



CIMAHI
Cikarang Indah Masyarakat Hidup Baik

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA CIMAHI



DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
1.5. Dasar Pertimbangan Perubahan Renja Tahun 2024.....	4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024.....	5
2.1.1. Faktor-faktor Penyebab	16
2.1.2. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Renstra Dinas PUPR	17
2.1.3. Kebijakan Yang Perlu Diambil Terkait Faktor Penyebab	17
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	18
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	18
3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Dinas PUPR.....	20
3.3. Program dan Kegiatan	21
BAB IV PENUTUP	36

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Monev Renja s.d. Triwulan II.....	6
Tabel 2.2 Realisasi Fisik dan Keuangan s.d. Triwulan II	10
Tabel 3.1 Usulan Perubahan Renja Dinas PUPR	22
Tabel 3.2 Matriks Perubahan Rencana Kerja Dinas PUPR Kota Cimahi TA 2024	27

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD). Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan yang diawali penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi tahun 2023 - 2026. Perubahan dalam Renja Tahun 2024 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, dan perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Perubahan Renja Tahun 2024 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan.

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan tahun 2024, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan kondisi di lapangan yang menyebabkan kebutuhan anggaran meningkat.

2. Usulan pekerjaan akibat kerusakan ataupun yang menjadi program kota.
3. Pergeseran pagu sub kegiatan antar rekening berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi Tahun 2024 adalah :

- 1 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);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Undang-Undang No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 4 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 beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- 9 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 13 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
- 14 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
- 15 Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
- 16 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas PUPR Tahun 2024 adalah :

- Sebagai pemenuhan dokumen wajib juga sebagai acuan resmi bagi SKPD dalam Menyusun program dan kegiatan serta menentukan prioritas program tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kota Cimahi dan atau APBD Provinsi, maupun Dana Alokasi Khusus.
- Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunanserta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas PUPR Tahun 2024 diantaranya adalah :

- Sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran APBDP serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024,

agar sejalan dengan target-target pembangunan yang harus dijalankan/direalisasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR Kota Cimahi.

- Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik dengan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas melalui Forum SKPD, serta implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
- Menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar SKPD, serta antar sektor pembangunan sehingga menciptakan efisiensi alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien dalam pembangunan daerah;
- Sebagai pedoman perencanaan tahunan secara resmi dan menyediakan parameter untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan dalam rangka pelaksanaan program kerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

- BAB I PENDAHULUAN, yg terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan;
- BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022, berupa narasi dan matrik dari hasil monev TW II;
- BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, berupa matriks yang telah di input ke SIPD;
- BAB IV PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa:
 - a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
 - c. Rencana tindak lanjut;
- Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap Perangkat Daerah.

1.5. Dasar Pertimbangan Perubahan Renja Tahun 2024

Hal yang menjadi dasar pertimbangan Perubahan Renja Tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kota Cimahi yaitu:

1. Perwal RKPD Perubahan;
2. Hasil Analisa Capaian dan Target yang dijelaskan dalam bab II.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas PUPR Kota Cimahi semester yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berikut ini disajikan tabel monitoring dan evaluasi rencana kerja Dinas PUPR sampai dengan Triwulan II.

Tabel 2.1. Monev Renja s.d. Triwulan II TA 2024

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2023-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD)	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD S.D. RENTA SKPD TAHUN LAU (TAHUN 2023)	TARGET KINERJA DAN ANGARAN RENCANA SKPD TAHUN BERALAN YANG DI EVALUASI (TAHUN 2024)	REALISASI KINERJA PADA TRIMULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGARAN RENTA SKPD YANG DI EVALUASI (TAHUN 2024)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGARAN RENCANA SKPD TAHUN 2024 (%)	REALISASI KINERJA DAN ANGARAN RENCANA SKPD S.D. TAHUN 2023 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENCANA SKPD TAHUN 2024)	KENDALA	SOLUSI						
						I		II												
1	Meningkatnya pencapaian hasil kerja	T A T A R U A N G	100 %	21.597.124.384	11,32 %	2.434.966.650	100 %	5.376.781.096	1,36 %	72.552.331	1,60 %	85.786.350	2,34 %	158.318.701	2,34 %	14,27 %	2.593.285.931	14,27 %		
2	Peningkatan kuantitas dan kualitas gedung	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS RUANG	100 %	21.597.124.384	11,32 %	2.434.966.650	100 %	5.376.781.096	1,36 %	72.552.331	1,60 %	85.786.350	2,34 %	158.318.701	2,34 %	14,27 %	2.593.285.931	14,27 %		
17		Peningkatan kuantitas dan kualitas gedung	8	394.464.000	2	Dokumen	2	98.616.000	0	Dokumen	0	Dokumen	-	0	Dokumen	0,00 %	0,85 %	100.840.000	25,00 %	Sedang ber proses di kementerian
18		Sosialisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Ruang	1.200	749.848.000	2	Dokumen	300	187.462.000	0	Orang	0	Orang	3.034.000	0	Orang	0,00 %	1,62 %	110.370.600	0,17 %	Tidak ada kendala
19		Koordinasi dan Sosialisasi Perencanaan RENCANA KABUPATEN/KOTA	4	393.568.000	1	Dokumen	1	98.392.000	0	Dokumen	0	Dokumen	2.430.000	0	Dokumen	0,00 %	3,75 %	400.574.700	25,00 %	Mempercepat proses pelaksanaan
20		Peningkatan Perencanaan dan Pelaksanaan Ruang	4	398.080.000	1	Dokumen	1	99.520.000	0	Dokumen	0	Dokumen	(610.000)	0	Dokumen	0,00 %	4,45 %	91.430.000	25,00 %	Mempercepat proses pelaksanaan
21		Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Ruang	196	7903.386.000	0	-	0	197.584.000	12	Layanan	12	Layanan	24.180.000	24	Layanan	48,88 %	20,92 %	41.330.000	12,24 %	Tidak ada kendala
22		Sistem Informasi Perencanaan Ruang	8	17.215.484.384	2	Dokumen	2	4.303.871.096	0	Dokumen	0	Dokumen	6.510.000	1	Dokumen	50,00 %	0,15 %	1.427.513.350	37,50 %	Tidak ada kendala
23		Koordinasi Pelaksanaan Perencanaan Ruang	4	854.720.000	1	Dokumen	1	213.680.000	0	Dokumen	0	Dokumen	30.422.350	0	Dokumen	0,00 %	27,56 %	351.626.701	25,00 %	Tidak ada kendala
24		Penilaian Pelaksanaan Ketersediaan Ruang dan/atau Kualitas Ruang	4	594.400.000	0	-	0	148.600.000	0	Dokumen	0	Dokumen	19.800.000	0	Dokumen	0,00 %	26,65 %	39.600.000	0,00 %	Tidak ada kendala
25		Pemberian insentif dan atau disinsentif non fisik	4	116.224.000	0	-	0	20.056.000	0	Dokumen	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0,00 %	-	0,00 %	Tidak ada kendala
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)											11,00 %	2,34 %								
Predikat Kinerja																				

