



2023

PERUBAHAN RENJA 2023



DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP
KOTA CIMAHI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T., karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2023 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2023 ini disusun menindaklanjuti Perubahan RKPD Kota Cimahi Tahun 2023, dalam rangka menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan, dokumen penganggaran maupun dokumen evaluasi dan pelaporan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 ini sekaligus sebagai bahan penyusunan KUA-PPAS Perubahan Tahun 2023 dan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan. Oleh karena itu masukan dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan serta penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, dan dapat mendorong kita untuk segera mewujudkan Kota Cimahi yang ramah lingkungan.

Cimahi, 10 Agustus 2023

21 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI,



drg. CHANIFAH LISTYARINI, M.H.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670320 199203 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2023	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berjalan (2023)	6
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIMAHI	19
BAB IV PENUTUP	20

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD	9
Tabel 3.1	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi sebagai bagian dari Pemerintah Kota Cimahi berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional, yang dilakukan melalui proses perumusan perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Salah satu dokumen perencanaan yang harus disusun adalah Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui tahapan penyusunan Rancangan Awal RKPD, Rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD.

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Esensi dari Perubahan Rencana Kerja ini bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi tahun 2023 adalah perwujudan dari implementasi sistem perencanaan daerah. Diperkirakan perubahan perencanaan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan semester I tahun 2023 melihat ketercapaian target dan perubahan aturan. Perubahan perencanaan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup disusun dengan memperhatikan:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang disusun dengan memperhatikan visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan dokumen dasar SKPD untuk mengusulkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).
4. Perubahan peraturan daerah berupa Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang melandasi kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi antara lain:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah no. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagian dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi

(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);

10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 139), tanggal 01 Juli 2022;
12. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 660, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 140), tanggal 07 Juli 2022;
13. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 tanggal 09 Agustus 2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah sebagai Perubahan atas dokumen dasar yang mengakomodir perubahan-perubahan dari rangkaian perencanaan program/kegiatan yang dilaksanakan tahun anggaran 2023, berdasarkan urusan dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah sebagai pedoman perubahan pelaksanaan program/kegiatan yang sebelumnya telah ditampung dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun Anggaran 2023.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan RENJA-SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi tahun 2023 meliputi :

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berjalan (2023)
- BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIMAHI
- BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN (2023)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi melaksanakan salah satu tugas pokok dan fungsinya dalam perencanaan program dan kegiatan yaitu mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan

penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Daerah Kota Cimahi maupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi :

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur;
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan program dan kegiatan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Jawa Barat dan Pemerintah Kota Cimahi, maupun horizontal yakni antar Perangkat Daerah;
4. Menyiapkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi.

Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi perguruan tinggi, dan sektor swasta;
- 2) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya

mekanisme perencanaan partisipatif;

- 3) Terselenggaranya forum Perangkat Daerah dan gabungan Perangkat Daerah;
- 4) Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

- 1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
- 2) Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan;
- 3) Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
- 4) Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu;
- 5) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Analisis atas evaluasi terhadap hasil Renja dan Renstra SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 secara garis besar dapat diinformasikan sebagai berikut :

1. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mencapai kinerja tertinggi dengan realisasi sebagai berikut :
 - a. Realisasi Fisik Renja sampai dengan Triwulan II 2023 sebesar 29,9% dari target yang telah ditetapkan;
 - b. Realisasi Keuangan sampai dengan Triwulan II 2023 sebesar 11,6% dari target yang telah ditetapkan;

Hasil yang telah dicapai oleh program tersebut diatas memberi informasi bahwa perencanaan dan penetapan target Renja dan Renstra sangat baik, namun demikian untuk perencanaan dan target tahun berikutnya agar dapat lebih ditingkatkan lagi.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan untuk Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan mencapai target yang paling rendah dengan realisasi sebagai berikut :
- a. Realisasi Fisik Renja sampai dengan Triwulan II 2023 sebesar 50% dari target yang telah ditetapkan;
 - b. Realisasi Keuangna Renja sampai dengan Triwulan II 2023 sebesar 7,2% dari target yang telah ditetapkan;

Hasil yang telah dicapai program tersebut diatas menunjukkan hasil positif karena target fisik dari target tersebut adalah 1 Pelaku Usaha yang dihentikan kegiatannya terkait ketaatan terhadap peraturan perundangan bidang lingkungan. Sejauh ini program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha berjalan optimal sehingga sampai saat ini tidak ada pelaku usaha yang dihentikan kegiatannya.

Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi sampai dengan Triwulan II tahun 2023 dapat dilihat di tabel sebagai berikut:

FORMULIR E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Renja Perangkat Daerah DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIMAHI
Periode Pelaksanaan : TW II TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

**TABEL 2.1 Evaluasi Terhadap hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
Periode Pelaksanaan Tahun 2023**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)																		
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase luasan KEHATI Kota Cimahi yang dikelola	1,17 %	6.774.121.000	1,14	1.291.298.142	1,41	254.865.635	1,41	194.429.039	1,14	449.294.674		449.294.674		6,63	BIDANG TATA LINGKUNGAN
		Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Penambahan luasan RTH Kehati	2 Ha	6.774.121.000	1,5	1.291.298.142		254.865.635		194.429.039		449.294.674		449.294.674		6,63	
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Ha	3.000.000.000	0,5	695.211.456		94.455.993		81.977.545		176.433.538		176.433.538		5,88	
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	47,4 Ha	3.369.723.500	14,63	480.066.686	14,63	158.789.642	14,6	77.860.454	14,625	236.650.096		236.650.096		7,02	
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	4 Paket	404.397.500	3	116.020.000		1.620.000	1	34.591.040	1	36.211.040		36.211.040		8,95	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan																		
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah	99 %	131.557.626.000	99	33.674.187.427		7.089.062.340	94	4.510.545.552		11.599.607.892		11.599.607.892	94,99	8,82	BIDANG PSLB3PK
		Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase Pengurangan	30 %	131.557.626.000	27	33.674.187.427		7.089.062.340	19,4	4.510.545.552		11.599.607.892		11.599.607.892	71,85	8,82	
			Persentase Penanganan Timbunan Sampah	70 %		72				74,6						103,67		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	7 dokumen	1.000.000.000	3	176.389.000		150.000		2.056.400		2.206.400		2.206.400		0,22	
		Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	8 laporan	17.055.000.000	2	3.550.451.600	1	644.829.626		772.763.645	1	1.417.593.271		1.417.593.271		8,31	
		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	214 ton	51.990.750.000	220	12.408.520.140	213,1	2.651.404.534	###	2.660.432.992	213,119	5.311.837.526		5.311.837.526		10,22	
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	200 kelompok (80 RW, 120 Sekolah)	9.692.200.000	95	1.911.441.680	200	602.592.500	72	176.275.000	272	778.867.500		778.867.500		8,04	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan	- dokumen	-								-		-		#DIV/0!	
		Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen kerja sama penanganan sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang ditetapkan	48 dokumen	35.843.868.500	12	4.420.646.000	3	604.653.230	3	857.124.065	6	1.461.777.295		1.461.777.295		4,08	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	456 unit	15.975.807.500	143	11.206.739.007	13	2.585.432.450	4	41.893.450	17	2.627.325.900		2.627.325.900		16,45	
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Penanganan Timbulan Sampah	70 %	1.000.000.000	72	300.000.000		-	74,6	-	74,64	-		-		0,00	BIDANG PSLB3PK
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Timbulan Sampah	70 %	1.000.000.000	72	300.000.000		-	74,6	-	74,64	-		-		0,00	
		Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	20 unit	1.000.000.000	5	300.000.000						-		-		0,00	
		Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah sarana persampahan yang tersedia	- unit									-		-		#DIV/0!	
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha yang memenuhi ketentuan teknis penyimpanan limbah B3	63 %	440.000.000	55	86.555.000		-	57,1	2.181.800	57,14	2.181.800		2.181.800		0,50	
		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Rekomendasi Rincian Teknis	75 rintek	440.000.000	15	86.555.000		-		2.181.800		2.181.800		2.181.800		0,50	
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fasilitasi persetujuan/izin penyimpanan sementara Limbah B3 yang dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	75 dokumen	400.000.000	15	76.555.000	8			1.250.000	8	1.250.000		1.250.000		0,31	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	75 laporan	40.000.000	15	10.000.000	8		4	931.800,00	4	931.800		931.800	2,33	
