

# **PERUBAHAN RENCANA KERJA 2023**



**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       |
| BAB II      EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023....              | 5       |
| 2.1.    Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023.....  | 5       |
| 2.1.1.    Faktor-faktor Penyebab .....                                           | 12      |
| 2.1.2.    Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Renstra Dinas PUPR ..... | 12      |
| 2.1.3.    Kebijakan Yang Perlu Diambil Terkait Faktor Penyebab .....             | 13      |
| BAB III      RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....                   | 14      |
| 3.1.    Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....                  | 14      |
| 3.2.    Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Dinas PUPR.....                       | 16      |
| 3.3.    Program dan Kegiatan .....                                               | 17      |
| BAB IV      PENUTUP .....                                                        | 33      |

DAFTAR TABEL

|                                                                          | Halaman |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 2.1 Monev Renja s.d. Triwulan II.....                              | 6       |
| Tabel 2.2 Realisasi Fisik dan Keuangan s.d. Triwulan II .....            | 9       |
| Tabel 3.1 Usulan Perubahan Renja Dinas PUPR .....                        | 18      |
| Tabel 3.2 Matriks Perubahan Rencana Kerja Dinas PUPR Kota Cimahi TA 2023 | 26      |

## **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 Transisi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi tahun Perencanaan 2023 – 2026. Perubahan dalam Renja Tahun 2023 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 2023. Perubahan Renja Tahun 2023 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 2023, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023. 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 2023 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 beberapa kali 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 2023 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 pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas PUPR Tahun 2023 diantaranya adalah :

- Sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran APBDP serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2023,

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 rangkapelaksanaan 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 2023, 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.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023**

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. TW II





[illegible]

TABEL 2.2. LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
BULAN JUNI TAHUN 2023

| NO | NAMA KPA / PPTK                                             | NO | PROGRAM / SUB KEGIATAN                                                                                         | JUMLAH PAGU<br>ANGGARAN (Rp.) | RENCANA      |                  |        | REALISASI    |                  |                          |                                   | KENDALA /<br>HAMBATAN                                                                          | SOLUSI                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------|--------|--------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    |                                                             |    |                                                                                                                |                               | FISIK<br>(%) | KEUANGAN         |        | FISIK<br>(%) | Rp.              | %<br>terhadap<br>Rencana | %<br>terhadap<br>Pagu<br>Anggaran |                                                                                                |                                                                     |
|    |                                                             |    |                                                                                                                |                               |              | Rp.              | %      |              |                  |                          |                                   |                                                                                                |                                                                     |
| 1  | KPA : NYUN SAPTA MILYANA, SE...<br>PPTK : Dra. SUSI SISWATI |    |                                                                                                                |                               |              |                  |        |              |                  |                          |                                   |                                                                                                |                                                                     |
|    |                                                             |    | PROGRAM PENINJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN KOTA                                              | 8.362.070.942,00              | 59,94        | 5.012.262.558,00 | 59,94  | 47,28        | 3.601.320.859,00 | 71,85                    | 43,07                             |                                                                                                |                                                                     |
|    |                                                             | 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                | 67.279.600,00                 | 63,40        | 42.052.300,00    | 63,40  | 63,40        | 38.304.540,00    | 89,81                    | 56,93                             |                                                                                                |                                                                     |
|    |                                                             | 2  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                              | 150.500.000,00                | 74,09        | 111.500.000,00   | 74,09  | 14,95        | 19.476.000,00    | 17,47                    | 12,94                             | Pengetapan<br>sesuai kegiatan<br>yang<br>diaksanakan                                           | Diserap di<br>semester II                                           |
|    |                                                             | 3  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                              | 8.095.571.442,00              | 59,71        | 4.834.074.059,00 | 59,71  | 47,73        | 3.522.203.409,00 | 72,86                    | 43,51                             |                                                                                                |                                                                     |
|    |                                                             | 4  | Koordinasi dan Pengusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                    | 999.800,00                    | 90,00        | 499.900,00       | 90,00  | 100,00       | 450.000,00       | 90,02                    | 45,01                             |                                                                                                |                                                                     |
|    |                                                             | 5  | Koordinasi dan Pengusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                | 47.718.800,00                 | 49,32        | 23.636.000,00    | 49,32  | 49,32        | 20.886.910,00    | 88,74                    | 43,77                             |                                                                                                |                                                                     |
|    | PPTK : MELDARIA JUWITA, SIP...<br>M.A.P.                    |    |                                                                                                                |                               |              |                  |        |              |                  |                          |                                   |                                                                                                |                                                                     |
|    |                                                             |    | PROGRAM PENINJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN KOTA                                              | 1.253.282.050,00              | 55,80        | 699.337.692,00   | 55,80  | 55,96        | 582.297.255,00   | 83,26                    | 46,46                             |                                                                                                |                                                                     |
|    |                                                             | 6  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                       | 17.500.000,00                 | 100,00       | 17.500.000,00    | 100,00 | 100,00       | 17.500.000,00    | 100,00                   | 100,00                            |                                                                                                |                                                                     |
|    |                                                             | 7  | Penyediaan Perakitan dan Pelelangan Kantor                                                                     | 58.021.900,00                 | 57,46        | 33.358.200,00    | 57,46  | 57,46        | 31.067.500,00    | 93,19                    | 53,54                             |                                                                                                |                                                                     |
|    |                                                             | 8  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                               | 104.390.000,00                | 49,96        | 52.165.000,00    | 49,96  | 49,96        | 51.925.000,00    | 99,56                    | 49,74                             |                                                                                                |                                                                     |
|    |                                                             | 9  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                      | 16.743.050,00                 | 49,86        | 8.348.000,00     | 49,86  | 49,86        | 7.631.800,00     | 91,42                    | 45,58                             |                                                                                                |                                                                     |
|    |                                                             | 10 | Pengadaan 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 | Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                             | 179.000.000,00                | 45,71        | 80.000.000,00    | 45,71  | 50,00        | 79.697.942,00    | 99,62                    | 45,54                             |                                                                                                |                                                                     |
|    |                                                             | 12 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                             | 89.000.000,00                 | 100,00       | 89.000.000,00    | 100,00 | 100,00       | 89.000.000,00    | 100,00                   | 100,00                            |                                                                                                |                                                                     |
|    |                                                             | 13 | Pengadaan Jasa Surat Mengurat                                                                                  | 85.440.000,00                 | 50,00        | 42.720.000,00    | 50,00  | 50,00        | 37.111.650,00    | 86,87                    | 43,44                             |                                                                                                |                                                                     |
|    |                                                             | 14 | Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 28.200.000,00                 | 50,00        | 14.100.000,00    | 50,00  | 42,55        | 2.078.638,00     | 14,74                    | 7,37                              | Aktivitas zoom<br>ke belanja lain di<br>meeting menjadi<br>minim                               | Ak an dialihkan<br>ke belanja lain di<br>anggaran<br>perubahan      |
|    |                                                             | 15 | Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 99.877.000,00                 | 51,01        | 50.946.500,00    | 51,01  | 47,66        | 41.459.650,00    | 81,38                    | 41,51                             | Pengedia di e-<br>catalog belum<br>memenuhi<br>laju penyedia<br>masker di e-<br>catalog<br>DPA | Meninggu<br>pembaharuan<br>laju penyedia<br>masker di e-<br>catalog |
|    |                                                             | 16 | Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 565.110.000,00                | 53,90        | 299.229.392,00   | 53,90  | 53,90        | 212.825.076,00   | 71,12                    | 38,34                             | Angkas pada<br>bulan Februari<br>belum<br>mencukupi                                            | Diakumulasikan<br>dan dicairkan di<br>bulan berikutnya              |