28	Penyusunan Kebijakan terkait Penganggaran Bangunan Gedung	4	Dokumen	200.000.000				0	1	Dokumen	50.000.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	0,00	%	0,00	%	0,00	-	0,00	%	Tidak ada kendala	-	
29	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk kepentingan Strategic Development Kabupaten Kota	20	Bantuan Teknis	47.880.000	5	Bantuan Teknis	4.276.000	5			11.970.000	0	Bantuan Teknis	0	0	Bantuan Teknis	1.095.000	0,00	%	9,15%	%	5.371.000	25,00	%	Tidak ada kendala	-		
30	Pembangunan, Pemeliharaan, Penguatan dan Peningkatan Gedung untuk kepentingan Strategic Development Kabupaten Kota	32	Dokumen	24.395.499.692	12	Dokumen	9.726.479.870	8	Dokumen	6.088.874.923	1	Dokumen	23.214.300	3	Dokumen	213.683.320	4	Dokumen	236.897.620	50,00	%	3,88%	%	9.983.377.490	50,00	%	Revisi kaitan pembiayaan, pemeliharaan, pemeliharaan Kantor BNN, Pemenuhan lahan untuk rumah dinas ke P1 Wali Kota	Sudah bena dan ke P1 Wali Kota
31	Pembinaan dan Penguatan Penganggaran Bangunan Gedung	100	Orang	545.120.000	10	Dokumen	7.521.000	25	Orang	146.280.000	6	Orang	2.518.000	6	Orang	2.518.000	6	Orang	2.518.000	24,00	%	1,72%	%	10.039.000	16,00	%	Tidak ada kendala	-
32	Pengelolaan Kota Dalam (PKD), SU, (SKB&G), (RTB), (PRA), (PPI)	248	Dokumen	3.955.101.000	1	Dokumen	334.983.195	62	Dokumen	988.775.250	16	Dokumen	14.107.000	16	Dokumen	137.021.700	32	Dokumen	151.128.700	51,61	%	15,28%	%	506.091.895	13,31	%	Tidak ada kendala	-
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																												
37,94																												
3,85%																												
23,19																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												
%																												

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH / BAGIAN : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BULAN JUNI TAHUN 2024

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA		REALISASI				KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI	
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana			% terhadap Pagu Anggaran
1	KPA :WILMAN SUGIANSYAH, S.T., M.E. PPTK : RENNA YUSTIA RACHMAT, S.E.												
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.991.223.200,00	55,76	4.456.080.321,00	55,76	55,74	3.946.916.389,00	88,57	49,39		
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.479.600,00	61,84	41.109.600,00	61,84	61,84	41.961.036,00	102,07	63,12		
		2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.499.950,00	100,00	4.499.950,00	100,00	100,00	4.331.950,00	96,27	96,27		
		3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.873.264.100,00	55,71	4.386.566.971,00	55,71	55,69	3.877.118.918,00	88,39	49,24		
		4	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	999.800,00	100,00	999.800,00	100,00	100,00	949.800,00	96,00	96,00		
		5	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	45.979.750,00	49,81	22.904.000,00	49,81	49,50	22.544.685,00	98,43	49,03		
	PPTK : MELDA RIA JUWITA, S.IP., M.A.P.												
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.586.781.000,00	63,08	1.000.952.992,00	63,08	44,45	673.120.942,00	67,25	42,42		
		6	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	59.923.000,00	100,00	59.923.000,00	100,00	100,00	59.885.000,00	99,94	99,94		
		7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.681.000,00	35,12	33.601.000,00	35,12	35,12	31.379.250,00	93,39	32,80		
		8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.605.000,00	48,40	49.665.000,00	48,40	43,43	44.561.000,00	89,72	43,43		
		9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.860.000,00	27,88	4.980.000,00	27,88	27,88	4.980.000,00	100,00	27,88		
		10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000,00	50,00	12.000.000,00	50,00	50,00	12.000.000,00	100,00	50,00		
		11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000,00	50,89	89.050.000,00	50,89	50,95	89.738.093,00	100,77	51,28		
		12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	349.000.000,00	100,00	349.000.000,00	100,00	35,73	124.705.600,00	35,73	35,73		
		13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	95.352.000,00	49,88	47.560.000,00	49,88	49,87	46.271.964,00	97,29	48,53		
		14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	50,00	12.000.000,00	50,00	50,00	2.048.768,00	17,07	8,54		
		15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	88.249.000,00	49,80	43.944.000,00	49,80	49,80	42.590.466,00	96,92	48,26		