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Presentase Dokumen Analisa Kualitas Lingkungan yang dijadikan Acuan	100 %	11.768.000.000		3.088.166.909		281.249.828		568.067.017		849.316.845		849.316.845	7,22	BIDANG PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya Indeks Kualitas Lingkungan	3 Indeks	11.268.000.000		2.990.021.114		281.249.828		568.067.017		849.316.845		849.316.845	7,54	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	32 dokumen	2.692.000.000	8	646.231.940		99.763.363	4	252.540.779		352.304.142		352.304.142	13,09	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	8 dokumen	476.000.000	2	111.139.650		16.493.700		36.921.750		53.415.450		53.415.450	11,22	
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan dokumen mutu yang	4218 dokumen	8.100.000.000	1004	2.232.649.524	279	164.992.765	299	278.604.488	578	443.597.253		443.597.253	5,48	UPTD LABLING
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	4 titik	500.000.000	1	98.145.795		-		-		-		-	0,00	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan	4 titik	500.000.000	1	98.145.795		0				-		-		0,00	
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase penanggungjawab dan/atau kegiatan yang memenuhi ketaatannya terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi	50 %	4.720.000.000	50	1.066.393.940		274.391.772	29,9	276.114.890		550.506.662		550.506.662		11,66	BIDANG PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha yang telah mengimplemetasikan UU 32/2009 dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang berlaku	200 pelaku usaha	4.720.000.000	50	1.066.393.940	20	274.391.772	43	276.114.890	63	550.506.662		550.506.662		11,66	
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	600 dokumen	1.120.000.000	150	269.641.840	25	77.745.354	59	41.480.752	84	119.226.106	84	119.226.106		10,65	BIDANG TATA LINGKUNGAN
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	300 laporan	3.600.000.000	75	796.752.100	20	196.646.418	8	234.634.138	28	431.280.556	28	431.280.556		11,98	BIDANG PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 %	740.000.000	100	183.120.580		40.865.180		23.230.708		64.095.888		64.095.888		8,66	BIDANG PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup[PPLH]	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 %	740.000.000	100	183.120.580		40.865.180		23.230.708		64.095.888		64.095.888		8,66	
		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	40 pengaduan	240.000.000	10	59.922.130	4	22.678.400	3	6.381.000	7	29.059.400		29.059.400		12,11	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa,dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup diluar pengadilan atau melalui pengadilan	100 dokumen	500.000.000	25	123.198.450	7	18.186.780	10	16.849.708	17	35.036.488		35.036.488		7,01	
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang dipedomani	100 %	2.150.000.000	100	550.000.000		40.639.600		132.323.000		172.962.600		172.962.600		8,04	BIDANG TATA LINGKUNGAN
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup	5 dokumen	1.100.000.000		200.000.000		16.187.600		94.323.000		110.510.600		110.510.600		10,05	
		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun	1 dokumen	300.000.000		-		-				-				0,00	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						I			II									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	4 dokumen	800.000.000	1	200.000.000		16.187.600		94.323.000		110.510.600		110.510.600		13,81	
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup	3 dokumen	1.050.000.000		350.000.000		24.452.000		38.000.000		62.452.000		62.452.000		5,95	
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	350.000.000	1	350.000.000		24.452.000		38.000.000		62.452.000		62.452.000		17,84	
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS PJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 dokumen	700.000.000		-						-				0,00	
Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik																		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Indeks Profesionalitas	BB Nilai 50 Indeks	91.080.970.255	BB	20.123.966.855	B (75,8	4.153.084.288		5.115.681.895		9.268.766.183		9.268.766.183		10,18	SEKRETARIAT
			Nilai IKM Perangkat	78.15 Nilai														
