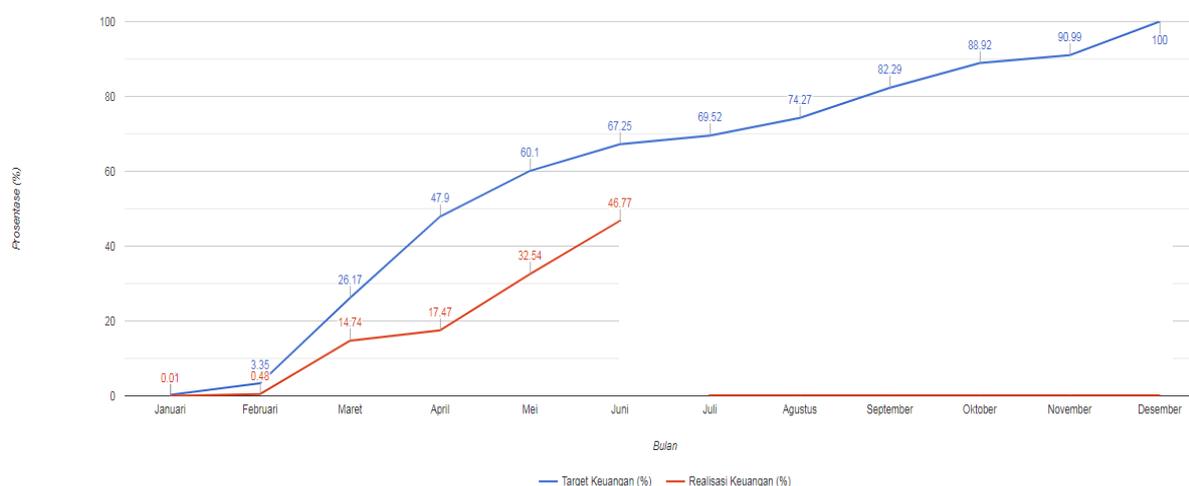
**) sumber dana : APBD, termasuk Dana Keistimewaan*

II. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Fisik Maupun Keuangan

FISIK



KEUANGAN



Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral DIY pada Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat dari kinerja fisik kegiatan dan kinerja keuangan. Untuk kinerja fisik pada Triwulan II dapat dikatakan kurang baik, ditunjukkan dengan adanya deviasi antara target dan realisasi fisik kegiatan. Demikian pula dari sisi keuangan, sepanjang Triwulan II masih menunjukkan deviasi keuangan sebagai dampak dari kinerja fisik.

III. Kegiatan Yang Ditargetkan Selesai 100% baik Fisik maupun Keuangan Pada Triwulan II/2019

Nomor	Program/Kegiatan	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Target Keu (%)	Realisasi Keu (%)
1	Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	100	100	100	99,71
2	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	100	100	100	99,12

IV. Kegiatan Dengan Deviasi Fisik \geq 5%, Keuangan \geq 10%

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
Deviasi Fisik \geq 5 %				
1	Pengembangan Energi Skala Kecil (D A K)	83,3	70	Disebabkan oleh adanya perubahan lokasi yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM, dana DAK belum cair, dan perubahan daftar nama penerima di lapangan
2	Pengembangan Sarana Prasarana Penanganan Sampah	34,75	26,68	Pencairan pada bulan Juli 2019
3	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	61,8	33,9	terjadinya proses tender ulang di BLP karena masalah teknis dan harus melakukan <i>Upload</i> ulang dokumen penawaran dari pelaksana
4	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	43,57	13,23	Masih Proses Lelang yang direncanakan akan kontrak awal Juli 2019

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
5	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (P S U) Kawasan Strategis	53,09	46,65	Adanya penyesuaian dokumen lelang fisik sesuai Perpres No. 16 tahun 2018 dan Permen no. 22 tahun 2018
6	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi	58,03	20,01	Adanya penyesuaian dokumen lelang sesuai perpres nomor 16 tahun 2018 dan permen no. 22 tahun 2018
7	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	98,47	77,4	Adanya penyesuaian dengan jadwal BPN
Deviasi Keuangan ≥ 10 %				
1	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	80,74	64,49	Proses pengurusan IMB Pemeliharaan Rumah Jaga Mergangsan dan adanya Sisa Kontrak Pemeliharaan Rumah Jaga Wanujoyo
2	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	35,66	24,59	Adanya sanggah dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi Paket Peningkatan Jalan Brosot – Toyan
3	Pembangunan Jalan dan Jembatan	49,77	37,55	Keterlambatan penarikan uang muka oleh Konsultan Studi dan adanya Sisa dana lelang yang cukup besar
4	Peningkatan Jalan (DAK)	24,52	0	Adanya tender ulang pada pengadaan pekerjaan konstruksi Peningkatan Ruas jalan Brosot - Toyan (DAK)
5	Pensertifikatan Tanah Jalan Provinsi	42,44	11,07	Penyerapan dana berdasarkan kebutuhan
6	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	61,07	17,65	terjadinya proses tender ulang di BLP karena terjadinya masalah teknis dan harus melakukan Upload dokumen penawaran ulang dari pelaksana.
7	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (P S U) Kawasan Strategis	50,66	22,4	Proses PHO belum selesai 100% sehingga belum bisa melakukan penyerapan 100% (PSU)
8	Pengembangan Jaringan Irigasi (D A K)	24,69	0	Dana yang ditransfer dari Pusat belum cair
9	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	43,58	3,32	Menyesuaikan kondisi/ kebutuhan
10	Pengembangan Perumahan	23,88	12,77	Menyesuaikan kondisi/ kebutuhan
11	Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan	41,60	29,58	Realisasi untuk wasdal usaha pertambangan tidak dilaksanakan karena belum ada OTT dari aparat penegak perda.
12	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi	56,65	16,76	Diperlukan adanya penyesuaian dokumen lelang sesuai perpres nomor 16 tahun 2018 dan permen no. 22 tahun 2018
13	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	98,15	73,65	Tertundanya jadwal pembayaran karena ada penyesuaian dengan jadwal BPN

V. Progres Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral DIY pada tahun 2019 memiliki 137 paket pengadaan yang dilelangkan. Dari total paket tersebut sebanyak 104 paket

telah masuk di BLP dan 91 paket diantaranya sudah tanda tangan kontrak. Dari sejumlah yang sudah tanda tangan kontrak, 23 paket sudah serah terima pekerjaan (PHO). Sebanyak 33 paket belum masuk di BLP. Terdapat beberapa kendala di lapangan, salah satunya pada paket Penataan Lansekap Tempat Relokasi PKL di Eks. Bioskop Indra yang terganjal status tanah sehingga pekerjaan sementara harus dihentikan (Bidang Cipta Karya). Selain itu, paket pengadaan dalam Jasa Pengadaan Barang Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di beberapa Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul terhambat karena banyak calon penerima bantuan tidak memenuhi persyaratan.