| 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 |                    |        |  |
| 2  | KPA : DEMI HERDANI, S.T.<br>PPTK : IMADE VARDANA, S.T. |    |                                                                                                                                                                                           |                            |           |                  |          |                    |                  |                          |                    |        |  |
|    |                                                        |    | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                                                                             | 1.030.006.900,00           | 94,30     | 971.323.000,00   | 94,30    | 5,18               | 52.965.880,00    | 5,14                     |                    |        |  |
|    |                                                        | 17 | Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan                                                                                                                                        | 55.011.900,00              | 9,60      | 5.280.000,00     | 9,60     | 0,00               | 0,00             | 0,00                     | -                  |        |  |
|    |                                                        | 18 | Penggantian Jembatan                                                                                                                                                                      | 974.995.000,00             | 99,08     | 966.043.000,00   | 99,08    | 5,47               | 62.965.680,00    | 5,48                     | 5,43               | -      |  |
|    |                                                        |    | PPTK : MUKHARTOJO, S.S.T.                                                                                                                                                                 |                            |           |                  |          |                    |                  |                          |                    |        |  |
|    |                                                        |    | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                                                                             | 19.492.661.499,00          | 96,44     | 8.190.723.649,00 | 42,06    | 9,63               | 1.671.988.052,00 | 20,39                    | 8,58               |        |  |
|    |                                                        | 19 | Pemeliharaan Berkala Jalan                                                                                                                                                                | 16.778.394.500,00          | 99,30     | 5.166.694.000,00 | 32,75    | 5,12               | 800.365.730,00   | 15,49                    | 5,07               | -      |  |
|    |                                                        | 20 | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                                                                                                  | 3.494.272.549,00           | 80,60     | 2.816.291.499,00 | 80,60    | 25,00              | 870.796.322,00   | 30,92                    | 24,32              | -      |  |
|    |                                                        | 21 | Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                                                                                                                               | 215.984.490,00             | 98,07     | 215.738.950,00   | 98,07    | 0,38               | 826.000,00       | 0,38                     | 0,38               | -      |  |
|    |                                                        |    | PPTK : DARMAVAM, S.T., M.Sc                                                                                                                                                               |                            |           |                  |          |                    |                  |                          |                    |        |  |
|    |                                                        |    | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                                                                             | 1.025.914.000,00           | 69,62     | 713.293.700,00   | 69,62    | 69,95              | 700.439.000,00   | 99,20                    | 68,27              |        |  |
|    |                                                        | 22 | Pengelolaan Leger Jalan                                                                                                                                                                   | 312.903.000,00             | 2,06      | 6.445.000,00     | 2,06     | 1,38               | 4.318.500,00     | 67,01                    | 1,38               | -      |  |
|    |                                                        | 23 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                                                                                                             | 713.011.000,00             | 99,13     | 706.838.700,00   | 99,13    | 98,60              | 696.119.500,00   | 98,48                    | 97,63              | -      |  |
|    |                                                        |    |                                                                                                                                                                                           |                            |           |                  |          |                    |                  |                          |                    |        |  |
|    |                                                        |    | PPTK : FITRIYADI, S.T., M.Eng.<br>PPTK : RADEN RATNA SOFISTIA (DEA), S.T., M.A.P.                                                                                                         |                            |           |                  |          |                    |                  |                          |                    |        |  |
|    |                                                        |    | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                                                                                                          | 14.800.328.995,00          | 54,05     | 7.625.575.995,00 | 51,52    | 13,53              | 78.662.950,00    | 1,03                     | 0,53               |        |  |
|    |                                                        | 24 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBIG | 932.863.995,00             | 78,75     | 361.132.995,00   | 38,71    | 7,47               | 34.962.500,00    | 9,69                     | 3,75               | -      |  |
|    |                                                        | 25 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemantauan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                | 9.562.737.000,00           | 41,75     | 3.991.976.000,00 | 41,75    | 15,04              | 23.667.750,00    | 0,69                     | 0,25               | -      |  |
|    |                                                        | 26 | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                   | 16.000.000,00              | 47,18     | 7.077.200,00     | 47,18    | 12,12              | 2.076.000,00     | 29,33                    | 13,84              | -      |  |
|    |                                                        | 27 | Penilaian Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan                                                                                                                  | 25.000.000,00              | 51,46     | 12.865.500,00    | 51,46    | 12,67              | 3.590.000,00     | 27,28                    | 14,04              | -      |  |
|    |                                                        | 28 | Pemeriksaan Kelainan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi                                                                          | 25.000.000,00              | 59,01     | 14.751.000,00    | 59,01    | 11,03              | 3.146.000,00     | 21,33                    | 12,58              | -      |  |
|    |                                                        | 29 | Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                          | 4.239.728.000,00           | 76,37     | 3.237.773.000,00 | 76,37    | 11,49              | 11.311.000,00    | 0,35                     | 0,27               | -      |  |

| 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 |
|    | PPTK : RIAN HERDIANA, S.T.                                         |    | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                                                                                | 878.054.150,00             | 81,14     | 712.478.275,00    | 81,14     | 48,55     | 232.028.415,00   | 32,57              | 26,43  |                    |
|    |                                                                    | 30 | Pengisian Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                                       | 83.000.000,00              | 96,17     | 79.823.650,00     | 96,17     | 88,12     | 71.903.300,00    | 90,08              | 86,63  |                    |
|    |                                                                    | 31 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                                                                    | 198.531.950,00             | 88,86     | 176.505.475,00    | 88,86     | 81,16     | 27.224.215,00    | 15,42              | 13,71  |                    |
|    |                                                                    | 32 | Facilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi                                                                                   | 198.500.000,00             | 97,56     | 193.646.900,00    | 97,56     | 1,62      | 3.221.100,00     | 1,66               | 1,62   |                    |
|    |                                                                    | 33 | Pengadaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi                                                                     | 50.000.000,00              | 7,89      | 3.946.350,00      | 7,89      | 3,27      | 1.637.000,00     | 41,48              | 3,27   |                    |
|    |                                                                    | 34 | Pengurusan Data dan Informasi Ketersediaan Penggunaan Material dan Peminjaman dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi | 100.000.000,00             | 94,39     | 94.383.950,00     | 94,39     | 90,54     | 89.937.800,00    | 95,28              | 89,94  |                    |
|    |                                                                    | 35 | Bimbingan Teknis tentang Terbit Usaha, Terbit Peninggalan, dan Terbit Pemanfaatan Jasa Konstruksi                                   | 87.950.000,00              | 94,69     | 83.278.900,00     | 94,69     | 81,74     | 13.416.000,00    | 15,11              | 15,25  |                    |
|    |                                                                    | 36 | Bimbingan Teknis tentang Terbit Usaha, Terbit Peninggalan, dan Terbit Pemanfaatan Jasa Konstruksi                                   | 90.600.000,00              | 21,35     | 19.354.850,00     | 21,35     | 1,25      | 1.137.000,00     | 5,87               | 1,25   |                    |
|    |                                                                    | 37 | Pengawasan dan Evaluasi Terbit Usaha, Terbit Peninggalan, dan Terbit Pemanfaatan Jasa Konstruksi                                    | 69.322.000,00              | 88,76     | 61.531.000,00     | 88,76     | 33,98     | 23.852.000,00    | 38,28              | 33,97  |                    |
| 4  | KPA : R. DEWI MARTIATIS, S.T.<br>M.A.P.<br>PPTK : YANA ERWAN, S.T. |    |                                                                                                                                     |                            |           |                   |           |           |                  |                    |        |                    |
|    |                                                                    |    | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                                                              | 538.884.857,00             | 60,93     | 328.322.750,00    | 60,93     | 15,73     | 21.772.500,00    | 6,63               | 4,04   |                    |
|    |                                                                    | 38 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan dan Pembangunan                                                        | 288.481.507,00             | 37,68     | 108.711.400,00    | 37,68     | 6,50      | 18.750.000,00    | 17,25              | 6,50   |                    |
|    |                                                                    | 39 | Sistem Informasi Pemanfaatan Ruang                                                                                                  | 250.403.350,00             | 87,70     | 219.611.350,00    | 87,70     | 26,37     | 3.022.500,00     | 1,38               | 1,21   |                    |
|    | PPTK : EKA PURWANJA SYAHRONI, S.T.                                 |    |                                                                                                                                     |                            |           |                   |           |           |                  |                    |        |                    |
|    |                                                                    |    | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                                                              | 1.315.544.600,00           | 61,14     | 804.301.100,00    | 61,14     | 17,39     | 87.563.810,00    | 10,39              | 6,66   |                    |
|    |                                                                    | 40 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Koordinasi, dan Sinkronisasi Baku                                                      | 133.881.300,00             | 0,39      | 520.000,00        | 0,39      | 0,00      | 0,00             | 0,00               | -      |                    |
|    |                                                                    | 41 | Penerapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Rencana Ruang                                                                          | 100.000.000,00             | 80,00     | 80.000.000,00     | 80,00     | 33,99     | 0,00             | 0,00               | -      |                    |
|    |                                                                    | 42 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Rencana Ruang                                                         | 141.236.600,00             | 59,79     | 83.038.600,00     | 59,79     | 0,72      | 1.000.000,00     | 1,22               | 0,72   |                    |
|    |                                                                    | 43 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengurusan Perizinan dan Perizinan dalam Rencana Ruang                                                  | 295.284.700,00             | 74,42     | 219.749.700,00    | 74,42     | 26,12     | 8.290.000,00     | 3,77               | 2,81   |                    |
|    |                                                                    | 44 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Rencana Ruang                                                 | 97.400.000,00              | 100,00    | 97.400.000,00     | 100,00    | 1,54      | 1.497.500,00     | 1,54               | -      |                    |
|    |                                                                    | 45 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang dan Disinsentif Bidang Rencana Ruang                                                  | 100.000.000,00             | 98,26     | 98.260.000,00     | 98,26     | 43,38     | 3.446.100,00     | 3,51               | 3,45   |                    |
|    |                                                                    | 46 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Berekutansi Bidang Rencana Ruang                                                         | 150.000.000,00             | 15,40     | 23.100.000,00     | 15,40     | 17,60     | 19.800.000,00    | 85,71              | 13,20  |                    |
|    |                                                                    | 47 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                                                               | 297.742.000,00             | 67,78     | 202.234.800,00    | 67,92     | 17,89     | 53.520.210,00    | 26,46              | 17,98  |                    |
|    | Total/Rata-rata                                                    |    |                                                                                                                                     | 48.696.747.993,00          | 74,01     | 25.065.608.719,00 | 51,47     | 20,22     | 7.029.037.721,00 | 28,04              | 14,43  |                    |

**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 2023 terdapat beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa faktor yang menjadi penghambat pencapaian target, yakni:

  - a. Untuk subkegiatan *Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota; Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang; Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota* masih menunggu penetapan revisi RTRW dimana pada semester I tahun 2023 masih dilakukan penyesuaian substansi RDTR terhadap revisi RTRW.
  - b. Paket Pekerjaan Penyiapan Peta RDTR Digital tidak terlaksana karena masih menunggu penetapan revisi RTRW.