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan monev	128 dokumen	668.490.992	30	290.458.716		58.671.366		11.567.016		70.238.382		70.238.382		10,51	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	227.157.750	3	128.683.100	1	38.033.200		-		38.033.200		38.033.200		16,74	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	54.000.000	1	11.991.000				-		-		-		0,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 dokumen	37.520.000	1	10.818.850				-		-		-		0,00	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	31.096.000	1	6.076.000				1.284.000,00		1.284.000		1.284.000		4,13	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 dokumen	31.096.000	1	6.076.000				-		-		-		0,00	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92 laporan	287.621.242	23	126.813.766	8	20.638.166	5	10.283.016	13	30.921.182		30.921.182		10,75	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 dokumen	54.536.633.529	1	13.127.137.431		2.217.148.651	1	3.981.889.660	1	6.199.038.311		6.199.038.311		11,37	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 orang	54.433.778.279	98	13.082.880.181	95	2.213.758.651	94	3.970.985.660	94	6.184.744.311		6.184.744.311		11,36	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 dokumen	64.855.500	12	36.857.500	3	3.390.000	3	5.734.000	6	9.124.000		9.124.000		14,07	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan	37.999.750	1	7.399.750			1	5.170.000	1	5.170.000		5.170.000		13,61	
		Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi kepegawaian	48 bulan	2.763.112.000	12	678.653.750	3	589.332.300	3	-	6	589.332.300		589.332.300		21,33	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- paket	-								-		-		#DIV/0!	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 orang	120.000.000	1	7.000.000					0	-		-		0,00	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	345 orang	2.643.112.000	291	671.653.750	291	589.332.300		-	291	589.332.300		589.332.300		22,30	
		Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi kebutuhan administrasi umum	48 bulan	1.941.298.540	12	469.686.350	3	202.957.864	3	50.779.650	6	253.737.514		253.737.514		13,07	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	16 paket	12.000.000	5	1.758.000			1	800.000	1	800.000		800.000		6,67	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 paket	321.941.490	5	101.746.900	4	35.181.900		15.177.700	4	50.359.600		50.359.600		15,64	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	48 paket	400.000.000	12	70.472.400	3	13.615.600	3	18.661.400	6	32.277.000		32.277.000		8,07	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	48 paket	337.357.050	13	101.857.050	13	60.384.000		5.366.050		65.750.050		65.750.050		19,49	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 paket	70.000.000	12	10.000.000	3	3.250.000	3	1.500.000	6	4.750.000		4.750.000		6,79	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 laporan	800.000.000	12	183.852.000	3	90.526.364	3	9.274.500	6	99.800.864		99.800.864		12,48	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan gudang arsip	1 unit	220.000.000	1	55.000.000	1	-		-	1	-		-		0,00	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	220.000.000	1	55.000.000	1	-			1	-		-		0,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	48 bulan	1.595.367.564	12	268.516.628	3	46.846.750	3	52.249.905	6	99.096.655		99.096.655		6,21	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 laporan	415.794.460	12	41.810.460	3	8.451.780	3	8.802.708	6	17.254.488		17.254.488		4,15	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48 laporan	967.573.104	12	175.573.104	3	26.508.190	3	31.231.489	6	57.739.679		57.739.679		5,97	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48 laporan	212.000.000	12	51.133.064	3	11.886.780	3	12.215.708	6	24.102.488		24.102.488		11,37	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah yang dipelihara	118 unit	29.356.067.630	122	5.234.513.980	12	1.038.127.357		1.019.195.664	46	2.057.323.021		2.057.323.021		7,01	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	282.880.000	1	38.330.000	1	7.800.000		8.235.874	1	16.035.874		16.035.874		5,67	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	117 unit	29.073.187.630	121	5.196.183.980	11	1.030.327.357	34	1.010.959.790	45	2.041.287.147		2.041.287.147		7,02	
		TOTAL			250.230.717.255		60.363.688.853		12.134.158.643		10.822.573.901		22.956.732.544		22.956.732.544		9,17	