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA		REALISASI				KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI	
					FISIK (%)	Rp.	Rp.	%	FISIK (%)	KEUANGAN			
										% terhadap Rencana			% terhadap Pagu Anggaran
1	KPA :WILMAN SUGIANSYAH, S.T., M.E. PPTK : MELDA RIA JUWITA, S.IP., M.A.P.												
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.586.781.000,00	63,08	1.000.952.992,00	63,08	44,45	673.120.942,00	67,25	42,42		
		16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	555.110.000,00	53,90	299.229.992,00	53,90	41,96	214.960.801,00	71,84	38,72		
2	KPA :DENI HERDIANI, S.T. PPTK :I MADE WARDANA, S.T.												
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	15.219.896.000,00	80,72	12.284.430.000,00	80,71	79,13	10.389.327.259,00	84,57	68,26		
		17	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Proses Pengadaan oleh PBJ	
		18	Pelebaran Jalan Menuju Standar	15.019.896.000,00	80,46	12.084.430.000,00	80,46	80,18	10.389.327.259,00	85,97	69,17	Kegiatan berjalan sesuai rencana	
	PPTK : MUKHARTOJO, S.ST.												
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	21.282.216.100,00	27,81	5.919.745.470,00	27,82	6,47	1.278.739.159,00	21,60	6,01		
		19	Pemeliharaan Berkala Jalan	18.283.845.100,00	19,79	3.619.108.970,00	19,79	1,19	207.187.150,00	5,72	1,13	Proses Pengadaan oleh PBJ	
		20	Pemeliharaan Rutin Jembatan	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Percepatan waktu dokumen pelaksanaan	
		21	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.798.371.000,00	75,07	2.100.636.500,00	75,07	41,45	1.071.552.009,00	51,01	38,29	Proses pengadaan Material	

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI			KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI
					FISIK (%)	Rp.	%	FISIK (%)	Rp.	% terhadap Rencana	% terhadap Pagu Anggaran	
2	KPA : DENI HERDIANI, S.T.											
	PPTK : DARMAWAN, S.T., M.Si.											
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	990.250.000,00	69,37	686.961.000,00	69,37	69,35	682.414.500,00	99,34	68,91	
		22	Pengelolaan Leger Jalan	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	Kegiatan dilaksanakan di Trivulan IV
		23	Survey Kondisi Jalan/Umbatan	690.250.000,00	99,52	686.961.000,00	99,52	99,49	682.414.500,00	99,34	98,86	Kegiatan berjalan sesuai rencana
3	KPA : FITRIYADI, S.T., M.Eng.											
	PPTK : RADEN RATNA SOFISTIA (DEA), S.T., M.AP.											
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	11.385.846.173,00	17,65	2.009.196.464,00	17,65	10,37	475.688.580,00	23,68	4,18	
		24	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestakan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	48.270.000,00	0,00	0,00	0,00	3,27	1.578.000,00	100,00	3,27	Kegiatan jasa konsultansi untuk cagar budaya sedang dilaksanakan
		25	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4.041.676.000,00	15,61	630.745.400,00	15,61	17,44	82.471.260,00	13,08	2,04	Kegiatan berjalan sesuai rencana, pencairan 20% uang muka
		26	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	Perencanaan Rehabilitasi Kodim 0609 Cimahi, proses pengadaan PBJ
												Kegiatan berjalan sesuai rencana, belum dilakukan pencairan

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA		REALISASI			KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI	
					FISIK (%)	Rp.	%	FISIK (%)	KEUANGAN			
									Rp.			% terhadap Rencana
3	KPA :FITRIYADI, S.T., M.Eng. PPTK :RADEN RATNA SOFISTIA (DEA), S.T., M.A.P.											
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	11.385.846.173,00	17,65	2.009.196.464,00	17,65	10,37	475.688.580,00	23,68	4,18	
		27	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/ Kota	11.970.000,00	48,47	5.802.000,00	48,47	9,15	1.095.000,00	18,87	9,15	- Kegiatan berjalan sesuai rencana
		28	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.098.874.923,00	11,19	682.201.064,00	11,19	4,28	236.897.620,00	34,73	3,88	- Kegiatan berjalan sesuai rencana, pencairan 20% uang muka perencanaan rumah dinas, proses pengadaan PB.J
		29	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	146.280.000,00	5,69	8.320.000,00	5,69	1,72	2.518.000,00	30,26	1,72	- Kegiatan berjalan sesuai rencana
		30	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	988.775.250,00	68,99	682.128.000,00	68,99	21,18	151.128.700,00	22,16	15,28	- Kegiatan berjalan sesuai rencana, pekerjaan pengkaji teknis bangunan gedung dan pendataan bangunan sedang dilaksanakan
	PPTK : RIAN HERDIANA, S.T.											
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	975.599.750,00	43,13	420.763.834,00	43,13	40,14	380.217.686,00	90,36	38,97	
		31	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	99.040.000,00	11,90	11.788.000,00	11,90	8,56	9.094.500,00	77,15	9,18	- Kegiatan berjalan sesuai rencana