**2.1.2. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Renstra Dinas PUPR**

- Implikasi yang timbul akibat adanya pekerjaan yang tidak selesai sesuai dengan target yang telah ditetapkan:
- a. Menyusun anggaran perubahan dengan skenario rencana anggaran kas yang sesuai.
  - b. Merencanakan kembali dengan memilah kegiatan yang memungkinkan dilaksanakan di tahun berjalan dan yang tidak memungkinkan dilakukan apabila menghitung waktu pelaksanaan konstruksi dengan proses pengadaannya.
  - c. Mengidentifikasi sisa-sisa anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang sudah tuntas dilaksanakan yang dimungkinkan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lain di perubahan anggaran.

**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.

**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 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat.

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

**"Terwujudnya 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 2018-2023, yaitu:

1. **Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa** Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. **Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif** Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. **Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan** Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. **Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil** Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

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 2018-2023, meliputi:

**Religius – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif**

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

Dinas PUPR Kota Cimahi yang bertanggung jawab terhadap pembangunan daerah khususnya 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 **"MEWUJUDKAN CIMAHI BARU, MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA"**, dan **Misi** Kota Cimahi 2017-2022 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkepribadian, Berakhlak Mulia, Cerdas, Sehat dan Unggul.
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis yang berbasis pada Sistem Penganggaran yang Pro Publik.
3. Memberdayakan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang berorientasi pada penembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
5. Peningkatan Kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

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 kemantapan jalan kota
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung pemerintah kota
3. Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang

Tujuan disusunnya Perubahan Renja adalah dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan Perubahan Renstra Dinas PUPR 2017-2022 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 2023 dan Matriks Perubahan Rencana Kerja beserta Indikatornya (Tabel 3.2) :