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIMAHI

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Alokasi anggaran untuk perubahan tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi secara keseluruhan bertambah sebesar Rp. 377.045.879,-. Adapun program yang mengalami kenaikan pagu indikatif adalah :

1. Program Pengelolaan Persampahan yang semula Rp. 33.674.187.427,- menjadi Rp. 34.014.569.427,- atau bertambah sebesar Rp. 340.382.000,-;
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup yang semula Rp. 350.000.000,- menjadi Rp. 610.000.000,- atau bertambah sebesar Rp. 260.000.000,-, penambahan anggaran ini dikarenakan pada sub kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota yaitu penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Sedangkan beberapa program yang lain mengalami penurunan atau pergeseran alokasi anggaran antara lain sebagai berikut :

1. Program Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang semula Rp. 98.145.795,- menjadi Rp. 0,- atau berkurang sebesar Rp. 98.145.795,-. Penurunan terjadi karena target penghentian sumber pencemaran ditiadakan;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang semula Rp. 20.123.966.855,- menjadi Rp. 19.998.776.529,- atau berkurang sebesar Rp. 125.190.326,-, Penurunan anggaran ini dikarenakan adanya penurunan pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan ada penambahan pada sub Kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Berdasarkan uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2023 dapat terlihat pada tabel berikut ini :