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA		REALISASI			KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI		
					FISIK (%)	Rp.	%	FISIK (%)	KEUANGAN				
									Rp.			% terhadap Rencana	% terhadap Pagu Anggaran
3	KPA : FITRIYADI, S.T., M.Eng. PPTK: RIAN HERDIANA, S.T.												
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	975.599.750,00	43,13	420.763.834,00	43,13	40,14	380.217.686,00	90,36	38,97		
		32	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	196.840.000,00	4,99	9.828.000,00	4,99	2,32	5.518.200,00	56,15	2,80	-	Kegiatan berjalan sesuai rencana
		33	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	96.760.000,00	100,00	96.760.000,00	100,00	99,61	81.232.350,00	83,95	83,95	-	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan
		34	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	198.232.000,00	14,69	29.116.000,00	14,69	10,81	24.725.236,00	84,92	12,47	-	Kegiatan berjalan sesuai rencana
		35	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	49.600.000,00	100,00	49.600.000,00	100,00	93,12	45.784.500,00	92,31	92,31	-	Kegiatan berjalan sesuai rencana
		36	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	199.456.000,00	100,00	199.456.000,00	100,00	97,67	194.094.400,00	97,31	97,31	-	Kegiatan berjalan sesuai rencana
		37	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	42.423.750,00	41,19	17.473.500,00	41,19	39,21	16.633.500,00	95,19	39,21	-	Kegiatan berjalan sesuai rencana
		38	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	93.248.000,00	7,23	6.742.334,00	7,23	3,36	3.135.000,00	46,50	3,36	-	Kegiatan berjalan sesuai rencana
4	KPA : R. DEWI MARTIATI S, S.T., M.A.P. PPTK: YANA ERAWAN, S.T.												
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	4.501.455.096,00	32,95	1.483.235.829,00	32,95	1,06	47.840.000,00	3,23	1,06		
		39	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	197.584.000,00	38,43	75.934.000,00	38,43	20,92	41.330.000,00	54,43	20,92	-	Kegiatan berjalan sesuai rencana
		40	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	4.303.871.096,00	32,70	1.407.301.829,00	32,70	0,15	6.510.000,00	0,46	0,15	-	Kegiatan berjalan sesuai rencana

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA		REALISASI			KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI	
					FISIK (%)	Rp.	%	FISIK (%)	KEUANGAN			
									Rp.			% terhadap Rencana
4	KPA :R. DEWI MARTIATI S. S.T., M.A.P. PPTK: EKA PURWANA SYAHRONI, S.T.											
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	875.326.000,00	47,11	397.808.000,00	45,45	12,60	110.478.701,00	27,77	12,62	
		41	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	98.616.000,00	97,44	96.096.000,00	97,44	0,85	840.000,00	0,87	0,85	- Kegiatan berjalan sesuai rencana
		42	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	187.462.000,00	1,79	3.358.000,00	1,79	1,06	3.034.000,00	90,35	1,62	- Kegiatan berjalan sesuai rencana
		43	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	98.392.000,00	94,68	93.154.000,00	94,68	3,75	3.690.000,00	3,96	3,75	- Kegiatan berjalan sesuai rencana
		44	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	99.520.000,00	99,58	99.100.000,00	99,58	7,02	4.430.000,00	4,47	4,45	- Kegiatan berjalan sesuai rencana
		45	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	213.680.000,00	31,12	66.500.000,00	31,12	26,76	58.884.701,00	88,55	27,56	- Kegiatan berjalan sesuai rencana
		46	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	148.600.000,00	26,65	39.600.000,00	26,65	26,65	39.600.000,00	100,00	26,65	- Kegiatan berjalan sesuai rencana
		47	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	29.056.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	- Kegiatan berjalan sesuai rencana
	Total/Rata-rata			64.808.593.319,00	44,24	28.659.173.910,00	44,22	32,40	17.984.743.216,00	62,75	27,75	

2.1.1. Faktor-faktor Penyebab

a. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Mencapai Target

Secara umum, yang menjadi faktor penyebab untuk program dan kegiatan yang mencapai target adalah karena program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang matang baik dari segi fisik maupun anggaran.

b. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Tidak Mencapai Target

Untuk program/kegiatan TA 2024 terdapat beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa faktor yang menjadi penghambat pencapaian target, yakni:

- a. Banyaknya revisi atas perencanaan penataan kantor DPUPR sehingga berlanjut pada keterlambatan fisik penataan kantor.
- b. Untuk subkegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang masih di proses di Kementerian.
- c. Dalam Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota masih pekerjaan sedang berjalan dan seelesai di Bulan Juli.
- d. Untuk Subkegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang pekerjaan masih berlangsung dan rencana selesai di Bulan Juli.
- e. Untuk Subkegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota ada beberapa kegiatan diantaranya Pembangunan kantin di Kawasan Pemkot dan Pembangunan rumah dinas untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi, untuk kegiatan Pembangunan kantin terjadi relokasi sehingga menyebabkan pekerjaan tertunda, sedangkan untuk Pembangunan rumah dinas Wali Kota lahan sudah ditentukan namun untuk lahan rumah dinas wakil Wali Kota Cimahi belum tersedia.
- f. Untuk Subkegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan terdapat kendala masih Proses pembuatan dokumen pengadaan.
- g. Pada Subkegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan masih dalam proses Pengadaan Material.