VI. Progres Umum Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan

No	Komponen	Hasil Penilaian	Penjelasan
1	Kualitas Logframe	Baik	Diisi lengkap dan benar, dari perspektif input kegiatan-output program-outcome-impact; dan memiliki indikator yang lengkap-berjenjang serta didukung dengan kegiatan non APBD.
2	Kualitas KAK	Baik	Mampu menunjukkan latar belakang dan tujuan atas target output yang diharapkan; Mampu menjelaskan penerima manfaat & deskripsinya, Mampu menjelaskan dasar penjadwalan dan alasan logisnya
3	Kualitas ROPK	Baik	Semua kegiatan sudah memiliki ROPK fisik maupun keuangan, tetapi belum mampu menggambarkan proses pencapaian output secara jelas
4	Inovasi/Kebaruan	Cukup	Adanya inovasi tapi masih belum menyeluruh/ merata ke semua kegiatan

VII. Kinerja Kegiatan OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019

Kinerja kegiatan Dinas PUP ESDM DIY sampai dengan akhir Triwulan II/2019 disajikan pada tabel berikut:

No	Program/ Kegiatan	Score
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	87,60
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	85,93
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	85,93
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
2.1	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	94,27
2.2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	87,60
2.3	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	85,93
2.4	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	87,60
2.5	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	84,27
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	
3.1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	94,27
3.2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	85,20

No	Program/ Kegiatan	Score
3.3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	87,60
3.4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	87,60
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
4.1	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	85,47
4.2	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	87,13
4.3	Pembangunan Jalan dan Jembatan	82,87
4.4	Peningkatan Jalan (D A K)	85,47
4.5	Pensertifikatan Tanah Jalan Provinsi	78,13
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA SANITASI	
5.1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Drainase	84,80
5.2	Penyediaan Prasarana dan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	87,60
5.3	Pengembangan Sarana Prasarana Penanganan Sampah	71,53
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
6.1	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	70,80
7	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN AIR BAKU	
7.1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Baku	87,60
7.2	Pengelolaan Air Baku	87,60
8	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI	
8.1	Pengembangan Jaringan Irigasi	88,80
8.2	Pengelolaan Jaringan Irigasi	88,80
8.3	Pengembangan Jaringan Irigasi (D A K)	84,07
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN	
9.1	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	69,60
9.2	Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Kumuh	71,07
9.3	Pengembangan Perumahan	70,80
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PSU KAWASAN	
10.1	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (P S U) Permukiman	88,80
10.2	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (P S U) Kawasan Strategis	70,80
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN	
11.1	Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan	80,40
11.2	Pengembangan dan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan	73,07
11.3	Pengaturan dan Pembinaan Energi dan Ketenagalistrikan	70,93
11.4	Pengembangan Energi Skala Kecil (D A K)	59,53
12	PROGRAM PENGELOLAAN AIR TANAH DAN GEOLOGI	
12.1	Pengawasan Air Tanah dan Geologi	85,93
12.2	Peningkatan Perlindungan Air Tanah dan Geologi	88,80
12.3	Pendayagunaan Air Tanah	88,80
13	PROGRAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN	
13.1	Pengawasan dan Pengendalian Perusahaan Pertambangan	85,93
13.2	Pengaturan dan Pembinaan Perusahaan Pertambangan	88,80

No	Program/ Kegiatan	Score
14	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	
14.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi	66,60
14.2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	67,80
14.3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	80,07
14.4	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	80,07
14.5	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	83,93
14.6	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	80,07
Rata – rata		82,09

VIII. Catatan:

1. Pelaksanaan kegiatan selama Triwulan II masih banyak yang tidak sesuai dengan target rencana, terdapat tujuh kegiatan dengan deviasi fisik di atas 5%. Deviasi fisik sebagian besar disebabkan adanya faktor eksternal yaitu adanya aturan yang memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan. Sedangkan kegiatan-kegiatan dengan deviasi keuangan di atas 10% berjumlah 13 kegiatan banyak yang disebabkan baik oleh faktor eksternal maupun internal.
2. Logframe sudah disusun dengan baik, namun belum semua dilengkapi dengan identifikasi kegiatan non APBD yang berkontribusi pada kinerja Dinas. Selanjutnya untuk kualitas KAK mempunyai dasar penjadwalan yang logis. Kualitas ROPK sudah baik tapi masih terdapat gap bobot fisik dan keuangan. Inovasi/ kebaruan sudah relatif baik namun masih perlu ditingkatkan kualitasnya agar lebih merata ke semua bidang dan berdampak pada peningkatan kinerja.
3. Pelaksanaan hibah DPUP ESDM DIY ditangani oleh Bidang Cipta Karya, pada TW II/2019 ini mempunyai sasaran terhadap 52 LPMD se-DIY yang khusus memberi bantuan pembangunan fisik infrastruktur permukiman sudah sesuai dengan alokasi.
4. Pelaksanaan Dana Keistimewaan pada kegiatan pengadaan TW II hanya terdapat dua paket. Pertama; Pemanfaatan Ruang SRS Sumbu Filosofi terkendala oleh peraturan Perpres no. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Permen No. 22/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, sehingga diperlukan penyesuaian kembali dalam dokumen lelang. Kedua; Pemanfaatan Ruang SRS Pansela yang tertunda jadwal pembayarannya karena harus menyesuaikan dengan jadwal BPN.
5. Secara keseluruhan nilai kinerja kegiatan **Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral DIY** adalah **82,09** (kategori **Baik**) sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai kinerja TW I yaitu **82,41** (kategori **Baik**). Pelaksanaan program/kegiatan yang baik diharapkan dapat secara optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang menjadi kinerja Dinas.

IX. Rekomendasi

Berdasarkan catatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II/2019 tersebut di atas, maka kami memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Perlu adanya pengoptimalan terutama dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa baik yang bersumber dari APBD maupun DAK dari pusat supaya pengadaan yang memiliki implikasi terhadap capaian kegiatan yang sifatnya penting, strategis, dan berdampak pada capaian output dapat lebih ditingkatkan lagi.
2. Kegiatan Pengembangan Energi Skala Kecil, Peningkatan Jalan, dan Pengembangan Jaringan Irigasi yang bersumber dari DAK agar dapat dikoordinasikan lebih optimal pelaksanaannya dengan Pemerintah Pusat. Hal ini diperlukan dalam rangka mendukung capaian program strategis nasional.
3. Diperlukan penyempurnaan terhadap kualitas Log Frame, KAK termasuk juga ROPK serta inovasi perlu dikembangkan lagi pada tingkat kegiatan agar berdampak pada peningkatan kinerja.
4. Pada pelaksanaan kegiatan keistimewaan diperlukan pengendalian yang lebih optimal agar pelaksanaan pada tahap Triwulan III selanjutnya bisa dipertahankan.
5. Upaya efisiensi yang merupakan nilai tambah dalam kinerja kegiatan, perlu terus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan. Pencermatan terhadap ROPK fisik maupun keuangan perlu dilakukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan momentum agar kegiatan memiliki dampak yang baik dan berkualitas.

Secara umum kami sampaikan apresiasi dan terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan baik. Selanjutnya terhadap beberapa kendala/masalah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan selama Triwulan II/2019, agar dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan pada triwulan berikutnya berjalan lebih optimal.