**TABEL 3.1 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PERUBAHAN RENJA 2023**

Nama Perangkat Daerah : 2.11.0.00.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2023					Sumber Dana	Keterangan
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
		01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	20.123.966.855	19.998.776.529	- 125.190.326		
						Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	43	43					
						Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	76,65	76,65					
		01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan monev	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan monev	7 Dokumen, 23 Laporan	7 Dokumen, 23 Laporan	290.458.716	290.458.616	- 100		
		01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen (Renja & Perubahan Renja, Proses Bisnis Dinas, Forum PD)	3 Dokumen (Renja & Perubahan Renja, Forum PD)	128.683.100	117.683.000	- 11.000.100		
		01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	11.991.000	11.991.000	-		
		01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.818.850	10.818.850	-		
		01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.076.000	6.076.000	-		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2023					Sumber Dana	Keterangan
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	BERTAMBAH / BERKURANG		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.076.000	6.076.000	-		
		01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Laporan (12 Lap. Realisasi Fisik & Keu, 8 Lap. Triwulanan Monev Renja & e-reporting, LKPJ, LPPD, LKIP)	24 Laporan (12 Lap. Realisasi Fisik & Keu, 8 Lap. Triwulanan Monev Renja & e-reporting, LKPJ, LPPD, LKIP, Laporan Evaluasi Kinerja)	126.813.766	137.813.766	11.000.000		
		01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD yang disusun	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	13.127.137.431	12.818.947.205	- 308.190.226		
		01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/bulan	98 Orang/bulan	13.082.880.181	12.774.689.955	- 308.190.226		
		01	2.02	04	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/VerifikasiKeuang an SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pengujian/VerifikasiKeuang an SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pengujian/VerifikasiKeuang an SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	36.857.500	36.857.500	-		
		01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan (LRA : 2 dok, Neraca : 2 dok, LO : 2 dok, LPE : 2 dok)	1 Laporan (LRA : 2 dok, Neraca : 2 dok, LO : 2 dok, LPE : 2 dok)	7.399.750	7.399.750	-		
		01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi kepegawaian	Jumlah bulan fasilitasi administrasi kepegawaian	12 Bulan	12 Bulan	678.653.750	746.507.955	67.854.205		
		01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	17 Orang	7.000.000	74.854.205	67.854.205		
		01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	291 Orang	291 Orang	671.653.750	671.653.750	-		
		01	2.06		Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi kebutuhan administrasi umum	Jumlah bulan fasilitasi administrasi kebutuhan administrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	469.686.350	684.722.145	215.035.795		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2023					Sumber Dana	Keterangan
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	BERTAMBAH / BERKURANG		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket	1.758.000	1.758.000	-		
		01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			101.746.900	196.132.695	94.385.795		
		01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	70.472.400	93.472.400	23.000.000		
		01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 Paket	101.857.050	99.507.050	- 2.350.000		
		01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	10.000.000	-		
		01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	183.852.000	283.852.000	100.000.000		
		01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan gudang arsip	Jumlah penyediaan gudang arsip	1 Unit	1 Unit	55.000.000	55.000.000	-		
		01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	1 Unit	55.000.000	55.000.000	-		
		01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	268.516.628	231.516.628	- 37.000.000		
		01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	41.810.460	41.810.460	-		
		01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	175.573.104	138.573.104	- 37.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2023					Sumber Dana	Keterangan
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	BERTAMBAH / BERKURANG		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	51.133.064	51.133.064	-		
		01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah unit barang milik daerah yang dipelihara	104 unit	104 unit	5.234.513.980	5.171.623.980	- 62.890.000		
		01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	38.330.000	38.330.000	-		
		01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	103 unit	103 unit	5.196.183.980	5.133.293.980	- 62.890.000		
2	11	02			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Prosentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang dipedomani	Prosentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang dipedomani	100%	100%	550.000.000	810.000.000	260.000.000		
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup	1 dokumen	1 dokumen	200.000.000	200.000.000	-		
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 dokumen (DIKPLHD)	1 dokumen (DIKPLHD)	200.000.000	200.000.000	-		
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup	1 dokumen	1 dokumen	350.000.000	610.000.000	260.000.000		
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen (KLHS RDTR)	1 dokumen (KLHS RDTR)	350.000.000	234.409.000	- 115.591.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Keterangan
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	-	1 Dokumen (RPJPD)	-	375.591.000	375.591.000			
2	11	'03			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dokumen Analisa Kualitas Lingkungan yang dijadikan Acuan	Dokumen Analisa Kualitas Lingkungan yang dijadikan Acuan	100%	100%	3.088.166.909	2.990.021.114	- 98.145.795			
2	11	'03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya Indeks Kualitas Lingkungan	Tersedianya Indeks Kualitas Lingkungan	3 Indeks	3 Indeks	2.990.021.114	2.990.021.114	-			
2	11	'03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	8 dokumen	8 dokumen	646.231.940	646.231.940	-			