2.1.2. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Renstra Dinas PUPR

Implikasi yang timbul adanya pekerjaan yang tidak selesai sesuai dengan target yang telah ditetapkan:

- a. Keterlambatan Penyediaan Infrastruktur, dimana Infrastruktur yang seharusnya bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi tertunda, menghambat peningkatan kualitas hidup dan perekonomian daerah.
- b. Dampak Ekonomi Negatif Kerugian Ekonomi Proyek infrastruktur yang tertunda atau tidak selesai dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
- c. Menurunnya Kepercayaan Publik dari Masyarakat, masyarakat mungkin kehilangan kepercayaan pada kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan dan infrastruktur yang dibutuhkan.
- d. Gangguan Aktivitas, Proyek yang tidak selesai bisa menyebabkan gangguan aktivitas masyarakat sehari-hari, seperti kemacetan atau akses yang terbatas

2.1.3. Kebijakan Yang Perlu Diambil Terkait Faktor Penyebab

Berdasarkan beberapa faktor penyebab terkait tersebut yang mempengaruhi pencapaian target dari program/kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan untuk kegiatan yang tidak berjalan sesuai target di semester I apakah dilaksanakan di perubahan anggaran atau dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dengan konsekuensi merubah target capaian tahunan dinas.
- b. Apabila ada sisa anggaran dari kegiatan-kegiatan yang sudah tuntas dilaksanakan, perlu ditetapkan kebijakan untuk prioritas kebutuhan yang akan dipenuhi oleh pengalihan dari sisa anggaran tersebut.
- c. Menyusun anggaran perubahan dengan skenario rencana anggaran kas yang sesuai.
- d. Merencanakan kembali dengan memilah kegiatan yang memungkinkan dilaksanakan di tahun berjalan dan yang tidak memungkinkan dilakukan apabila menghitung waktu pelaksanaan konstruksi dengan proses pengadaannya.
- e. Mengidentifikasi sisa-sisa anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang sudah tuntas dilaksanakan yang dimungkinkan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lain di perubahan anggaran.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

a. Kebijakan Nasional

Perencanaan program dan kegiatan pada Dinas PUPR Kota Cimahi harus merujuk pada sasaran dan kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang teramat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Kebijakan pembangunan di bidang infrastruktur akan berdampak secara signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusianya masih merupakan prioritas nasional dari presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk mengembangkan sektor fisik sehingga upaya optimal penyediaan infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang berkelanjutan dapat tercapai, guna mendorong pemerataan pembangunan, tidak sebatas melayani kebutuhan dasar masyarakat akan tetapi meningkatkan faktor keselamatan, kenyamanan, kemudahan masyarakat dalam melakukan kehidupan sosialnya.

b. Kebijakan Provinsi

Arah kebijakan Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2024-2028 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2024-2028 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2024 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah :

"Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi"

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 - 2028, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat:

Fokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial untuk semua lapisan masyarakat.

Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi melalui program-program yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan:

Pengembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, termasuk industri kreatif dan ekonomi digital.

Peningkatan daya saing ekonomi daerah dengan memperkuat sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, agribisnis, dan manufaktur.

3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas:

Pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan transportasi publik untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung ekonomi digital dan smart province.

4. Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan:

Penguatan upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Meningkatkan kapasitas daerah dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta penanggulangan bencana.

5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik:

Melanjutkan reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif.

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi dan digitalisasi layanan.

6. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing:

Investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing.

Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui program-program pemberdayaan.

7. Membangun Kemitraan dan Kolaborasi yang Sinergis:

Mengembangkan kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat.

Meningkatkan kolaborasi internasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

8. Memperkuat Desa dan Kawasan Perdesaan:

Pengembangan potensi ekonomi desa melalui program-program agribisnis, pariwisata desa, dan industri kreatif desa.

Peningkatan akses desa terhadap infrastruktur dasar dan layanan publik.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat Tahun 2024 - 2028, meliputi:

**Inovasi - Kolaborasi - Keberlanjutan - Transparansi dan Akuntabilitas -
Keadilan Sosial - Partisipasi Masyarakat - Profesionalisme dan
Integritas - Kebudayaan dan Kearifan Lokal**

Kota Cimahi dalam kebijakan Provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan (WP) Kawasan Khusus Cekungan Bandung. Daerah yang termasuk WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung mencakup Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung dan sebagian Kabupaten Sumedang (Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pamulihan). Fokus pengembangan WP Cekungan Bandung adalah pada sektor pertanian hortikultura, industri non-polutif, industri kreatif, perdagangan dan jasa, pariwisata, dan perkebunan. Untuk Kota Cimahi sendiri termasuk dalam kawasan inti Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung dengan pengembangan yang berfokus pada kegiatan Perdagangan dan jasa, Industri kreatif dan *high tech*. Selain termasuk dalam WP Cekungan Bandung sebagian wilayah Kota Cimahi juga ditentukan menjadi bagian dari Kawasan Bandung Utara (KBU). KBU memiliki fungsi dan peranan penting dalam menjamin keberlanjutan kehidupan dan keseimbangan lingkungan hidup di Cekungan Bandung. Wilayah Kota Cimahi yang berada di garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) meter di atas permukaan laut (mdpl) ke Utara ditentukan menjadi bagian dari KBU yang dikendalikan kebijakan pola ruang, zonasi, dan pemanfaatannya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dualisme kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Kota Cimahi harus disikapi secara bijak. Di salah satu sisi Kota Cimahi dikembangkan menjadi daerah strategis untuk perdagangan dan jasa, industri kreatif dan *high tech* tetapi di sisi lain terdapat pembatasan pemanfaatan lahan di KBU. Kebijakan penataan ruang Kota Cimahi harus dapat mengakomodasi dua kebijakan tersebut dengan baik dan seimbang tanpa harus mengorbankan salah satunya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Dinas PUPR Kota Cimahi

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi adalah memenuhi kebutuhan akan target capaian dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Cimahi, dimana Visi Kota **"CIMAHI KOTA CERDAS"**, dan

Misi Kota Cimahi 2017-2022 yaitu :

1. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
3. Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah;
4. Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan;
5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Dinas PUPR Kota Cimahi yang bertanggung jawab terhadap pembangunan daerah khususnya bidang fisik/infrastruktur mempunyai tujuan diantaranya :

1. Meningkatnya kenyamanan pengguna jalan kota
2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur bangunan pemerintah kota
3. Meningkatnya kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang

Sasaran :

1. Meningkatnya pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas;
2. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perencanaan tata ruang di Kota Cimahi;
3. Terwujudnya kualitas bangunan Gedung dalam kondisi baik;
4. Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik.