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Juli 2019

**a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
SEKRETARIS DAERAH**

**Ir. GATOT SAPTADI
NIP. 19590902 198803 1 003**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

CATATAN ATAS PELAKSANAAN APBD BELANJA LANGSUNG STATUS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

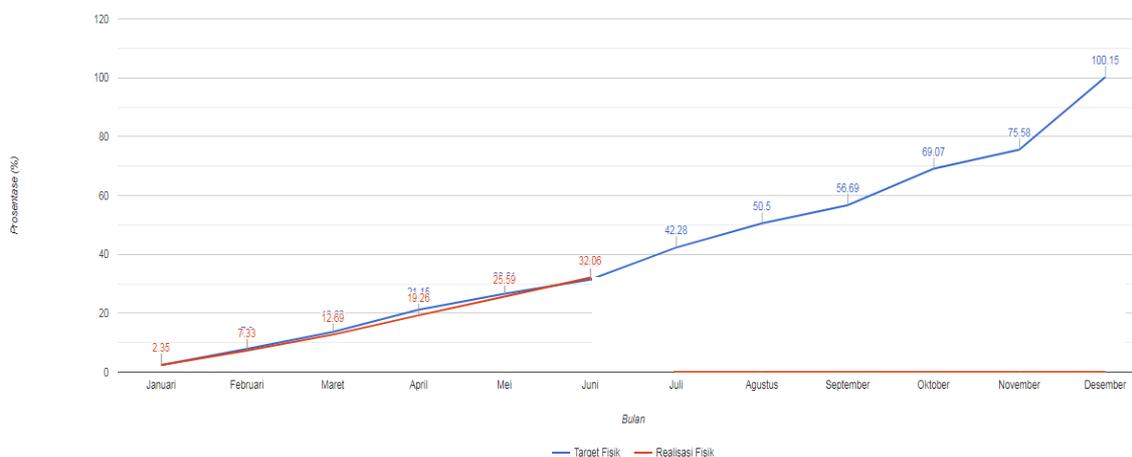
Berdasarkan laporan pelaksanaan program kegiatan APBD Belanja Langsung melalui web monev Pemda DIY pada alamat <http://sungguh.jogjaprov.go.id> dan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi timbal balik yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Profil Belanja Langsung dan Rencana Pengadaan

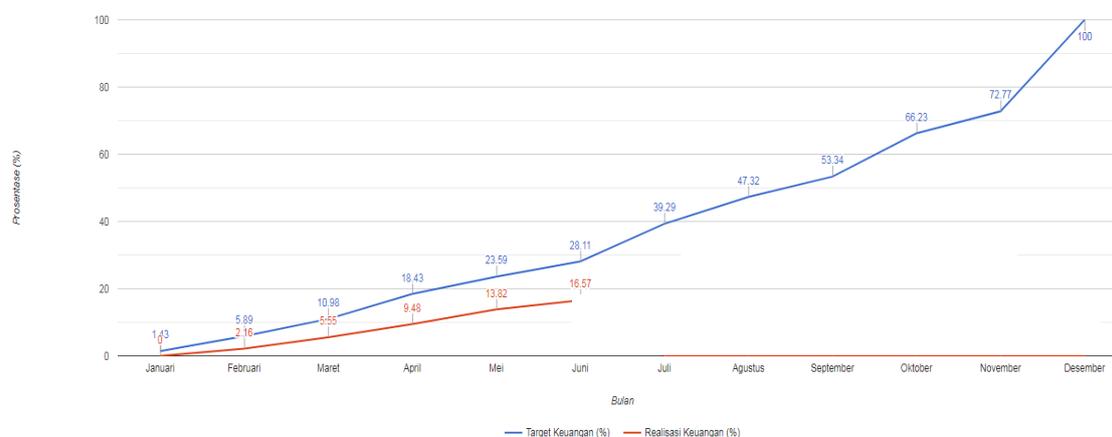
Jumlah Total Anggaran Yang Dikelola*	: Rp. 55.949.260.003,-
Jumlah Belanja Langsung	: Rp. 40.151.091.790,-
Jumlah Program	: 13 Program
Jumlah Kegiatan	: 35 Kegiatan
Jumlah Paket Pengadaan yang dilelangkan	: 23 Paket

*) sumber dana : APBD, termasuk Dana Keistimewaan

II. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Fisik Maupun Keuangan FISIK



KEUANGAN



Kinerja **Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY** pada Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat dari kinerja fisik kegiatan dan kinerja keuangan. Untuk kinerja fisik pada Triwulan II dapat dikatakan sudah baik, tidak terlihat adanya deviasi antara target dan realisasi fisik kegiatan. Berbeda halnya dengan kinerja keuangan terlihat kurang baik, deviasi masih cukup besar menunjukkan di atas 10%.

III. Kegiatan yang ditargetkan Selesai 100% baik Fisik maupun Keuangan pada Triwulan II/2019

Nomor	Program/Kegiatan	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Target Keu (%)	Realisasi Keu (%)
	NIHIL				

IV. Kegiatan Dengan Deviasi Fisik \geq 5%, Keuangan \geq 10%

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
Deviasi Fisik \geq 5 %				
	NIHIL			
Deviasi Keuangan \geq 10 %				
1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	48,63	35,22	Menyesuaikan dengan kebutuhan
2	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	35,26	14,01	Realisasi sesuai dengan kebutuhan
3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	19,57	8,55	Masih terdapat 3 unit kendaraan roda 4 yang tidak jadi diserahkan dari BLH
4	Pengkajian Lingkungan Hidup	41,05	30,29	Mekanisme Kebijakan bahwa honorarium Harian non PNS hanya bisa dibayarkan untuk Non PNS
5	Peningkatan Kapasitas	36,99	18,01	Realisasi terlambat, kendala

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
	Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan Hidup			persyaratan teknis di lapangan
6	Konservasi Sumberdaya Hutan	23,86	5,29	Masih menunggu kontrak dari BLP penandatanganan kontrak baru akan dilakukan pada tanggal 8 Juli 2019 (pemenang sudah ada) (Faktor Internal)
7	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Regional	55,08	22,96	Menyesuaikan dengan kondisi/kebutuhan
8	Penataan Hutan	68,39	20,91	Pencairan direalisasikan bulan Juli 2019

V. Progres Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY pada tahun 2019 memiliki 23 paket pengadaan yang dilelangkan. Dari 23 paket tersebut, 10 paket diantaranya telah terealisasi, delapan paket disinyalir akan mengalami keterlambatan lelang karena masih menunggu SK Gub tentang Perdes. Kedelapan paket tersebut, terancam belum bisa direalisasikan karena terkait dengan ijin pemanfaatan desa yang mewajibkan disertai dengan Perdes. Sedangkan sisanya masih dalam proses pengusulan ke BLP.

VI. Progres Umum Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan

No	Komponen	Hasil Penilaian	Penjelasan
1	Kualitas Logframe	Sangat Baik	Logframe sudah disusun pada semua program dengan tingkat kualitas yang baik, bisa dipahami, dan antar indikator memiliki keterkaitan.
2	Kualitas KAK	Sangat baik	Semua kegiatan sudah disusun KAK-nya, cukup lengkap, mudah dipahami, setiap output memiliki keterkaitan
3	Kualitas ROPK	Sangat Baik	Semua kegiatan sudah memiliki ROPK fisik maupun keuangan dan sudah menggambarkan proses pencapaian output secara jelas
4	Inovasi/Kebaruan	Baik	Adanya inovasi terkait pengurangan jam operasional TPA

VII. Kinerja Kegiatan OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019

Kinerja kegiatan **Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY** sampai dengan akhir Triwulan II/2019 disajikan pada tabel berikut:

No	Program/ Kegiatan	Score
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	81,87
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	83,53
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	85,20
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
2.1	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	74,53
2.2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	81,87
2.3	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	81,87
2.4	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	85,20
2.5	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	81,87
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	
3.1	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	85,20
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	
4.1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	91,87
4.2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	85,20
4.3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	85,20
4.4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	85,20
5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	
5.1	Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah	85,20
5.2	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	81,87
6	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP	
6.1	Pengkajian Lingkungan Hidup	85,47
6.2	Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu	83,53
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	
7.1	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan Hidup	81,87
7.2	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	83,53
8	PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	
8.1	Peningkatan Tutupan Vegetasi	85,20
8.2	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai / DAS	85,20
8.3	Konservasi Sumberdaya Hutan	81,87
8.4	Pengamanan Hutan	83,53
8.5	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK)	81,87