2	11	'03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 dokumen	2 dokumen	111.139.650	111.139.650	-			
2	11	'03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan	1004 Dokumen (3 Dokumen Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan; 1000 Dokumen LHU; 1 Dokumen ISO 17025 : 2017)	1004 Dokumen (3 Dokumen Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan; 1000 Dokumen LHU; 1 Dokumen ISO 17025 : 2017)	2.232.649.524	2.232.649.524	-			
2	11	'03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	1 titik		98.145.795	-	- 98.145.795			
2	11	'03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	1 titik		98.145.795	-	- 98.145.795			
2	11	04			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Prosentase luasan KEHATI Kota Cimahi yang dikelola	Prosentase luasan KEHATI Kota Cimahi yang dikelola	1,14%	1,14%	1.291.298.142	1.291.298.142	-			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2023					Sumber Dana	Keterangan
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	BERTAMBAH / BERKURANG		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas KEHATI yang dikelola	Luas KEHATI yang dikelola	45, 87 Ha	45, 87 Ha	1.291.298.142	1.291.298.142	-		
2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan	0,5 Ha	0,5 Ha	695.211.456	695.211.456	-		
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	14,625 Ha	14,625 Ha	480.066.686	480.066.686	-		
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit/Paket Pengkayaan Tanaman	1 Unit/Paket Pengkayaan Tanaman	116.020.000	116.020.000	-		
2	11	'05			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Prosentase pelaku usaha yang yang memenuhi ketentuan teknis penyimpanan limbah B3	Prosentase pelaku usaha yang yang memenuhi ketentuan teknis penyimpanan limbah B3	55%	55%	86.555.000	86.555.000	-		
2	11	'05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Rekomendasi Rincian Teknis Penyimpanan limbah B3	Jumlah Rekomendasi Rincian Teknis Penyimpanan limbah B3	15 Dokumen	15 Dokumen	86.555.000	86.555.000	-		
2	11	'05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15 Dokumen	15 Dokumen	76.555.000	76.555.000	-		
2	11	'05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	15 Laporan	15 Laporan	10.000.000	10.000.000	-		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2023					Sumber Dana	Keterangan
								Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	BERTAMBAH / BERKURANG		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	11	'06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	150 Dokumen	150 Dokumen	269.641.840	269.641.840	-		
2	11	'06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin LingkunganHidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75 Laporan (50 laporan pengawasan; 25 laporan monev proper)	75 Laporan (50 laporan pengawasan; 25 laporan monev proper)	796.752.100	796.752.100	-		
2	11	10			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Prosentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Prosentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	183.120.580	183.120.580	-		
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota	Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	183.120.580	183.120.580	-		
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	12 dokumen	12 dokumen	59.922.130	59.922.130	-		
2	11	10	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa,dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	25 dokumen	25 dokumen	123.198.450	123.198.450	-		
2	11	11			Program Pengelolaan Persampahan	Prosentase Pengelolaan Persampahan	Prosentase Pengelolaan Persampahan	99%	99%	33.674.187.427	34.014.569.427	340.382.000		
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Prosentase Pengurangan Timbulan Sampah	Prosentase Pengurangan Timbulan Sampah	27%	27%	33.674.187.427	34.014.569.427	340.382.000		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Keterangan
									Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif					
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
							Prosentase Penanganan Timbunan Sampah	Prosentase Penanganan Timbunan Sampah	72%	72%						
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	3 dokumen	3 dokumen	176.389.000	176.389.000	-				
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	2 Laporan	2 Laporan	3.550.451.600	3.550.451.600	-				
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	220 ton	220 ton	12.408.520.140	12.458.902.140	50.382.000				
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	95 Kelompok (65 RW, 30 Sekolah)	95 Kelompok (65 RW, 30 Sekolah)	1.911.441.680	2.113.941.680	202.500.000				
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen	Dokumen			-				

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Keterangan
									Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif					
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
2	11	11	2.01	06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	12 dokumen	12 dokumen	4.420.646.000	4.420.646.000	-				
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	95 Unit	95 Unit	11.206.739.007	11.294.239.007	87.500.000				
1					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar											
1	03				Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
1	03	04			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Prosentase Penanganan Timbulan Sampah	Prosentase Penanganan Timbulan Sampah	72%	72%	300.000.000	300.000.000	-				
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengurangan Timbulan Sampah	Prosentase Pengurangan Timbulan Sampah	27%	27%	300.000.000	300.000.000	-				
						Prosentase Penanganan Timbulan Sampah	Prosentase Penanganan Timbulan Sampah	72%	72%			-				
1	03	04	2.01	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	300.000.000	300.000.000	-				
1	03	04	2.01	06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah sarana persampahan yang tersedia	Jumlah sarana persampahan yang tersedia	Unit	Unit	-						
										60.363.688.853	60.740.734.732	377.045.879				

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi tahun 2023 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah". Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2023 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Cimahi Tahun 2023 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2023. Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.