Tujuan disusunnya Perubahan Renja adalah dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan Perubahan Renstra Dinas PUPR 2023 - 2026 dan penyesuaian tambahan belanja untuk kebutuhan prioritas yang muncul di tahun berjalan.

3.3. Program dan Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan SKPD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrumen dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

Selanjutnya pada program dan kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program dan kegiatan yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah

ukuran keberhasilan dari suatu program dan kegiatan baik secara kualitatif (tolak ukur) maupun kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan atau evaluasi.

Seiring pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan yang mengalami penambahan anggaran dari Dana Bantuan Provinsi yang diwujudkan pada Dokumen Anggaran Parsial serta optimalisasi anggaran di beberapa kode rekening belanja maka hal tersebut disertakan pada perubahan rencana kerja.

Berikut tabel usulan Perubahan Rencana Kerja Dinas PUPR Kota Cimahi Tahun Anggaran 2024 :

Tabel 3.1
Usulan Perubahan Renja Dinas PUPR Tahun Anggaran 2024

CATATAN PERUBAHAN ANGGARAN 2024 DINAS PUPR KOTA CIMAHI						
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Murni	Pagu Perubahan	Selisih	Keterangan
DINAS PUPR			64.808.593.319	49.774.759.223		
SEKRETARIAT			9.578.004.200	9.578.144.200		
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.479.600	66.479.600	-	Tidak Ada Perubahan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.499.950	4.499.950	-	Tidak Ada Perubahan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.873.264.100	7.873.264.100	-	Tidak Ada Perubahan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	999.800	999.800	-	Tidak Ada Perubahan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	45.979.750	45.979.750	-	Tidak Ada Perubahan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	59.923.000	59.923.000	-	Tidak Ada Perubahan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	95.681.000	62.221.000	- 33.460.000	Pengurangan belanja modal peralatan personal computer (5 unit printer)
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.606.000	102.606.000	-	Tidak Ada Perubahan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.860.000	17.860.000	-	Tidak Ada Perubahan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	24.000.000	24.000.000	-	Tidak Ada Perubahan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000	235.640.000	60.640.000	Penambahan Anggaran Perjalanan Dinas 60.640.000 berasal dari : Sub Keg. Jaskom 17.040.000 , dari Sub Keg. Pemeliharaan Kendaraan 10.000.000 dan dari sub kegiatan Penyelenggaraan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	349.000.000	349.000.000	-	Tidak Ada Perubahan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	95.352.000	95.352.000	-	Tidak Ada Perubahan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	6.960.000	- 17.040.000	Pengurangan Anggaran Telepon 9.360.000 dan Listrik 7.680.000, dialihkan untuk anggaran Perjalanan Dinas
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	88.249.000	88.249.000	-	Tidak Ada Perubahan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	555.110.000	545.110.000	- 10.000.000	Pengurangan Anggaran Pajak Kendaraan Dinas 10.000.000, dialihkan untuk anggaran Perjalanan Dinas

TATA BANGUNAN & JASA KONSTRUKSI		12.361.445.923	11.167.845.923		
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	48.270.000	48.270.000	-	Tidak Ada Perubahan
		4.041.676.000	4.041.676.000	-	Tidak Ada Perubahan
		50.000.000	50.000.000	-	Tidak Ada Perubahan
		11.970.000	11.970.000	-	Tidak Ada Perubahan
		6.098.874.923	4.938.874.923	-1.160.000.000	Pengurangan Penataan pagar keliling kawasan Pemkot Cimahi 1.520.000.000 (Fisik 1.355.000.000, Perencanaan 65jt, pengawasan 100jt)
					Penambahan FS Kebutuhan Lahan Santiong 100.000.000
					Penambahan Pekerjaan Fisik Lanjutan Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Kejari 260.000.000
		146.280.000	146.280.000	-	Tidak Ada Perubahan
		988.775.250	955.175.250	- 33.600.000	Pengurangan Jasa Narasumber Tenaga Ahli 183.600.000, Penambahan Workshop DPUPR 150.000.000 dan Pergeseran 33.600.000 untuk penambahan anggaran SPPD
		99.040.000	99.040.000	-	Tidak Ada Perubahan
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	196.840.000	196.840.000	-	Tidak Ada Perubahan
		96.760.000	96.760.000	-	Tidak Ada Perubahan
		198.232.000	198.232.000	-	Tidak Ada Perubahan
		49.600.000	49.600.000	-	Tidak Ada Perubahan
		199.456.000	199.456.000	-	Tidak Ada Perubahan