No	Program/ Kegiatan	Score
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
9.1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Regional	78,13
10	PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN	
10.1	Penataan Hutan	81,87
10.2	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	85,20
10.3	Pengelolaan Perhutanan Sosial	85,93
11	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI	
11.1	Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder	83,60
11.2	Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura	85,47
12	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN	
12.1	Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan	85,20
12.2	Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih/Bibit/Tanaman Kehutanan	87,60
Rata – rata		83,77

VIII. Catatan:

1. Pelaksanaan kegiatan selama Triwulan II pada umumnya berjalan dengan baik, ditandai dengan tidak ada kegiatan dengan deviasi fisik di atas 5%. Namun demikian masih banyak terdapat kegiatan yang mempunyai deviasi keuangan lebih dari 10%. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian yang lebih optimal terutama pada kegiatan-kegiatan yang memiliki implikasi terhadap capaian kegiatan yang sifatnya penting, strategis, dan berdampak pada capaian output.
2. Kualitas Logframe sudah sangat baik mengalami peningkatan dibanding TW sebelumnya. Begitu juga dengan kualitas KAK dan ROPK dalam setiap outputnya memiliki keterkaitan dan pencapaian output secara jelas. Sedangkan inovasi/ kebaruan juga sudah relatif baik, meski belum merata pada semua bidang.
3. Secara keseluruhan nilai kinerja kegiatan **Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY** adalah **83,77 (kategori Baik)** mengalami peningkatan dibanding nilai kinerja TW I yang sebesar **81,69 (kategori Baik)**. Pelaksanaan program/kegiatan yang baik diharapkan dapat secara optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang menjadi kinerja Dinas.

IX. Rekomendasi

Berdasarkan catatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II/2019 tersebut di atas, maka kami memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlunya pengendalian terhadap paket pengadaan yang terkait dengan ijin pemanfaatan tanah desa, serta kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan agar lebih optimal lagi untuk meningkatkan kinerjanya pada Triwulan berikutnya.

2. Langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya perlu dilakukan dengan antara lain melakukan pencermatan DPA, terutama aliran kas dan target output yang harus dihasilkan.
3. Upaya efisiensi yang merupakan nilai tambah dalam kinerja kegiatan, perlu terus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan. Pencermatan terhadap ROPK fisik maupun keuangan perlu dilakukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan momentum agar kegiatan memiliki dampak yang baik dan berkualitas.

Secara umum kami sampaikan apresiasi dan terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan baik. Selanjutnya terhadap beberapa kendala/masalah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan selama Triwulan II/2019, agar dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan pada triwulan berikutnya berjalan lebih optimal.

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Juli 2019

**a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
SEKRETARIS DAERAH**

**Ir. GATOT SAPTADI
NIP. 19590902 198803 1 003**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

CATATAN ATAS PELAKSANAAN APBD BELANJA LANGSUNG STATUS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019

BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Berdasarkan laporan pelaksanaan program kegiatan APBD Belanja Langsung melalui web monev Pemda DIY pada alamat <http://sungguh.jogjaprov.go.id> dan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi timbal balik yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

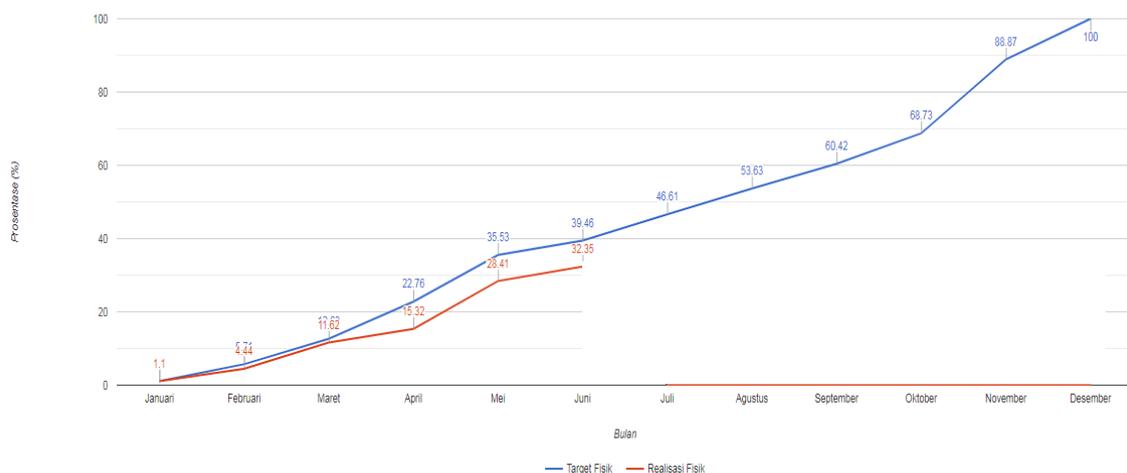
I. Profil Belanja Langsung dan Rencana Pengadaan

Jumlah Total Anggaran Yang Dikelola*	: Rp 17.949.317.369,-
Jumlah Belanja Langsung	: Rp 11.455.754.250,-
Jumlah Program	: 3 Program
Jumlah Kegiatan	: 11 Kegiatan
Jumlah Paket Pengadaan yang dilelangkan	: 5 Paket (4 Paket APBD dan 1 Paket DAK)

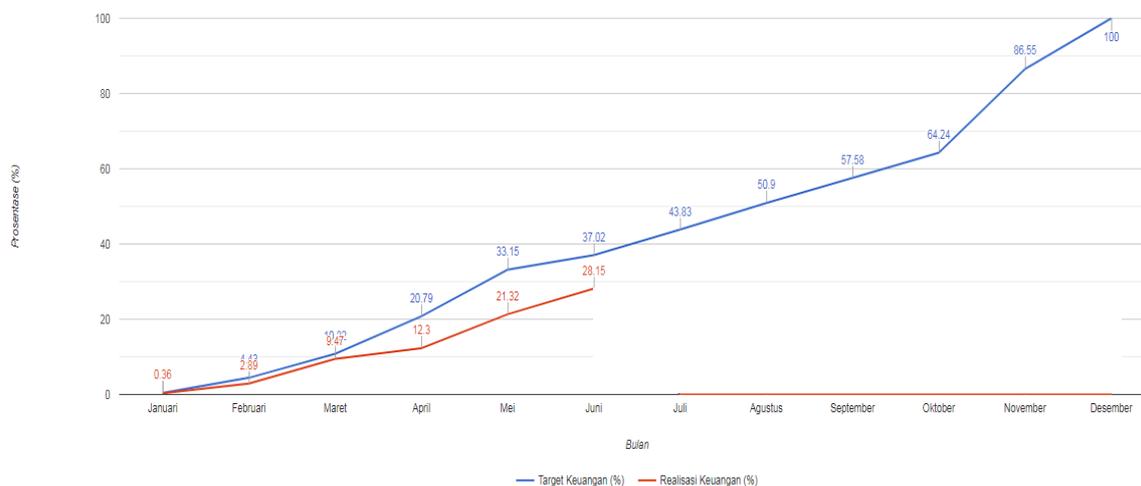
**) sumber dana : APBD, termasuk Dana Keistimewaan*

II. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Fisik Maupun Keuangan

FISIK



KEUANGAN



Kinerja **Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan DIY** pada Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat dari kinerja fisik kegiatan dan kinerja keuangan. Untuk kinerja fisik pada Triwulan II dapat dikatakan kurang baik, terlihat deviasi yang cukup besar di atas 5% yang mengindikasikan adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan target perencanaan. Demikian pula dari sisi keuangan, sepanjang Triwulan II masih kurang baik, ditunjukkan dengan masih adanya deviasi keuangan di atas 10%.