TABEL USULAN PENAMBAHAN /PERGESERAN  ANGGARAN PERUBAHAN 2023

DINAS  : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

| NO | PROGRAM/KEGIATAN                                                              | SUB KEGIATAN                                                        | URAIAN PERGESERAN/PENAMBAHAN                                               | KETERANGAN<br>(PERGESERAN ATAU PENAMBAHAN)               |               | SEMULA        | MENJADI      | Bertambah/ Bekurang | KETERANGAN                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                               |                                                                     |                                                                            |                                                          |               |               |              |                     |                                      |
|    | 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           |                                                                     |                                                                            |                                                          |               |               |              |                     |                                      |
|    | 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. 03. 01. 2.01. 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Pergeseran Sisa Anggaran Narasumber Kepala Daerah Forum SKPD Rp. 1.000.000 | Pergeseran Ke Belanja Fotocopy di Sub Kegiatan yang sama | 0             | 1.000.000     | 1.000.000    | 1.000.000           | Karena Forum SKPD Sudah Dilaksanakan |
|    |                                                                               |                                                                     | Pergeseran Sisa Anggaran Narasumber Kepala Daerah Forum SKPD Rp. 1.000.000 | Pergeseran Ke Belanja Fotocopy di Sub Kegiatan yang sama | 1.000.000     | 0             | -1.000.000   | -1.000.000          | Karena Forum SKPD Sudah Dilaksanakan |
|    | 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                   | Belanja Gaji Pokok PNS                                                     | Pergeseran                                               | 2.319.974.552 | 2.026.752.294 | -293.222.258 | -293.222.258        | Kebutuhan Menyusuaikan               |
|    |                                                                               |                                                                     | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                             | Pergeseran                                               | 260.750.266   | 220.572.590   | -40.177.676  | -40.177.676         | Kebutuhan Menyusuaikan               |
|    |                                                                               |                                                                     | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                              | Pergeseran                                               | 159.069.750   | 136.020.010   | -23.049.740  | -23.049.740         | Kebutuhan Menyusuaikan               |
|    |                                                                               |                                                                     | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                                           | Pergeseran                                               | 23.031.750    | 18.380.012    | -4.651.738   | -4.651.738          | Kebutuhan Menyusuaikan               |
|    |                                                                               |                                                                     | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                                      | Pergeseran                                               | 76.413.750    | 71.460.004    | -4.953.746   | -4.953.746          | Kebutuhan Menyusuaikan               |
|    |                                                                               |                                                                     | Belanja Tunjangan Beras ASN                                                | Pergeseran                                               | 153.805.596   | 133.107.968   | -20.697.628  | -20.697.628         | Kebutuhan Menyusuaikan               |
|    |                                                                               |                                                                     | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                                 | Pergeseran                                               | 2.907.744     | 2.314.508     | -593.236     | -593.236            | Kebutuhan Menyusuaikan               |
|    |                                                                               |                                                                     | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                                | Pergeseran                                               | 31.254        | 108.575       | 77.321       | 77.321              | Kebutuhan Menyusuaikan               |
|    |                                                                               |                                                                     | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                        | Pergeseran                                               | 252.862.728   | 188.784.000   | -64.078.728  | -64.078.728         | Kebutuhan Menyusuaikan               |
|    |                                                                               |                                                                     | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                                 | Pergeseran                                               | 29.875.392    | 4.200.000     | -25.675.392  | -25.675.392         | Kebutuhan Menyusuaikan               |
|    |                                                                               |                                                                     | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                                         | Pergeseran                                               | 46.333.620    | 12.600.000    | -33.733.620  | -33.733.620         | Kebutuhan Menyusuaikan               |
|    |                                                                               |                                                                     | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                           | Pergeseran                                               | 1.175.919.360 | 1.064.695.200 | -111.224.160 | -111.224.160        | Kebutuhan Menyusuaikan               |
|    |                                                                               |                                                                     | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN                         | Pergeseran                                               | 581.957.280   | 570.810.408   | -11.146.872  | -11.146.872         | Kebutuhan Menyusuaikan               |
|    |                                                                               |                                                                     | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN                        | Pergeseran                                               | 2.541.398.400 | 2.282.488.008 | -258.910.392 | -258.910.392        | Kebutuhan Menyusuaikan               |
|    |                                                                               |                                                                     | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                    | Pergeseran                                               | 447.240.000   | 421.960.008   | -25.279.992  | -25.279.992         | Kebutuhan Menyusuaikan               |
|    | 1.03.01.2.02 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | 1.03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan            | Penambahan Mamin                                                           | Jamuan makanbuffet/prasmanan                             | 0             | 7.200.000     | 7.200.000    | 7.200.000           | Persiapan Sosialisasi berakhlak 2024 |
|    |                                                                               |                                                                     | Penambahan Mamin                                                           | Snack Box VIP                                            | 0             | 2.800.000     | 2.800.000    | 2.800.000           | Persiapan Sosialisasi berakhlak 2024 |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN                                | SUB KEGIATAN                                                         | URAIAN PERGESERAN/PENAMBAHAN                                      | KETERANGAN<br>(PERGESERAN ATAU PENAMBAHAN)                                    | KETERANGAN (ALASAN)<br>PERGESERAN/PENAMBAHAN |             |                     |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|
|    |                                                 |                                                                      |                                                                   |                                                                               | SEMULA                                       | MENJADI     | Bertambah/ Bekurang |
|    |                                                 |                                                                      | Penambahan Sewa Tempat                                            | Sewa tempatpertemuan                                                          | 0                                            | 5.000.000   | 5.000.000           |
|    | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor         | Penambahan Belanja Plakat                                         | Penambahan Berasal dari Pergeseran Belanja Masker dan Langganan Zoom          | 0                                            | 8.280.000   | 8.280.000           |
|    |                                                 | 1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan            | Penambahan Belanja Fotocopy                                       | Penambahan Berasal dari sisa Belanja Zoom Meeting, Masker dan Telepon Listrik | 0                                            | 960.000     | 960.000             |
|    |                                                 | 1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kereta Api Bandung -Yogyakarta Eksekutif                          | Penambahan                                                                    | 0                                            | 3.040.000   | 3.040.000           |
|    |                                                 |                                                                      | Pejabat Eselon II                                                 | Pergeseran                                                                    | 6.150.000                                    | 1.950.000   | -4.200.000          |
|    |                                                 |                                                                      | Penginapan di ProvinsiD.I. Yogyakarta - Pejabat Eselon IV/Gol III | Penambahan                                                                    | 0                                            | 3.380.000   | 3.380.000           |
|    |                                                 |                                                                      | Penginapan di ProvinsiJawa Tengah - Pejabat Eselon IV/Gol III     | Penambahan                                                                    | 0                                            | 13.200.000  | 13.200.000          |
|    |                                                 |                                                                      | Penginapan di ProvinsiJawa Timur - Pejabat Eselon IV/Gol III      | Penambahan                                                                    | 0                                            | 2.656.000   | 2.656.000           |
|    |                                                 |                                                                      | Sewa Kendaraan Roda6/Bus Besar di Provinsi Jawa Barat             | Penambahan                                                                    | 0                                            | 24.633.000  | 24.633.000          |
|    |                                                 |                                                                      | Transportasi Darat Kota Cimahi - DKI Jakarta                      | Pergeseran                                                                    | 27.650.000                                   | 3.850.000   | -23.800.000         |
|    |                                                 |                                                                      | Transportasi Darat KotaCimahi - Jawa Tengah                       | Penambahan                                                                    | 0                                            | 3.000.000   | 3.000.000           |
|    |                                                 |                                                                      | Transportasi Darat KotaCimahi - Kabupaten Garut                   | Penambahan                                                                    | 0                                            | 972.000     | 972.000             |
|    |                                                 |                                                                      | Transportasi Darat Kota Cimahi - Kota Bandung                     | Pergeseran                                                                    | 11.760.000                                   | 5.040.000   | -6.720.000          |
|    |                                                 |                                                                      | Transportasi Darat Kota Cimahi - Kota Bogor                       | Penambahan                                                                    | 0                                            | 1.995.000   | 1.995.000           |
|    |                                                 |                                                                      | Uang Saku D.I.I.Yogyakarta                                        | Penambahan                                                                    | 0                                            | 2.940.000   | 2.940.000           |
|    |                                                 |                                                                      | Uang Saku D.K.I. Jakarta                                          | Pergeseran                                                                    | 52.470.000                                   | 10.600.000  | -41.870.000         |
|    |                                                 |                                                                      | Uang Saku Jawa Barat                                              | Pergeseran                                                                    | 76.970.000                                   | 144.480.000 | 67.510.000          |
|    |                                                 |                                                                      | Uang Saku Jawa Tengah                                             | Penambahan                                                                    | 0                                            | 22.200.000  | 22.200.000          |
|    |                                                 |                                                                      | Uang Saku PerjalananDinas Dalam Kota                              | Penambahan                                                                    | 0                                            | 13.940.000  | 13.940.000          |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN                                  | SUB KEGIATAN                                                         | URAIAN PERGESERAN/PENAMBAHAN                                      | KETERANGAN<br>(PERGESERAN ATAU PENAMBAHAN)                                    |  | SEMULA     | MENJADI     | Bertambah/ Bekurang | KETERANGAN (ALASAN)<br>PERGESERAN/PENAMBAHAN                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                   |                                                                      |                                                                   |                                                                               |  |            |             |                     |                                                                                                                                                                                 |
|    |                                                   |                                                                      | Penambahan Sewa Tempat                                            | Sewa tempatpertemuan                                                          |  | 0          | 5.000.000   | 5.000.000           | Periapan Sosialisasi berahklak 2024                                                                                                                                             |
|    | 1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor         | Penambahan Belanja Plakat                                         | Penambahan Berasal dari Pergeseran Belanja Masker dan Langganan Zoom          |  | 0          | 8.280.000   | 8.280.000           | Intensitas Kunjungan Kerja Di DPUPR Meningkat                                                                                                                                   |
|    |                                                   | 1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan            | Penambahan Belanja Fotocopy                                       | Penambahan Berasal dari sisa Belanja Zoom Meeting, Masker dan Telepon Listrik |  | 0          | 960.000     | 960.000             | Karena adanya Kegiatan Sewa menyewa Di sekretariat Sehingga Kegiatan Fotocopy Di Sekretariat Meningkat                                                                          |
|    |                                                   | 1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kereta Api Bandung -Yogyakarta Eksekutif                          | Penambahan                                                                    |  | 0          | 3.040.000   | 3.040.000           | Karena Adanya Kebutuhan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Penambahan Untuk Diseminasi Program dan Kegiatan Bina Marga sebagai upaya menyamakan visi dalam menyambut Hari Bakti PU. |
|    |                                                   |                                                                      | Pejabat Eselon II                                                 | Pergeseran                                                                    |  | 6.150.000  | 1.950.000   | -4.200.000          | Pergeseran Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Sebesar Rp. 13.940.000, penambahan Belanja perjalan dinas sebesar Rp. 82.876.000                                                |
|    |                                                   |                                                                      | Penginapan di ProvinsiD.I. Yogyakarta - Pejabat Eselon IV/Gol III | Penambahan                                                                    |  | 0          | 3.380.000   | 3.380.000           |                                                                                                                                                                                 |
|    |                                                   |                                                                      | Penginapan di ProvinsiJawa Tengah - Pejabat Eselon IV/Gol III     | Penambahan                                                                    |  | 0          | 13.200.000  | 13.200.000          |                                                                                                                                                                                 |
|    |                                                   |                                                                      | Penginapan di ProvinsiJawa Timur - Pejabat Eselon IV/Gol III      | Penambahan                                                                    |  | 0          | 2.656.000   | 2.656.000           |                                                                                                                                                                                 |
|    |                                                   |                                                                      | Sewa Kendaraan Roda6/Bus Besar di Provinsi Jawa Barat             | Penambahan                                                                    |  | 0          | 24.633.000  | 24.633.000          |                                                                                                                                                                                 |
|    |                                                   |                                                                      | Transportasi Darat Kota Cimahi - DKI Jakarta                      | Pergeseran                                                                    |  | 27.650.000 | 3.850.000   | -23.800.000         |                                                                                                                                                                                 |
|    |                                                   |                                                                      | Transportasi Darat KotaCimahi - Jawa Tengah                       | Penambahan                                                                    |  | 0          | 3.000.000   | 3.000.000           |                                                                                                                                                                                 |
|    |                                                   |                                                                      | Transportasi Darat KotaCimahi - Kabupaten Garut                   | Penambahan                                                                    |  | 0          | 972.000     | 972.000             |                                                                                                                                                                                 |
|    |                                                   |                                                                      | Transportasi Darat Kota Cimahi - Kota Bandung                     | Pergeseran                                                                    |  | 11.760.000 | 5.040.000   | -6.720.000          |                                                                                                                                                                                 |
|    |                                                   |                                                                      | Transportasi Darat Kota Cimahi - Kota Bogor                       | Penambahan                                                                    |  | 0          | 1.995.000   | 1.995.000           |                                                                                                                                                                                 |
|    |                                                   |                                                                      | Uang Saku D.I.Yogyakarta                                          | Penambahan                                                                    |  | 0          | 2.940.000   | 2.940.000           |                                                                                                                                                                                 |
|    |                                                   |                                                                      | Uang Saku D.K.I. Jakarta                                          | Pergeseran                                                                    |  | 52.470.000 | 10.600.000  | -41.870.000         |                                                                                                                                                                                 |
|    |                                                   |                                                                      | Uang Saku Jawa Barat                                              | Pergeseran                                                                    |  | 76.970.000 | 144.480.000 | 67.510.000          |                                                                                                                                                                                 |
|    |                                                   |                                                                      | Uang Saku Jawa Tengah                                             | Penambahan                                                                    |  | 0          | 22.200.000  | 22.200.000          |                                                                                                                                                                                 |
|    |                                                   |                                                                      | Uang Saku PerjalananDinas Dalam Kota                              | Penambahan                                                                    |  | 0          | 13.940.000  | 13.940.000          |                                                                                                                                                                                 |