	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	42.423.750	42.423.750	-	Tidak Ada Perubahan
		Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	93.248.000	93.248.000	-	Tidak Ada Perubahan
BINA MARGA			37.492.362.100	27.789.944.100		
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Leger Jalan	300.000.000	300.000.000	-	Tidak Ada Perubahan
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	200.000.000	200.000.000	-	Tidak Ada Perubahan
		Pemeliharaan Berkala Jalan	18.283.845.100	9.883.845.100	-8.400.000.000	Pengurangan Pemeliharaan Jalan Lingkungan sebesar Rp 8.400.000.000 (Fisik 750jt, Perencanaan 450jt, pengawasan 450jt)
						Penambahan Anggaran DBH Sawit 2023 Rp 1.000.000.000 (Pemeliharaan Berkala Jalan Cimenteng 545.000.000, jalan Cireundeu 355.000.000 dan pengawasan Jalan Kota VI 100.000.000)
						Pengurangan Berdasar Berita Acara Rancangan Kegiatan DBH Sawit Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 dan 2024, Untuk DBH Sawit 2024 bergeser dari Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan ke Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan sebesar Rp 1.000.000.000 (Pemeliharaan Rutin Jalan Permana 500 Juta dan Pemeliharaan Rutin Jalan Sukarasa 500 Juta)
		Pelebaran Jalan Menuju Standar	15.019.896.000	12.209.146.000	-2.810.750.000	Pengurangan Pelebaran Radius Tikung Jalan Daeng M. Ardiwinata (Pekerjaan Fisik 2.710.750.000 dan 100 jt Pengawasan)
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	200.000.000	200.000.000	-	Tidak Ada Perubahan
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	690.250.000	690.250.000	-	Tidak Ada Perubahan
		Pemeliharaan Rutin Jalan	2.798.371.000	4.306.703.000	1.508.332.000	Pengurangan Belanja Lembur Non ASN sebesar Rp 11.668.000,-
						Penambahan berdasar Berita Acara Rancangan Kegiatan DBH Sawit Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 dan 2024, Untuk DBH Sawit 2024 bergeser dari Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan ke Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan sebesar Rp 1.000.000.000 (Pemeliharaan Rutin Jalan Permana 500 Juta dan Pemeliharaan Rutin Jalan Sukarasa 500 Juta)
						Penambahan Pengadaan Material 520.000.000

TATA RUANG PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	5.376.781.096	1.238.825.000	102.900.000	Penambahan Anggaran Narasumber Profesional dan Drafter dari Pergeseran antar Sub Kegiatan di Tata Ruang
		Sosialisasi Peraturan Perundangundangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	187.462.000	187.462.000	-	Tidak Ada Perubahan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	98.392.000	102.417.000	4.025.000	Penambahan Anggaran Fotocopy dari Pergeseran antar Sub Kegiatan di Tata Ruang
		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	99.520.000	81.795.000	- 17.725.000	Pengurangan Anggaran Narasumber dan Jasa Peserta non ASN serta Penambahan Anggaran Fotocopy dan Materai untuk dan dari Pergeseran antar Sub Kegiatan di Tata Ruang
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	197.584.000	136.384.000	- 61.200.000	Pengurangan Anggaran Narasumber untuk Pergeseran antar Sub Kegiatan di Tata Ruang
		Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	4.303.871.096	157.915.000	-4.145.956.096	Pengurangan Pemetaan Aktual Kondisi Kelurahan di Kota Cimahi 4.137.956.096
						Pengurangan Anggaran Narasumber untuk Pergeseran antar Sub Kegiatan di Tata Ruang 8.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	213.680.000	193.680.000	- 20.000.000	Pengurangan Anggaran Tenaga Ahli untuk Pergeseran antar Sub Kegiatan di Tata Ruang
		Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	148.600.000	148.600.000	-	Tidak Ada Perubahan
		Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	29.056.000	29.056.000	-	Tidak Ada Perubahan

Dengan adanya penambahan dan pengurangan anggaran tersebut berikut disampaikan matriks perubahan rencana kerja beserta indikatornya (Tabel 3.2).

Tabel 3.2
Matriks Perubahan Program dan Kegiatan Dinas PUPR Tahun 2024

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA CIMAHI
TAHUN 2024

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														
No	Ko de	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
				4	9	1~	1~	13	14	18	19	20		
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				38.980.370.443,00	64.808.593.319,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua			44.816.646.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				38.980.370.443,00	64.808.593.319,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa			44.816.646.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN		
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				38.980.370.443,00	64.808.593.319,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa			44.816.646.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN		
53	1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Nilai KM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50,5 Nilai 72,5 Nilai BB Nilai	70 Nilai 88,50 Nilai BB Nilai	10.071.369.200,00	9.578.004.200,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		71,50 Nilai 88,75 Nilai BB Nilai	10.251.031.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN		
1	03 01	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	71.779.800,00	70.979.550,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		9 Dokumen 3 Laporan	71.779.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN		
1	03 01 2 0 0 1 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										DINAS PEKERJAAN UMUM DAN		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	67.279.800,00	66.479.600,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9 Dokumen	67.279.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN		
1	03 01 2 0 0 1 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										DINAS PEKERJAAN UMUM DAN		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	4.500.000,00	4.499.950,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3 Laporan	4.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN		
1	03 01 2 0 0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun sesuai ketentuan	19 Dokumen	19 Dokumen	8.671.984.500,00	7.920.243.650,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa		1 Laporan 17 Laporan 41 Orang	8.922.500.492,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN		
1	03 01 2 0 0 2 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										DINAS PEKERJAAN UMUM DAN		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	41 Orang/bulan	8.623.264.800,00	7.873.264.100,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	41 Orang/bulan	8.873.780.792,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN		
1	03 01 2 0 0 2 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	1 Laporan	1 Laporan	999.900,00	999.800,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	999.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN		