III. Kegiatan Yang Ditargetkan Selesai 100% baik Fisik maupun Keuangan Pada Triwulan II/2019

Nomor	Program/Kegiatan	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Target Keu (%)	Realisasi Keu (%)
	NIHIL				

IV. Kegiatan Dengan Deviasi Fisik \geq 5%, Keuangan \geq 10%

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
Deviasi Fisik \geq 5 %				
1.	Rehabilitasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan	29,57	18,67	Sedang dalam proses pengajuan dengan melakukan revisi HPS, spesifikasi teknis, dan kualifikasi.
Deviasi Keuangan \geq 10 %				
1	Rehabilitasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan	26,14	13,87	Sedang dalam proses pengajuan dengan melakukan revisi HPS, spesifikasi teknis, dan kualifikasi.

V. Progres Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan DIY pada tahun 2019 memiliki lima paket pengadaan yang terdiri dari empat paket yang bersumber dari APBD dan satu paket yang berasal dari DAK. Dari semua paket tersebut, terdapat satu paket Belanja Modal Pengadaan Alat Produksi Kehutanan

yang gagal lelang karena harga penawaran melebihi HPS tetapi saat ini sedang dalam proses pengajuan kembali dengan melakukan review ulang HPS, spesifikasi teknis, dan kualifikasi. Dua paket sudah terealisasi termasuk paket DAK, sedangkan sisanya masih dalam proses ke BLP.

VI. Progres Umum Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan

No	Komponen	Hasil Penilaian	Penjelasan
1	Kualitas Logframe	Kurang	Logframe tidak diisi lengkap terutama pada sumber data dan asumsi eksternal pada input, output, outcome dan impact
2	Kualitas KAK	Sangat baik	Semua kegiatan sudah disusun KAK-nya, cukup lengkap, mudah dipahami, setiap output memiliki keterkaitan
3	Kualitas ROPK	Sangat Baik	Semua kegiatan sudah memiliki ROPK fisik maupun keuangan yang mampu menggambarkan proses pencapaian output secara jelas
4	Inovasi/Kebaruan	Baik	Inovasi dalam penggunaan mesin penyulingan minyak kayu putih

VII. Kinerja Kegiatan OPD sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019

Kinerja kegiatan Balai KPH DIY sampai dengan akhir Triwulan II/2019 disajikan pada tabel berikut:

No	Program/ Kegiatan	Score
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	85,20
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	85,20
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	85,20
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
2.1	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	85,20
2.2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	85,20
2.3	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	85,20
2.4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	83,53
3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG	
3.1	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Hutan	78,00
3.2	Perlindungan Hutan	81,60
3.3	Rehabilitasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan	63,60
Rata - rata		81,79

VIII. Catatan:

1. Status salah satu paket yang gagal lelang yaitu Belanja Modal Pengadaan Alat Produksi Kehutanan kembali muncul pada TW II ini turut mempengaruhi kinerja Balai KPH.
2. Logframe sudah dibuat namun belum lengkap, ditemukan sumber data dan asumsi eksternal pada input, output, outcome dan impact yang tidak diisi dengan lengkap.

Kualitas KAK dan kulaitas ROPK sudah memiliki keterkaitan output dan pencapaian output yang jelas. Sedangkan inovasi/ kebaruan sudah relatif baik karena mempunyai dampak pada kinerja internal,

3. Secara keseluruhan nilai kinerja kegiatan **Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan DIY** adalah **81,79 (kategori Baik)** sedikit meningkat dibanding TW I yaitu **81,38 (kategori Baik)**. Pelaksanaan program/kegiatan yang baik diharapkan dapat secara optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang menjadi kinerja Balai KPH.

IX. Rekomendasi

Berdasarkan catatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II/2019 tersebut di atas, maka kami memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Perlunya perbaikan terhadap kualitas dokumen perencanaan khususnya penyusunan logframe agar segera dapat dilengkapi, sehingga dapat meningkatkan penilaian kinerja pada Triwulan selanjutnya.
2. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa diperlukan pengawalan dalam pengendalian yang lebih optimal agar progres pelaksanaan pada Triwulan selanjutnya dapat berhasil dengan baik.
3. Upaya efisiensi yang merupakan nilai tambah dalam kinerja kegiatan, perlu terus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan. Pencermatan terhadap ROPK fisik maupun keuangan perlu dilakukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan momentum agar kegiatan memiliki dampak yang baik dan berkualitas.

Secara umum kami sampaikan apresiasi dan terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan baik. Selanjutnya terhadap beberapa kendala/masalah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan selama Triwulan II/2019, agar dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan pada triwulan berikutnya berjalan lebih optimal.

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Juli 2019

**a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
SEKRETARIS DAERAH**

**Ir. GATOT SAPTADI
NIP. 19590902 198803 1 003**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

CATATAN ATAS PELAKSANAAN APBD BELANJA LANGSUNG STATUS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019

BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Berdasarkan laporan pelaksanaan program kegiatan APBD Belanja Langsung melalui web money Pemda DIY pada alamat <http://sungguh.jogjaprov.go.id> dan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi timbal balik yang diselenggarakan pada Hari Selasa Tanggal 9 Juli 2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

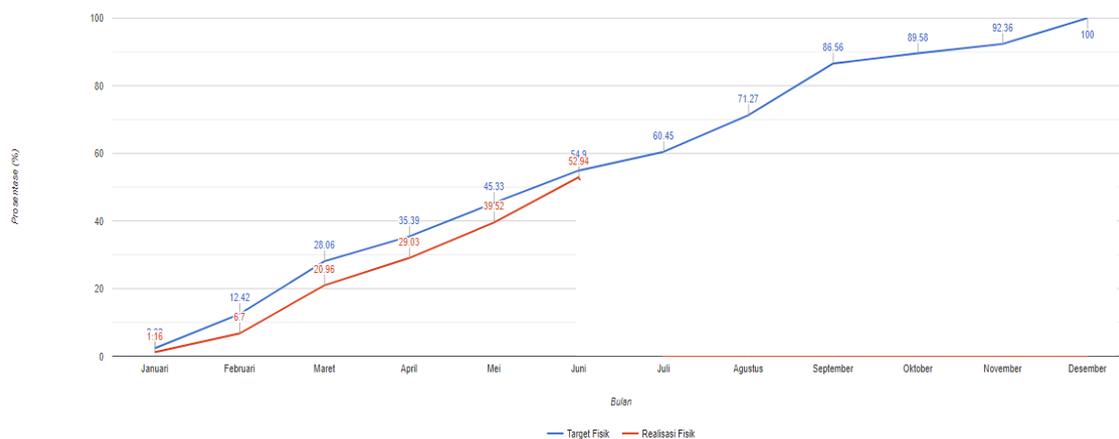
I. Profil Belanja Langsung dan Rencana Pengadaan