| NO                                           | PROGRAM/KEGIATAN                                                                              | SUB KEGIATAN                                                                                                                      | URAIAN PERGESERAN/PENAMBAHAN                                               | KETERANGAN<br>(PERGESERAN ATAU PENAMBAHAN)                                                                                                                                        |               | KETERANGAN (ALASAN)<br>PERGESERAN/PENAMBAHAN |                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                            | SEMULA                                                                                                                                                                            | MENJADI       | Bertambah/ Berkurang                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |
|                                              | 1.03.01.2.08.02<br>Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 1.03.01.2.08.02<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                        | Belanja Tagihan Telepon                                                    | Pergeseran Ke Belanja di Sub Kegiatan Sosialisasi Perundang - undangan, Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 0             | 2.640.000                                    | Kebutuhan Pemakaian Listrik dan Telepon tidak terlalu tinggi, intensitas Zoom Meeting Jauh Berkurang.                                             |                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                               |                                                                                                                                   | Belanja Tagihan Telepon Badan/Dinas/Kantor                                 |                                                                                                                                                                                   | 12.000.000    | 0                                            | Pergeseran Anggaran Belanja telepon sebesar Rp. 9.360.000 , Belanja Listrik sebesar Rp.6.000.000 dan Belanja Langganan Zoom sebesar Rp. 4.200.000 |                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                               |                                                                                                                                   | Langganan Listrik RI/2200VA                                                |                                                                                                                                                                                   | 12.000.000    | 6.000.000                                    | -6.000.000                                                                                                                                        |                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                               |                                                                                                                                   | Langganan Layanan Zoom                                                     |                                                                                                                                                                                   | 4.200.000     | 0                                            | -4.200.000                                                                                                                                        |                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                               | 1.03.01.2.08.04<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                          | Pergeseran Anggaran Belanja Masker Sebesar Rp. 4.680.000                   | Pergeseran Menjadi Belanja Plakat di Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                    | 4.680.000     | 0                                            | Pemakaian masker sudah tidak diwajibkan dan intensitas Kunjungan Kerja Di DPUPR Meningkat                                                         |                                                                                                                     |
| JUMLAH PERGESERAN/PENAMBAHAN SEKRETARIAT     |                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                   | 8.280.451.442 | 7.446.009.585                                | -834.441.857                                                                                                                                      |                                                                                                                     |
| PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PENATAAN RUANG |                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                   |               |                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |
| 1                                            | 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang                               | 1.03.12.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota                                                        | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Pergeseran                                                                                                                                                                        | 0             | 19.600.000                                   | 19.600.000                                                                                                                                        | Membutuhkan narasumber dalam kegiatan sosialisasi dan pembahasan penyusunan substansi RDTR                          |
|                                              |                                                                                               |                                                                                                                                   | Sosialisasi dan Pembahasan Penyusunan Substansi RDTR                       | Pergeseran                                                                                                                                                                        | 0             | 112.000.000                                  | 112.000.000                                                                                                                                       | Dibutuhkan koordinasi dalam penyusunan substansi RDTR dengan stakeholder                                            |
| 2                                            | 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang                               | 1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan 1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                          | Pergeseran                                                                                                                                                                        | 44.500.000    | 20.000.000                                   | -24.500.000                                                                                                                                       | Terdapat anggaran swakelola tipe II dari Kantah Kota Cimahi                                                         |
|                                              |                                                                                               |                                                                                                                                   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                    | Pergeseran                                                                                                                                                                        | 27.000.000    | 0                                            | -27.000.000                                                                                                                                       | Terdapat anggaran swakelola tipe II dari Kantah Kota Cimahi                                                         |
|                                              |                                                                                               |                                                                                                                                   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                    | Pergeseran                                                                                                                                                                        | 9.000.000     | 0                                            | -9.000.000                                                                                                                                        | Sudah terakomodir pada kegiatan workshop                                                                            |
|                                              |                                                                                               |                                                                                                                                   | Lisensi ArcGIS                                                             | Pergeseran                                                                                                                                                                        | 107.670.000   | 0                                            | -107.670.000                                                                                                                                      | Tidak dapat terlaksana                                                                                              |
|                                              |                                                                                               |                                                                                                                                   | Workshop GIS                                                               | Pergeseran                                                                                                                                                                        | 0             | 107.670.000                                  | 107.670.000                                                                                                                                       | Untuk meningkatkan kapasitas SDM bidang tataruang dalam GIS                                                         |
|                                              |                                                                                               |                                                                                                                                   | Jasa Konsultansi Pembuatan Peta                                            | Penambahan                                                                                                                                                                        | 0             | 1.200.000.000                                | 1.200.000.000                                                                                                                                     | Kegiatan pemutakhiran data peta kondisi aktual pada peta foto udara Kota Cimahi                                     |
| 3                                            | 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 1.03.12.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang                                  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Pergeseran                                                                                                                                                                        | 11.100.000    | 0                                            | -11.100.000                                                                                                                                       | Kegiatan disatukan dengan Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang |
|                                              |                                                                                               |                                                                                                                                   | Belanja Sosialisasi                                                        | Pergeseran                                                                                                                                                                        | 60.000.000    | 0                                            | -60.000.000                                                                                                                                       | Kegiatan disatukan dengan Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang |
| JUMLAH PERGESERAN/PENAMBAHAN TATA RUANG      |                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                   | 259.270.000   | 1.459.270.000                                | 1.200.000.000                                                                                                                                     |                                                                                                                     |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                          | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                              | URAIAN PERGESERAN/ PENAMBAHAN                                              | KETERANGAN<br>(PERGESERAN ATAU PENAMBAHAN)                                                                                                                                                                                                                                                       | SEMULA        | MENJADI       | Bertambah/ Berkurang | KETERANGAN (ALASAN)<br>PERGESERAN/PENAMBAHAN                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |                      |                                                                                                                |
|    | 1.03.08.2.01<br>Penyelenggaraan Pembangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | 1.03.08.2.01.01<br>Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | ATK                                                                        | Pada Belanja Barang Pakai Habis terdapat pergeseran anggaran dari Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Benda Pos semula Rp10.000.000,00 menjadi Rp2.000.000,00 yang kemudian selisih digeser ke Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- kertas dan Cover, Bahan Cetak dan Bahan Komputer | 808.000       | 2.518.500     | 1.710.500            |                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 906.000       | 6.408.500     | 5.502.500            |                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Cetak                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.791.000    | 21.011.000    | 220.000              |                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Benda Pos                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.000.000    | 2.000.000     | -8.000.000           | sudah terpenuhinya belanja alat/nahan kegiatan kantor- Benda Pos dengan anggaran Rp2.000.000,00                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer                   | Penambahan                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.160.000     | 10.700.000    | 9.540.000            |                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Penambahan                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19.800.000    | 387.000.000   | 367.200.000          |                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           | Belanja Jasa Tenaga Ahli                                                   | Pergeseran                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 376.173.000   | 0             | -376.173.000         |                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.03.08.2.01.02<br>Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota                                                                                            | Penambahan Anggaran untuk Penyempurnaan Sarana dan Prasaran Mipp           | Penambahan                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.082.000.000 | 1.342.000.000 | 260.000.000          | Penambahan pada Kode rekening Belanja Modal sebesar Rp. 260.000.000                                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.03.08.2.01.13<br>Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                       | Rehabilitasi Kantor Kejari Cimahi                                          | Penambahan                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0             | 200.000.000   | 200.000.000          | Penambahan pada Kode rekening Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp. 200.000.000 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Pergeseran/Penambahan Pembangunan Gedung                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.511.638.000 | 1.971.638.000 | 460.000.000          |                                                                                                                |
|    | <b>1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |                      |                                                                                                                |
|    | 1.03.11.2.01<br>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                                                                                                                                                                       | 1.03.11.2.01.01<br>Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                                                                                         | Honorarium Narasumber                                                      | Pergeseran                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.400.000     | 0             | -5.400.000           | Honorarium tidak diserap karena sudah diakomodir dalam paket Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Ahli ASN         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.03.11.2.01.04<br>Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                                                                                                                       | Honorarium Narasumber                                                      | Pergeseran                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.800.000    | 3.600.000     | -7.200.000           | Ada sisa honorarium yg tidak akan diserap                                                                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |                      |                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |                      |                                                                                                                |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN                                                                                    | SUB KEGIATAN                                                                                                         | URAIAN PERGESERAN/ PENAMBAHAN                                                                         | KETERANGAN<br>(PERGESERAN ATAU PENAMBAHAN) |  | KETERANGAN (ALASAN)<br>PERGESERAN/PENAMBAHAN |                |                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|----------------------------------------------|----------------|---------------------|
|    |                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                       |                                            |  | SEMULA                                       | MENJADI        | Bertambah/ Bekurang |
|    | 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)                    | 1.03.11.2.03.03 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi                                      | Jam Pimpinan                                                                                          | Pergeseran                                 |  | 5.600.000                                    | 0              | -5.600.000          |
|    |                                                                                                      |                                                                                                                      | Honorarium Narasumber                                                                                 | Pergeseran                                 |  | 10.800.000                                   | 5.400.000      | -5.400.000          |
|    | 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | 1.03.11.2.04.03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | ATK                                                                                                   | Penambahan                                 |  | 6.834.000                                    | 8.521.000      | 1.687.000           |
|    |                                                                                                      |                                                                                                                      | Mamin                                                                                                 | Penambahan                                 |  | 8.750.000                                    | 12.750.000     | 4.000.000           |
|    |                                                                                                      |                                                                                                                      | Belanja jasa Tenaga Ahli                                                                              | Penambahan                                 |  | 53.739.000                                   | 71.652.000     | 17.913.000          |
|    |                                                                                                      |                                                                                                                      | JUMLAH PERGESERAN/PENAMBAHAN JASA KONTRUKSI                                                           |                                            |  | 101.923.000                                  | 101.923.000    | 0                   |
|    | 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                       |                                            |  |                                              |                |                     |
|    | 1.03.12.2.01 Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/kota                                           | 1.03.10.2.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan                                                   | Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Radius Tikung Jl. Daeng Ardiwinata - Jl. Rd. Demang Hardjakusuma      | Penambahan                                 |  | -                                            | 11.970.000.000 | 11.970.000.000      |
|    |                                                                                                      |                                                                                                                      | Pendampingan Hukum                                                                                    | Penambahan                                 |  | 10.000.000                                   | 40.000.000     | 30.000.000          |
|    |                                                                                                      | 1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                        | Diseminasi Program dan Kegiatan Binamarga Sebagai Upaya Menyamakan Visi dalam Menyambut Hari Bakti PU | Pergeseran                                 |  | -                                            | 78.200.000     | 78.200.000          |
|    |                                                                                                      | 1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan                                                                           | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kelurahan Cibeureum V (ABT TA. 2023)                                    | Penambahan (Pokir)                         |  | -                                            | 150.000.000    | 150.000.000         |
|    |                                                                                                      |                                                                                                                      | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kelurahan Melong X (ABT TA. 2023)                                       | Penambahan (Pokir)                         |  | -                                            | 150.000.000    | 150.000.000         |
|    |                                                                                                      |                                                                                                                      | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kelurahan Melong XI (ABT TA. 2023)                                      | Penambahan                                 |  | -                                            | 150.000.000    | 150.000.000         |
|    |                                                                                                      |                                                                                                                      | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kelurahan Utama V (ABT TA. 2023)                                        | Penambahan (Pokir)                         |  | -                                            | 150.000.000    | 150.000.000         |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN                                   | URAIAN PERGESERAN/PENAMBAHAN                                           | KETERANGAN                                 |             | KETERANGAN (ALASAN) |                     |
|----|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|    |                  |                                                |                                                                        | (PERGESERAN ATAU PENAMBAHAN)               | SEMULA      | MENJADI             | Bertambah/Berkurang |
|    |                  |                                                | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kelurahan Leuwigajah VII (ABT TA. 2023)  | Penambahan (Pokir)                         | -           | 150.000.000         | 150.000.000         |
|    |                  |                                                | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kelurahan Baros III (ABT TA. 2023)       | Penambahan                                 | -           | 200.000.000         | 200.000.000         |
|    |                  |                                                | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kelurahan Baros IV (ABT TA. 2023)        | Penambahan                                 | -           | 150.000.000         | 150.000.000         |
|    |                  |                                                | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kelurahan Baros V (ABT TA. 2023)         | Penambahan                                 | -           | 150.000.000         | 150.000.000         |
|    |                  |                                                | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kelurahan Karangmekar V (ABT TA. 2023)   | Penambahan                                 | -           | 150.000.000         | 150.000.000         |
|    |                  |                                                | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kelurahan Karangmekar VI (ABT TA. 2023)  | Penambahan                                 | -           | 150.000.000         | 150.000.000         |
|    |                  |                                                | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kelurahan Karangmekar VII (ABT TA. 2023) | Penambahan                                 | -           | 150.000.000         | 150.000.000         |
|    |                  |                                                | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kelurahan Citeureup VI (ABT TA. 2023)    | Penambahan (Pokir)                         | -           | 150.000.000         | 150.000.000         |
|    |                  |                                                | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kelurahan Cipageran IX (ABT TA. 2023)    | Penambahan (akses Jalan ke TPST Lebaksaat) | -           | 150.000.000         | 150.000.000         |
|    |                  |                                                | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kelurahan Cipageran X (ABT TA. 2023)     | Penambahan (akses Jalan Masuk Santiong)    | -           | 150.000.000         | 150.000.000         |
|    |                  |                                                | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kelurahan Cipageran XI (ABT TA. 2023)    | Penambahan                                 | -           | 150.000.000         | 150.000.000         |
|    |                  |                                                | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kelurahan Cipageran XII (ABT TA. 2023)   | Penambahan (Pokir)                         | -           | 150.000.000         | 150.000.000         |
|    |                  |                                                | Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan I (ABT TA. 2023)                   | Penambahan                                 | -           | 75.000.000          | 75.000.000          |
|    |                  |                                                | Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan II (ABT TA. 2023)                  | Penambahan                                 | -           | 75.000.000          | 75.000.000          |
|    |                  |                                                | Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan III (ABT TA. 2023)                 | Penambahan                                 | -           | 75.000.000          | 75.000.000          |
|    |                  |                                                | Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan I (ABT TA. 2023)                    | Penambahan                                 | -           | 75.000.000          | 75.000.000          |
|    |                  |                                                | Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan II (ABT TA. 2023)                   | Penambahan                                 | -           | 75.000.000          | 75.000.000          |
|    |                  |                                                | Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan III (ABT TA. 2023)                  | Penambahan                                 | -           | 75.000.000          | 75.000.000          |
|    |                  |                                                | Jasa Peserta Kegiatan Non-ASN                                          | Pergeseran                                 | 5.000.000   | -                   | (5.000.000)         |
|    |                  | 1.03.10.2.01.11<br>Pemeliharaan Rutin Jalan    | Aspal Drum                                                             | Penambahan                                 | 194.778.000 | 287.096.000         | 92.318.000          |
|    |                  |                                                | Abu Batu                                                               | Penambahan                                 | 24.795.000  | 34.713.000          | 9.918.000           |
|    |                  |                                                | Batu Pecah 0,5 - 1 cm                                                  | Penambahan                                 | -           | 54.560.923          | 54.560.923          |
|    |                  |                                                | Batu Pecah 1/2 cm                                                      | Penambahan                                 | 24.534.000  | 58.374.000          | 33.840.000          |
|    |                  |                                                | Batu Pecah 2/3 cm                                                      | Pergeseran                                 | 75.858.000  | 79.405.550          | 3.547.550           |
|    |                  |                                                | Batu Pecah 3/5 cm                                                      | Pergeseran                                 | -           | 56.400.000          | 56.400.000          |
|    |                  |                                                | Batu Pecah 5/7 cm                                                      | Pergeseran                                 | -           | 26.476.000          | 26.476.000          |
|    |                  |                                                | Kayu Bakar                                                             | Pergeseran                                 | 22.995.000  | -                   | (22.995.000)        |
|    |                  |                                                | CCTV                                                                   | Pergeseran                                 | 8.370.000   | -                   | (8.370.000)         |
|    |                  |                                                | Pekerjaan Pemasangan CCTV                                              | Penambahan                                 | -           | 25.000.000          | 25.000.000          |
|    |                  | 1.03.10.2.01.19<br>Pemeliharaan Rutin Jembatan | Cat                                                                    | Pergeseran                                 | 17.374.000  | -                   | (17.374.000)        |