No	Ko de			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024 Sebelum	Sesudah	Pagu Indikatif (Rp) RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	03	01	2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi Administrasi Kepegawaian sesuai rencana pengembangan kompetensi	84 Orang	78 Orang	21.000.000,00	59.923.000,00	59.923.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		78 Orang 41 Paket	34.818.208,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.0 5 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	84 Orang	78 Orang	21.000.000,00	59.923.000,00	59.923.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	78 Orang	34.818.208,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum sesuai kebutuhan	100 Persen	100 Persen	443.852.900,00	415.147.000,00	442.327.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12 Dokumen 12 Laporan 12 Paket 12 Paket 12 Paket	359.180.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.0 6 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	2 Paket	12 Paket	62.221.900,00	95.681.000,00	62.221.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	62.221.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.0 6 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	12 Paket	154.725.500,00	102.606.000,00	102.606.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	124.725.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.0 6 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	12 Paket	27.905.500,00	17.860.000,00	17.860.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	16.743.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.0 6 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	385 Dokumen	12 Dokumen	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	24.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.0 6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	175.000.000,00	175.000.000,00	235.640.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	131.490.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	1 Unit	2 Unit	89.625.000,00	349.000.000,00	349.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Unit 1 Unit	89.625.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Ko de	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024 Sebelum	Sesudah	Pagu Indikatif (Rp) RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	03 10	2.0.00.1.28	Pengelolaan Leger Jalan										DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	3 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03 10	2.0.00.1.29	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan										DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	11 Dokumen	1 Dokumen	1.150.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	0 Dokumen	2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03 10	2.0.00.1.34	Peneliharaan Berkala Jalan										DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5 KM	5 KM	10.586.045.100,00	18.283.845.100,00	9.883.845.100,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	5 KM	10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03 10	2.0.00.1.37	Pelebaran Jalan Menuju Standar										DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	0,1 KM	0,1 KM	2.000.000.000,00	15.019.896.000,00	12.209.146.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	0 KM	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03 10	2.0.00.1.38	Peneliharaan Rutin Jembatan										DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	5 Jembatan	5 Jembatan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	0 Jembatan	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03 10	2.0.00.1.43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan										DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	105 KM	105 KM	700.000.000,00	690.250.000,00	690.250.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	105 KM	700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03 10	2.0.00.1.46	Peneliharaan Rutin Jalan										DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5 KM	40,1 KM	3.000.000.000,00	2.798.371.000,00	4.306.703.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	40 KM	4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Ko de			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Praktiran Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024 Sebelum	Sesudah	Pagu Indikatif (Rp) RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
57	1 03	12		PROGRAM PENYELENGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang	62,40 Persen	70,92 Persen	1.375.000.000,00	5.376.781.096,00	1.238.825.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		62,60 Persen	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03	12	2.0 1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan RTRW dan RTRR	2 dokumen	2 dokumen	300.000.000,00	286.078.000,00	388.978.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Kali	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03	12	2.0 1 03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	98.616.000,00	201.516.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03	12	2.0 1 12	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	300 Orang	300 Orang	200.000.000,00	187.462.000,00	187.462.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03	12	2.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	197.912.000,00	184.212.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Kali	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03	12	2.0 2 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	98.392.000,00	102.417.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03	12	2.0 2 03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	99.520.000,00	81.795.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03	12	2.0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	2 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	4.501.455.096,00	294.299.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Kali	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03	12	2.0 3 04	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	49 Layanan	97 Layanan	200.000.000,00	197.584.000,00	136.384.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	97 Layanan	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03	12	2.0 3 06	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	2 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	4.303.871.096,00	157.915.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Sistem Informasi	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Ko de					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Peranglat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024 Sebelum	Sesudah	Pagu Indikatif (Rp) RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	48 Dokumen	1 Dokumen	225.000.000,00	213.680.000,00	193.680.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.0	00	08	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	26 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	148.600.000,00	148.600.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.0	00	15	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100.000.000,00	29.056.000,00	29.056.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Berita Acara	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas PUPR Kota Cimahi Tahun 2024 disusun sebagai penyesuaian penjabaran dari Perubahan Renstra Dinas PUPR Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Dalam dokumen ini memuat program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Dinas PUPR Kota Cimahi menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, sebagai pedoman dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan di tahun berjalan. Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya bisa dirasakan hingga ke *level* terbawah.

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
Dalam hal pengajuan rencana kerja dan usulan kebutuhan dalam memenuhi jalannya operasional tupoksi kedinasannya Dinas PUPR Kota Cimahi.

- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
Pelaksanaan pekerjaan diupayakan selalu berdasar kepada kaidah/peraturan yang berlaku dimulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, penatausahaan sampai dengan monitoring dan evaluasi yang saat ini hampir keseluruhan prosesnya berbasis sistem informasi dan terekam dalam basis data digital dalam system informasi tersebut (SIPD, SiRUP, e-procurement LPSE kota, e-reporting, e-SAKIP : esr.menpan).

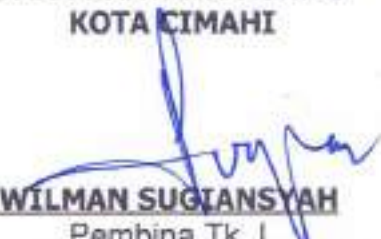
- c. Rencana tindak lanjut;
Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya perencanaan perlu dilakukan dikarenakan keterbatasan sumber daya. Sumber daya anggaran kerap kali tidak dapat memenuhi usulan kebutuhan yang Dinas PUPR ajukan. Oleh karenanya, selalu ada rencana tindak lanjut akan ketidaksesuaian antara kebutuhan dan sumber daya tersebut.
Penyusunan prioritas dan penyesuaian target selalu dilakukan dalam menanggapi hal tersebut. Prioritas penunjang yang tidak terakomodir akan diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan hasil evaluasi dan prognosis.

Output Perubahan Renja Dinas PUPR Kota Cimahi adalah penyesuaian program tahunan Dinas PUPR Kota Cimahi yang tetap menyesuaikan dengan tupoksi dan sasaran program Dinas PUPR Kota Cimahi. Perubahan Renja Dinas PUPR Kota Cimahi ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Dengan tersusunnya Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 ini diharapkan akan meningkatkan peran dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dalam rangka mencapai *good governance*.

Cimahi, Juli 2024

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA CIMAHI**



WILMAN SUGIANSYAH

Pembina Tk. I

NIP. 19790607 200502 1 002