Jumlah Total Anggaran Yang Dikelola*	: Rp. 37.668.047.180,-
Jumlah Belanja Langsung	: Rp 35.484.008.000,-
Jumlah Program	: 4 Program
Jumlah Kegiatan	: 14 Kegiatan
Jumlah Paket Pengadaan yang dilelangkan	: 13 Paket

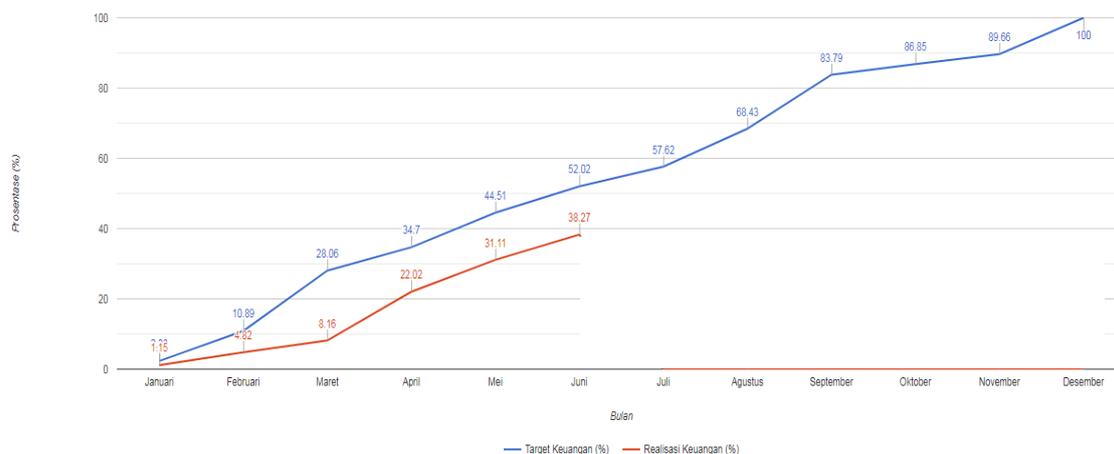
**) sumber dana : APBD, termasuk Dana Keistimewaan*

II. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Fisik Maupun Keuangan

FISIK



KEUANGAN



Kinerja **Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan DIY** pada Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat dari kinerja fisik kegiatan dan kinerja keuangan. Untuk kinerja fisik pada Triwulan II dapat dikatakan cukup baik, meski masih terlihat adanya deviasi tetapi cenderung mengecil di akhir TW II. Sedangkan kinerja keuangan, sepanjang Triwulan II masih menunjukkan deviasi yang cukup besar di atas 10%.

III. Kegiatan yang ditargetkan selesai 100% baik Fisik maupun Keuangan Pada Triwulan II/2019

Nomor	Program/Kegiatan	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Target Keu (%)	Realisasi Keu (%)
	NIHIL				

IV. Kegiatan Dengan Deviasi Fisik $\geq 5\%$, Keuangan $\geq 10\%$

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
Deviasi Fisik $\geq 5\%$				
	NIHIL			
Deviasi Keuangan $\geq 10\%$				
1	Penyediaan Jasa, Peralatan, Dan Perlengkapan Perkantoran	62,75	36,74	Pembayaran Listrik Sesuai Kebutuhan Karena Pemakaian Listrik di SPAM dan APLT belum maksimal
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	99,93	88,47	Sisa Paket Pengadaan
3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	50,22	29,08	Sisa Pengadaan Buldozer dan Pengadaan Pick UP yang tidak di setujui TAPD
4	Pemeliharaan Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat	49,66	37,86	Revisi Pengajuan Lelang untuk Pembersihan Lumpur dan Sampah Glontor dan Perubahan Perencanaan Pemeliharaan Jaringan Kota Yogyakarta.
5	Penyediaan Prasarana dan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	26,25	7,32	Proses Lelang baru selesai di Akhir bulan untuk Jaringan Air Limbah Giwangan jadi belum bisa mengajukan

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
				Uang Muka.
6	Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	42,48	30,69	kendaraan roda 2 yang akan pindah kode rekening

V. Progres Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan DIY pada tahun 2019 secara keseluruhan memiliki 13 paket pengadaan yang dilelangkan. Dengan rincian sebagai berikut. (a) Tiga paket diantaranya telah serah terima (100%), antara lain Pengadaan Buldozer D68, dan Belanja Modal Pengadaan Genset- Instalasi Pendukung; (b) Terdapat satu paket yang belum masuk BLP yaitu Belanja Bahan Kimia IPAL Sharing. (c) Tujuh paket sudah selesai lelang dan on progress yaitu: Pengadaan Tenaga Kebersihan Balai PISAMP, Pengadaan Penjaga Keamanan Balai PISAMP, Pembangunan Gedung SPAM, Pembangunan Gedung IPAL, Rehabilitasi jaringan air limbah kawasan Berek, Bahan Kimia Operasional IPAL, dan Belanja Modal Pengadaan Watermeter (Alat watermeter masih Inden tiga bulan, serah terima Setember 2019). (d) Terdapat dua paket yang mengalami gagal lelang, yaitu Paket pembersihan sampah dan lumpur pipa Induk, Lateral, Glontor karena adanya perubahan perencanaan pemeliharaan jaringan kota (Kab. Sleman, Kota Yogyakarta dan Kab Bantul) dan paket Rehabilitasi jaringan air limbah kawasan Giwangan disebabkan proses lelang baru selesai di akhir bulan Juli 2019.

VI. Progres Umum Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan

No	Komponen	Hasil Penilaian	Penjelasan
1	Kualitas Logframe	Sangat Baik	Logframe sudah disusun pada semua program dengan tingkat kualitas yang baik, bisa dipahami, dan antar indikator memiliki keterkaitan.
2	Kualitas KAK	Baik	Semua kegiatan sudah disusun KAK-nya, cukup lengkap, dan mudah dipahami.
3	Kualitas ROPK	Sangat Baik	Semua kegiatan sudah memiliki ROPK fisik maupun keuangan, sehingga mampu menggambarkan proses pencapaian output secara jelas
4	Inovasi/Kebaruan	Baik	Adanya inovasi fisik berupa pagar pengaman kolam aerasi

VII. Kinerja Kegiatan OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019

Kinerja kegiatan **Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan DIY** sampai dengan akhir Triwulan II/2019 disajikan pada tabel berikut:

No	Program/ Kegiatan	Score
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	84,27
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	87,60
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	87,60

No	Program/ Kegiatan	Score
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
2.1	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	85,93
2.2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	85,93
2.3	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	88,80
2.4	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	90,93
2.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	87,60
2.6	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	84,27
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA SANITASI	
3.1	Pemeliharaan Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat	76,93
3.2	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	88,80
3.3	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (Sharing Pemda DIY dan Pemkab/Kota)	87,20
3.4	Penyediaan Prasarana dan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	69,20
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
4.1	Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	73,53
Rata – rata		84,19

VIII. Catatan:

1. Secara umum pelaksanaan kegiatan pada triwulan II berjalan dengan baik, ditandai dengan tidak adanya deviasi fisik kegiatan di atas 5%. Namun demikian, perlu pengendalian yang lebih optimal terutama pada kegiatan-kegiatan yang mempunyai deviasi keuangan lebih dari 10% yang memiliki implikasi terhadap capaian kegiatan yang sifatnya penting, strategis, dan berdampak pada capaian output.
2. Penyusunan kualitas Logframe dan kualitas ROPK sudah dilakukan dengan sangat baik. Sedangkan kualitas KAK dan inovasi / kebaruan sudah cukup baik.
3. Secara keseluruhan nilai kinerja kegiatan **Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan DIY** adalah **84,19** (kategori **Baik**) mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan TW I yang hanya sebesar **52,25** (kategori **Kurang**). Pelaksanaan program/kegiatan yang lebih baik diharapkan dapat secara optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang menjadi kinerja Balai.