| NO                                                   | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | URAIAN PERGESERAN/PENAMBAHAN | KETERANGAN<br>(PERGESERAN ATAU PENAMBAHAN) | KETERANGAN (ALASAN)<br>PERGESERAN/PENAMBAHAN |                |                    |                        |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------|
|                                                      |                  |              |                              |                                            | SEMULA                                       | MENJADI        | Bertambah/Bekurang |                        |
|                                                      |                  |              | Thinner                      | Pergeseran                                 | 2.058.000                                    | -              | (2.058.000)        | Kegiatan tidak diserap |
|                                                      |                  |              | Besi Beton Polos             | Pergeseran                                 | 18.447.000                                   | -              | (18.447.000)       | Kegiatan tidak diserap |
|                                                      |                  |              | Besi Plat 10mm               | Pergeseran                                 | 40.337.550                                   | -              | (40.337.550)       | Kegiatan tidak diserap |
|                                                      |                  |              | Besi Plat 5mm                | Pergeseran                                 | 22.077.000                                   | -              | (22.077.000)       | Kegiatan tidak diserap |
|                                                      |                  |              | Pipa Galvanis 2,5"           | Pergeseran                                 | 33.088.000                                   | -              | (33.088.000)       | Kegiatan tidak diserap |
|                                                      |                  |              | Wiremesh                     | Pergeseran                                 | 7.504.000                                    | -              | (7.504.000)        | Kegiatan tidak diserap |
|                                                      |                  |              | Batu Belah Pondasi           | Pergeseran                                 | 31.300.000                                   | -              | (31.300.000)       | Kegiatan tidak diserap |
|                                                      |                  |              | Kayu Papan                   | Pergeseran                                 | 20.304.000                                   | -              | (20.304.000)       | Kegiatan tidak diserap |
|                                                      |                  |              | Pasir Beton                  | Pergeseran                                 | 8.613.000                                    | -              | (8.613.000)        | Kegiatan tidak diserap |
|                                                      |                  |              | Semen PC                     | Pergeseran                                 | 10.032.000                                   | -              | (10.032.000)       | Kegiatan tidak diserap |
| JUMLAH PERGESERAN/PENAMBAHAN BINA MARGA              |                  |              |                              |                                            | 577.464.550                                  | 15.610.225.473 | 15.032.760.923     |                        |
| JUMLAH TOTAL PERGESERAN/PENAMBAHAN DPU PR KOTA CIMAH |                  |              |                              |                                            | 10.730.746.992                               | 26.589.066.058 | 15.858.319.066     |                        |