IX. Rekomendasi

Berdasarkan catatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II/2019 tersebut di atas, maka kami memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlunya pengendalian pada pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa terutama yang memiliki implikasi terhadap capaian kegiatan yang sifatnya penting, strategis, dan berdampak pada capaian output agar lebih ditingkatkan.
2. Upaya efisiensi yang merupakan nilai tambah dalam kinerja kegiatan, perlu terus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan. Pencermatan

terhadap ROPK fisik maupun keuangan perlu dilakukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan momentum agar kegiatan memiliki dampak yang baik dan berkualitas.

Secara umum kami sampaikan apresiasi dan terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan baik. Selanjutnya terhadap beberapa kendala/masalah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan selama Triwulan II/2019, agar dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan pada triwulan berikutnya berjalan lebih optimal.

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Juli 2019

**a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
SEKRETARIS DAERAH**

**Ir. GATOT SAPTADI
NIP. 19590902 198803 1 003**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

CATATAN ATAS PELAKSANAAN APBD BELANJA LANGSUNG STATUS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

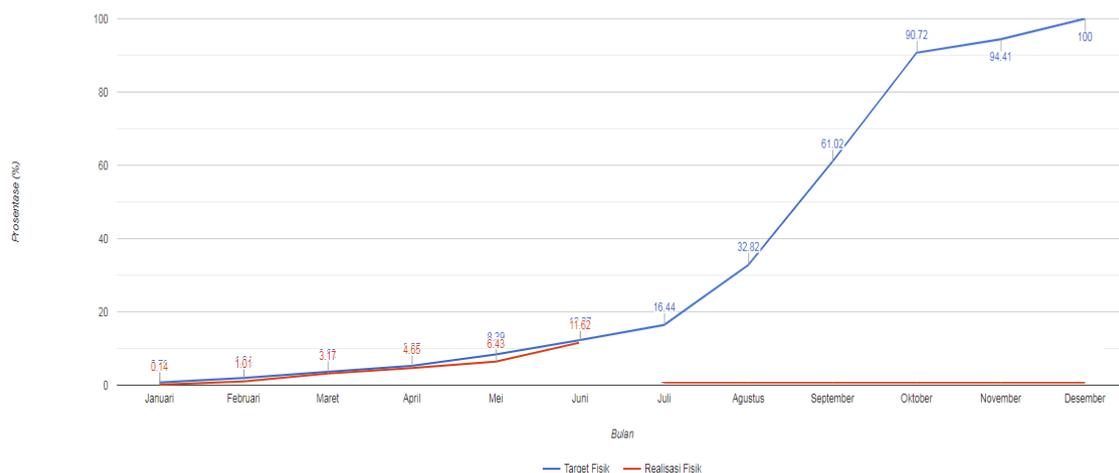
Berdasarkan laporan pelaksanaan program kegiatan APBD Belanja Langsung melalui web monev Pemda DIY pada alamat <http://sungguh.jogjaprov.go.id> dan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi timbal balik yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Profil Belanja Langsung dan Rencana Pengadaan

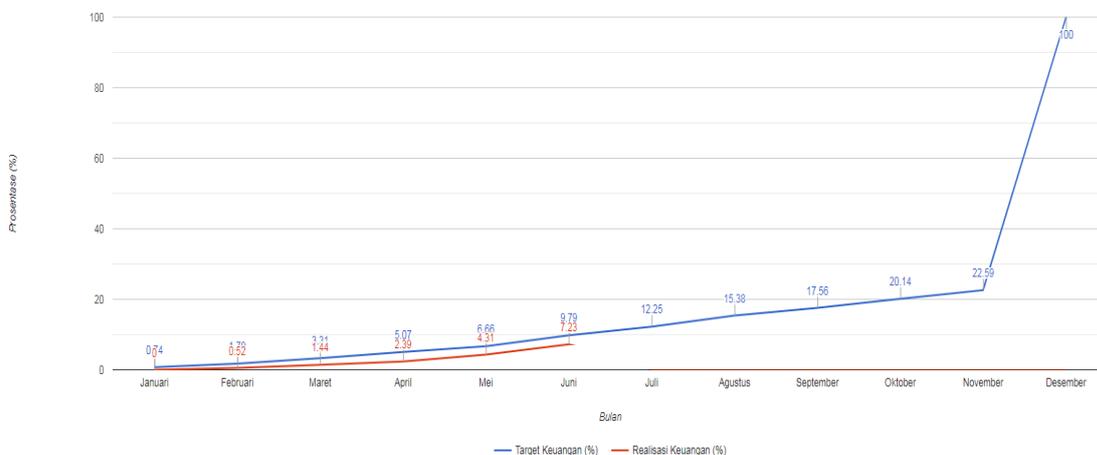
Jumlah Total Anggaran Yang Dikelola*	: Rp. 98.115.799.050,-
Jumlah Belanja Langsung	: Rp 92.113.840.320,-
Jumlah Program	: 13 Program
Jumlah Kegiatan	: 38 Kegiatan
Jumlah Paket Pengadaan yang dilelangkan	: 5 Paket

*) sumber dana : APBD, termasuk Dana Keistimewaan

II. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Fisik Maupun Keuangan FISIK



KEUANGAN



Kinerja **Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY** pada Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat dari kinerja fisik kegiatan dan kinerja keuangan. Untuk kinerja fisik deviasi masih di bawah 5% dan deviasi kinerja keuangan di bawah 10% dapat dikatakan cukup baik. Akan tetapi diperlukan kinerja yang lebih optimal pada triwulan-triwulan selanjutnya untuk mengejar target di akhir tahun 2019, mengingat baik target maupun capaian fisik dan keuangan sepanjang Triwulan II yang masih berada di bawah 20%.

III. Kegiatan yang ditargetkan Selesai 100% baik Fisik maupun Keuangan pada Triwulan II/2019

Nomor	Program/Kegiatan	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Target Keu (%)	Realisasi Keu (%)
1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	100	100	100	93,15
2	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	100	100	100	98,43

IV. Kegiatan Dengan Deviasi Fisik \geq 5%, Keuangan \geq 10%

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
Deviasi Fisik \geq 5%				
1	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	50	9	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.
2	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	45	15	Disesuaikan dengan kebutuhan
3	Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	46,1	23,49	Proses penataan kelembagaan masih belum selesai dan terdapat efisiensi dari operasional kegiatan
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan	100	28	Belum adanya e-katalog barang sesuai yang dibutuhkan (Total Station), sehingga proses