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Cimahi  
Tahun 2023

| Kode            |  | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/ Sub<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan             | Indikator Kinerja                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                              | Lokasi Output<br>Kegiatan        | Rencana Tahun 2023               |            |            |                      |               |               | Catatan<br>Penting                                                                                       | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024                                                         |                                  |               | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif (Rp.) |            |                |
|-----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------|------------|----------------|
|                 |  |                                                                                 | Capaian Program                                                                          | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                            | Hasil Kegiatan                                               |                                  | Target Capaian Kinerja           |            |            | Pagu Indikatif (Rp.) |               |               |                                                                                                          | Sumber Dana                                                                               | Target Capaian Kinerja           |               |                                         |            |                |
|                 |  |                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                              |                                  | Keluaran Sub Kegiatan            |            |            | Hasil Kegiatan       |               |               |                                                                                                          |                                                                                           | Pagu Indikatif (Rp.)             |               |                                         | Tolok Ukur | Target         |
|                 |  |                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                              |                                  | Sebelum                          | Sesudah    | Sebelum    | Sesudah              | Sebelum       | Sesudah       |                                                                                                          |                                                                                           | Sebelum                          | Sesudah       |                                         |            |                |
| 1               |  |                                                                                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                          |                                                                                                                                                     |                                                              |                                  |                                  |            |            |                      |               |               |                                                                                                          |                                                                                           |                                  |               |                                         |            | 25.743.696.992 |
| 1 03            |  |                                                                                 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PIKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                             |                                                                                                                                                     |                                                              |                                  |                                  |            |            |                      |               |               |                                                                                                          |                                                                                           |                                  |               |                                         |            | 9.978.696.992  |
| 1 03 01         |  |                                                                                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                              |                                                                                                                                                     |                                                              |                                  |                                  |            |            |                      |               |               |                                                                                                          |                                                                                           |                                  |               |                                         |            | 71.779.800     |
| 1 03 01 2.01    |  |                                                                                 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         |                                                                                                                                                     |                                                              |                                  |                                  |            |            |                      |               |               |                                                                                                          |                                                                                           |                                  |               |                                         |            |                |
|                 |  |                                                                                 | Indeks Profesionalitas ASN<br>Nilai IKM Perangkat Daerah<br>Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                         | Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Perencanaan dan Evaluasi PD | 50 Nilai<br>70 Nilai BB<br>Nilai | 50 Nilai<br>70 Nilai BB<br>Nilai | 9 Dokumen  | 12 Dokumen | 12 Bulan             | 67.279.600    | 67.279.600    | PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)<br>Sisa Lebih<br>Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                      | Indeks Profesionalita s ASN<br>Nilai IKM Perangkat Daerah<br>Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 50 Nilai<br>70 Nilai BB<br>Nilai | 67.279.800    |                                         |            |                |
|                 |  |                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                              |                                  |                                  |            |            |                      |               |               |                                                                                                          |                                                                                           |                                  |               |                                         |            |                |
| 1 03 01 2.01 07 |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                               | Indeks Profesionalitas ASN<br>Nilai IKM Perangkat Daerah<br>Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                    | Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Perencanaan dan Evaluasi PD | 50 Nilai<br>70 Nilai BB<br>Nilai | 50 Nilai<br>70 Nilai BB<br>Nilai | 3 Laporan  | 12 Laporan | 12 Bulan             | 150.500.300   | 28.500.300    | PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)<br>Sisa Lebih<br>Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                      | Indeks Profesionalita s ASN<br>Nilai IKM Perangkat Daerah<br>Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 50 Nilai<br>70 Nilai BB<br>Nilai | 4.500.000     |                                         |            |                |
| 1 03 01 2.02    |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                              |                                  |                                  |            |            |                      |               |               |                                                                                                          |                                                                                           |                                  |               |                                         |            | 8.671.984.492  |
|                 |  |                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                              |                                  |                                  |            |            |                      |               |               |                                                                                                          |                                                                                           |                                  |               |                                         |            |                |
| 1 03 01 2.02 01 |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               |                                                                                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                   |                                                              |                                  |                                  | 14 bulan   |            |                      | 8.095.571.442 | 7.178.253.585 | PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Pendapatan Transfer Antar Daerah |                                                                                           |                                  | 8.623.264.800 |                                         |            |                |
|                 |  |                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                              |                                  |                                  |            |            |                      |               |               |                                                                                                          |                                                                                           |                                  |               |                                         |            |                |
| 1 03 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                                  |                                                              |                                  |                                  | 1 Laporan  |            |                      | 999.800       | 999.800       | PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)<br>Sisa Lebih<br>Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                      |                                                                                           |                                  | 999.900       |                                         |            |                |
|                 |  |                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                              |                                  |                                  |            |            |                      |               |               |                                                                                                          |                                                                                           |                                  |               |                                         |            |                |
| 1 03 01 2.02 07 |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                                                                                          | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD |                                                              |                                  |                                  | 14 Laporan |            |                      | 47.719.800    | 47.719.800    | PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)<br>Sisa Lebih<br>Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                      |                                                                                           |                                  | 47.719.800    |                                         |            |                |

| 1 | 03 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah |                                                          |                                                                                                                    |                                                                              |                                                |  |            |            |             |           | 17.500.000 | 32.500.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya |            |            |            | Pegawai Non ASN Yang Tersosialisasi | 100 Persen |  | 17.500.000  |
|---|----|----|------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|--|-------------|
| 1 | 03 | 01 | 2.05 | 10                                        | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                 | Pegawai Non ASN Yang Tersosialisasi                                                                                | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan         | Persentase Pegawai Non ASN Yang Tersosialisasi |  | 100 Persen | 100 Persen | 84 Orang    | 100 Orang | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen                                                                    | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen                          | 100 Persen |  | 21.000.000  |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 |                                           |                                                          |                                                                                                                    |                                                                              |                                                |  |            |            |             |           |            |            |                                                                               |            |            |            |                                     |            |  | 359.180.700 |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 02                                        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Dinas |  | 100 Persen | 100 Persen | 2 Paket     | 12 Bulan  | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen                                                                    | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen                          | 100 Persen |  | 62.221.900  |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 04                                        | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Dinas |  | 100 Persen | 100 Persen | 2 Paket     | 12 Bulan  | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen                                                                    | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen                          | 100 Persen |  | 154.725.500 |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 05                                        | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                | Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Dinas |  | 100 Persen | 100 Persen | 3 Paket     | 12 Bulan  | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen                                                                    | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen                          | 100 Persen |  | 27.905.500  |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 06                                        | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Dinas |  | 100 Persen | 100 Persen | 385 Dokumen | 12 Bulan  | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen                                                                    | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen                          | 100 Persen |  | 24.000.000  |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 09                                        | Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       | Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Dinas |  | 100 Persen | 100 Persen | 12 Laporan  | 12 Bulan  | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen                                                                    | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen                          | 100 Persen |  | 175.000.000 |



|   |    |    |      |    |                                                                                               |                                                       |                                                                                        |                                                                                                     |         |         |                     |              |              |                  |                |                |                                                                                                                                                         |                                                       |         |                |
|---|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|----------------|
| 1 | 03 | 08 | 2.01 | 04 | Bantuan Teknis Pembangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota                                | Persentase Bangunan Gedung Negara dengan Kondisi Baik | Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota       | Pelaksanaan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian IMB dan SLF Bangunan Gedung | 73,00 % | 73,00 % | 5 Dokumen           | 72. Dokume n | 72. Dokume n | 5 Dokumen        | 15.000.000     | 15.000.000     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                                                                       | Persentase Bangunan Gedung Negara dengan Kondisi Baik | 73,00 % | 15.000.000     |
| 1 | 03 | 08 | 2.01 | 09 | Penilaian Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan                      | Persentase Bangunan Gedung Negara dengan Kondisi Baik | Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilaian oleh Penilik Bangunan            | Pelaksanaan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian IMB dan SLF Bangunan Gedung | 73,00 % | 73,00 % | 25 Unit             | 72. Dokume n | 72. Dokume n | 5 Unit           | 25.000.000     | 5.000.000      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                                                                       | Persentase Bangunan Gedung Negara dengan Kondisi Baik | 73,00 % | 25.000.000     |
| 1 | 03 | 08 | 2.01 | 11 | Pemeriksaan Kelainan Fungsi Rumah Tinggal Deret dalam rangka Pemberian Sertifikat Lait Fungsi | Persentase Bangunan Gedung Negara dengan Kondisi Baik | Jumlah Rumah Tinggal Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelainan Fungsi            | Pelaksanaan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian IMB dan SLF Bangunan Gedung | 73,00 % | 73,00 % | 25 Unit             | 72. Dokume n | 72. Dokume n | 5 Unit           | 25.000.000     | 5.000.000      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                                                                       | Persentase Bangunan Gedung Negara dengan Kondisi Baik | 73,00 % | 25.000.000     |
| 1 | 03 | 08 | 2.01 | 13 | Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota                              | Persentase Bangunan Gedung Negara dengan Kondisi Baik | Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan | Pelaksanaan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian IMB dan SLF Bangunan Gedung | 73,00 % | 73,00 % | 2 Unit              | 72. Dokume n | 72. Dokume n | 2 Unit           | 4.239.728.000  | 4.439.728.000  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                                      | Persentase Bangunan Gedung Negara dengan Kondisi Baik | 73,00 % | 0              |
| 1 | 03 | 10 |      |    | PROGRAM PENYELENGARAAN JALAN                                                                  |                                                       |                                                                                        |                                                                                                     |         |         |                     |              |              |                  |                |                |                                                                                                                                                         |                                                       |         | 16.100.000.00  |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 |    | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                          |                                                       |                                                                                        |                                                                                                     |         |         |                     |              |              |                  |                |                |                                                                                                                                                         |                                                       |         | 16.100.000.00  |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 02 | Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan                                            | Persentase Tingkat Kemantapan Jalan                   | Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan                                   | Persentase tingkat kemantapan jalan                                                                 | 95,12 % | 95,12 % | 1000 M <sup>2</sup> | 95,12 %      | 95,12 %      | 0 M <sup>2</sup> | 55.011.900     | 0              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                                                                       | Persentase Tingkat Kemantapan Jalan                   | 95,12 % | 0              |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 03 | Pengelolaan Leger Jalan                                                                       | Persentase Tingkat Kemantapan Jalan                   | Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan                                                 | Persentase tingkat kemantapan jalan                                                                 | 95,12 % | 95,12 % | 3 Dokumen           | 95,12 %      | 95,12 %      | 3 Dokumen        | 312.903.000    | 312.903.000    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                                                                       | Persentase Tingkat Kemantapan Jalan                   | 95,12 % | 300.000.000    |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 04 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                 | Persentase Tingkat Kemantapan Jalan                   | Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan                               | Persentase tingkat kemantapan jalan                                                                 | 95,12 % | 95,12 % | 7 Dokumen           | 95,12 %      | 95,12 %      | 7 Dokumen        | 713.011.000    | 791.211.000    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                                                                       | Persentase Tingkat Kemantapan Jalan                   | 95,12 % | 700.000.000    |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 10 | Pemeliharaan Berkala Jalan                                                                    | Persentase Tingkat Kemantapan Jalan                   | Jumlah Rus Jalan Lingkungan yang Dipelihara                                            | Persentase tingkat kemantapan jalan                                                                 | 95,12 % | 95,12 % | 70 ruas             | 95,12 %      | 95,12 %      | 144 ruas         | 15.778.394.500 | 31.723.394.500 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Tingkat Kemantapan Jalan                   | 95,12 % | 10.100.000.000 |

|   |    |    |      |    |  |                                                                                |                                                                |                                                                                                              |                                                                             |  |         |         |             |            |           |           |               |               |                                                                         |                                                                        |               |
|---|----|----|------|----|--|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 11 |  | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                       | Persentase Tingkat Kemantapan Jalan                            | Ruas Jalan Kota yang dipelihara                                                                              | Persentase tingkat kemantapan jalan                                         |  | 95,12 % | 95,12 % | 40 ruas     | 40 ruas    | 95,12 %   | 95,12 %   | 3.494.272.549 | 3.800.419.422 | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Tingkat Kemantapan Jalan 95,12 %                            | 3.000.000.000 |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 16 |  | Penggantian Jembatan                                                           | Persentase Tingkat Kemantapan Jalan                            | Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian                                                                  | Persentase tingkat kemantapan jalan                                         |  | 95,12 % | 95,12 % | 6 M         | 6 M        | 95,12 %   | 95,12 %   | 974.995.000   | 969.995.000   | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Tingkat Kemantapan Jalan 95,12 %                            | 0             |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 19 |  | Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                    | Persentase Tingkat Kemantapan Jalan                            | Jumlah Jembatan yang Dipelihara                                                                              | Persentase tingkat kemantapan jalan                                         |  | 95,12 % | 95,12 % | 28 Jembatan | 0 Jembatan | 95,12 %   | 95,12 %   | 219.994.450   | 8.859.900     | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Tingkat Kemantapan Jalan 95,12 %                            | 200.000.000   |
| 1 | 03 | 11 |      |    |  | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                           |                                                                |                                                                                                              |                                                                             |  |         |         |             |            |           |           |               |               |                                                                         |                                                                        |               |
| 1 | 03 | 11 | 2.01 |    |  | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                           |                                                                |                                                                                                              |                                                                             |  |         |         |             |            |           |           |               |               |                                                                         |                                                                        |               |
| 1 | 03 | 11 | 2.01 | 01 |  | Penyapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi   | Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi | Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli                        | Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi                          |  | 14,86 % | 14,86 % | 1 Dokumen   | 1 Dokumen  | 50 Orang  | 50 Orang  | 83.000.000    | 75.100.000    | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi 14,86 % | 100.000.000   |
| 1 | 03 | 11 | 2.01 | 04 |  | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                               | Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan | Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi                          |  | 14,86 % | 14,86 % | 50 Orang    | 50 Orang   | 50 Orang  | 50 Orang  | 198.631.150   | 189.531.150   | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi 14,86 % | 200.000.000   |
| 1 | 03 | 11 | 2.01 | 06 |  | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi                              | Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi      | Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi                          |  | 14,86 % | 14,86 % | 50 Orang    | 50 Orang   | 50 Orang  | 50 Orang  | 198.500.000   | 187.700.000   | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi 14,86 % | 200.000.000   |
| 1 | 03 | 11 | 2.02 |    |  | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |                                                                |                                                                                                              |                                                                             |  |         |         |             |            |           |           |               |               |                                                                         |                                                                        |               |
| 1 | 03 | 11 | 2.02 | 02 |  | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi               | Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi         | Pelaksanaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi                                |  | 14,86 % | 14,86 % | 1 Dokumen   | 1 Dokumen  | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000    | 50.000.000    | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi 14,86 % | 50.000.000    |
| 1 | 03 | 11 | 2.02 | 06 |  | Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha                     | Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi | Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha                                                       | Pelaksanaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi                                |  | 14,86 % | 14,86 % | 1 Dokumen   | 1 Dokumen  | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0             | 0             | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)                                         | Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi 14,86 % | 100.000.000   |
| 1 | 03 | 11 | 2.02 | 07 |  | Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan   | Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi | Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan                                     | Pelaksanaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi                                |  | 14,86 % | 14,86 % | 1 Dokumen   | 1 Dokumen  | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000   | 100.000.000   | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi 14,86 % | 100.000.000   |
| 1 | 03 | 11 | 2.03 |    |  | Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non kecil dan kecil)            |                                                                |                                                                                                              |                                                                             |  |         |         |             |            |           |           |               |               |                                                                         |                                                                        |               |
| 1 | 03 | 11 | 2.03 | 03 |  | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi                | Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi                | Pelaksanaan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi |  | 14,86 % | 14,86 % | 25 Orang    | 25 Orang   | 25 Orang  | 25 Orang  | 87.950.000    | 74.430.000    | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi 14,86 % | 100.000.000   |

| 1 03 | 11 | 2.04 | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi                |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                    |                               |           |           |           |           |                               | 159.973.000   | 178.073.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |    |    | Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi    | 14,86 %                       | 100.000.000   |
|------|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|      |    |      | Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi           | Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Pelaksanaan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | 14,86 %                       | 25 Orang  | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 14,86 %                       | 90.650.000    | 87.900.000    |                                                                   |    |    |                                                                   |                               |               |
|      |    |      | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi  | Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi           | Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi                 | Pelaksanaan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | 14,86 %                       | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 14,86 %                       | 69.323.000    | 90.173.000    |                                                                   |    |    |                                                                   |                               | 50.000.000    |
| 1 03 | 12 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                                |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                    |                               |           |           |           |           |                               | 1.854.429.457 | 2.964.729.457 |                                                                   |    |    |                                                                   |                               | 1.400.000.000 |
| 1 03 | 12 | 2.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota        |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                    |                               |           |           |           |           |                               | 375.117.900   | 341.217.900   |                                                                   |    |    |                                                                   |                               | 300.000.000   |
|      |    |      | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota    | Persentase penanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang       | Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota                                                    | Tesedianya RTRW dan RDTR yang ditetapkan                                                           | 62,20 %<br>62,20 %<br>62,25 % | 1 Dokumen | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 62,20 %<br>62,20 %<br>62,25 % | 133.881.300   | 133.881.300   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |    |    | Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang | 62,20 %<br>62,20 %<br>62,25 % | 0             |
|      |    |      | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang                                     | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana umum tata ruang | Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota                                                    | Tesedianya RTRW dan RDTR yang ditetapkan                                                           | 62,20 %<br>62,20 %<br>62,25 % | 1 Dokumen | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 62,20 %<br>62,20 %<br>62,25 % | 100.000.000   | 100.000.000   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |    |    | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang | 62,20 %<br>62,20 %<br>62,25 % | 100.000.000   |
| 1 03 | 12 | 2.01 | 03                                                                                                    | 02                                                                       | 03                                                                                                                                  | 03                                                                                                 | 03                            | 03        | 03        | 03        | 03        | 03                            | 03            | 03            | 03                                                                | 03 | 03 | 03                                                                | 03                            | 03            |



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Dinas PUPR Kota Cimahi Tahun 2023 disusun sebagai penyesuaian penjabaran dari Renstra Transisi 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 2023, 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 2023 ini diharapkan akan meningkatkan peran dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dalam rangka mencapai *good governance*.

Cimahi,        September 2023

**Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANGKOTA CIMAHI**

**ENDANG, S.IP, MT**

Pembina Tk.I  
NIP. 19700624 199803 1 009

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 2023 ini diharapkan akan meningkatkan peran dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dalam rangka mencapai *good governance*.

Cimahi, September 2023

**Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANGKOTA CIMAHI** 



**ENDANG, S.TP, MT**

Pembina Tk.I

NIP. 19700624 199803 1 009