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
				pengadaan dilaksanakan melalui BLP.
Deviasi Keuangan ≥ 10 %				
1	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	25	0	ketidaksesuaian anggaran kas dengan proses pelaksanaan kegiatan
2	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	49,57	3,91	Menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan
3	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	37,87	18,00	Menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan
4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	39,58	21,30	Menyesuaikan dengan kebutuhan
5	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	57,13	43,03	Penyerapan anggaran tidak maksimal pada belanja makan minum rapat
6	Penyusunan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang	42,69	22,12	Efisiensi Honorarium Non PNS
7	Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	53,47	20,31	Proses penataan kelembagaan masih belum selesai, terdapat beberapa kendala di internal Kasultanan dan Kadipaten
8	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	41,32	27,87	Masih menunggu jadwal kementerian, kegiatan belum dapat dilaksanakan
9	Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	52,21	30,62	Efisiensi Honor narasumber pusat dan efisiensi perjalanan dinas luar daerah
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan	99,27	26,37	Belum adanya e-katalog barang sesuai yang dibutuhkan (Total Station), sehingga proses pengadaan dilaksanakan melalui BLP
11	Penetapan RTRW DIY	20,26	13,33	Pendampingan kunjungan kerja Pansus BA.3 RTRW DY semula ke Provinsi Sulawesi Selatan berubah menjadi ke Provinsi Bali
12	Penetapan RTR KSP DIY	48,86	22,91	Terdapat kekurangan kelengkapan administrasi dalam proses penetapan RTR KSP KPY sesuai dengan Permen ATR/BPN RI Nomor 8 Tahun 2017
13	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	63,77	51,77	Efisiensi Honor narasumber dan efisiensi pada perjalanan dinas luar daerah
14	Pengawasan penyelenggaraan penataan ruang	40,46	27,72	Terdapat sisa kontrak tenaga ahli

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
15	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	11,88	4,44	Honor tim dan honor TA belum diajukan
16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (Tata Ruang)	100	72,41	Efisiensi komputer dan efisiensi LCD

V. Progres Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY pada tahun 2019 memiliki lima paket pengadaan yang dilelangkan. Sementara yang telah serah terima hanya satu paket pengadaan yaitu Pembuatan Patok Batas Tanah Desa di 38 Desa. Satu paket sudah selesai lelang yaitu Penyusunan Materi Teknis Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Karst Gunung Sewu dengan realisasi fisik sebesar 15%. Terdapat dua paket yang belum masuk BLP yaitu paket Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah dan Gedung dikarenakan masih proses review dan Penyusunan RTR Satuan Ruang Strategis Samas Parangtritis karena ada revisi/ perubahan tahap I. Sedangkan satu paket lainnya dalam proses lelang Pengadaan Total Station.

VI. Progres Umum Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan

No	Komponen	Hasil Penilaian	Penjelasan
1	Kualitas Logframe	Baik	Logframe sudah disusun pada semua program dengan tingkat kualitas yang baik, bisa dipahami, dan antar indikator memiliki keterkaitan, meskipun kontribusi kegiatan non-APBD tidak diisi lengkap
2	Kualitas KAK	Sangat baik	Semua kegiatan sudah disusun KAK-nya, cukup lengkap, mudah dipahami, setiap output memiliki keterkaitan
3	Kualitas ROPK	Baik	Semua kegiatan sudah memiliki ROPK fisik maupun keuangan, tetapi belum mampu menggambarkan proses pencapaian output secara jelas
4	Inovasi/Kebaruan	Baik	Inovasi dalam Pengawasan SRS melalui Drone

VII. Kinerja Kegiatan OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019

Kinerja kegiatan **Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY** sampai dengan akhir Triwulan II/2019 disajikan pada tabel berikut:

No	Program/ Kegiatan	Score
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	76,93
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	76,93
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	78,60

No	Program/ Kegiatan	Score
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
2.1	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	67,20
2.2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	95,20
2.3	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	74,53
2.4	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	74,53
2.5	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	74,53
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	
3.1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	91,87
3.2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	76,20
3.3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	76,20
3.4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	76,93
4	PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG	
4.1	Pembinaan Penataan Ruang	72,47
4.2	Pengaturan Tata Ruang	85,20
5	PROGRAM PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TATA RUANG	
5.1	Penyusunan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang	85,47
5.2	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	87,60
6	PROGRAM TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN	
6.1	Penanganan aduan masyarakat tentang permasalahan pertanahan di DIY	87,60
6.2	Layanan Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	87,13
7	PROGRAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA	
7.1	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	80,40
8	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN	
8.1	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	79,80
8.2	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	85,93
8.3	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	87,13
8.4	Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	70,80
8.5	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	85,20
8.6	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	78,60
8.7	Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	87,13
9	PROGRAM PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN	
9.1	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	87,00
9.2	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	84,13
10	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN PERTANAHAN	

No	Program/ Kegiatan	Score
10.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	64,40
11	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	
11.1	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	85,20
11.2	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	84,60
11.3	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	84,27
11.4	Penetapan RTRW DIY	69,60
11.5	Penetapan RTR KSP DIY	70,80
11.6	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	85,93
12	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS	
12.1	Pengawasan penyelenggaraan penataan ruang	88,80
12.2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	88,80
13	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN TATA RUANG	
13.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (Tata Ruang)	74,80
Rata – rata		80,75

VIII. Catatan:

1. Kegiatan-kegiatan yang mempunyai deviasi fisik yang lebih dari 5% yaitu Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan, dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten serta Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan). Beberapa kegiatan tersebut memerlukan penyusunan jadwal kembali (revisi penyesuaian ROPK fisik).
2. Kegiatan-kegiatan yang memiliki deviasi keuangan lebih dari 10% antara lain; Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran, Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan, Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD, Penyusunan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang, Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten, Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan, Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan), Penetapan RTRW DIY, Penetapan RTR KSP DIY, Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang, Pengawasan penyelenggaraan penataan ruang, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (Tata Ruang). Kegiatan-kegiatan tersebut banyak yang disebabkan oleh faktor internal instansi dalam

menata jadwal kegiatan. Disamping itu ada juga kegiatan terkait dais yang disebabkan faktor eksternal terutama yang berhubungan dengan ijin Kasultanan dan Pakualaman.

3. Kualitas Logframe, dan kualitas KAK sudah disusun dengan baik dan lengkap. Sedangkan ROPK fisik/ keuangan terlihat cukup sinkron. Inovasi/ kebaruan sudah cukup baik tetapi belum merata ke semua bidang dan belum berdampak pada kinerja internal.
4. Secara keseluruhan nilai kinerja kegiatan **Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY** adalah **80,75** (kategori **Baik**) mengalami peningkatan nilai kinerja secara signifikan dibandingkan TW I **78,18** (kategori **Cukup**). Pelaksanaan program/kegiatan yang baik diharapkan dapat secara optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang menjadi kinerja Dinas.

IX. Rekomendasi

Berdasarkan catatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II/2019 tersebut di atas, maka kami memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya perlu dilakukan dengan antara lain melakukan pencermatan DPA, terutama aliran kas dan target output yang harus dihasilkan.
2. Perlunya pengendalian dan percepatan terhadap pelaksanaan pada kegiatan pengadaan barang/ jasa terutama kegiatan keistimewaan agar pelaksanaan pada TW III bisa lebih optimal.
3. Upaya efisiensi yang merupakan nilai tambah dalam kinerja kegiatan, perlu terus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan. Pencermatan terhadap ROPK fisik maupun keuangan perlu dilakukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan momentum agar kegiatan memiliki dampak yang baik dan berkualitas.
5. Inovasi/kebaruan selanjutnya agar dapat dioptimalkan merata pada semua bidang supaya dapat mendukung kinerja instansi.

Secara umum kami sampaikan apresiasi dan terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan baik. Selanjutnya terhadap beberapa kendala/masalah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan selama Triwulan II/2019, agar dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan pada triwulan berikutnya berjalan lebih optimal.

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Juli 2019

**a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
SEKRETARIS DAERAH**

**Ir. GATOT SAPTADI
NIP. 19590902 198803 1 003**