

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, akhirnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Kota Cimahi dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP), yang dilaksanakan kegiatannya dalam kurun waktu satu tahun, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) ini merupakan media akuntabilitas yang dapat dipergunakan sebagai media informasi dan media komunikasi pertanggung jawaban dengan perhitungan prestasi selama satu tahun pada Tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Kota Cimahi menguraikan Rencana Strategis Tahun 2017–2022, Penetapan Kinerja Tahun 2018, Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja, Pengukuran Kinerja, Akuntabilitas Keuangan serta Analisis Efisiensi dan Efektivitas.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018 dari rencana yang ditargetkan sebesar Rp 3.078.320.800,00 terealisasi pendapatannya sebesar Rp 3.810.051.368,00 atau realisasi keuangan sebesar 123,77 %. Realisasi pendapatan di Tahun 2018 telah mencapai target bahkan sudah melebihi angka yang ditargetkan. Hal ini menandakan tingkat kesadaran masyarakat Kota Cimahi dalam membayar retribusi sudah semakin baik. Adapun pendapatan yang didapat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berasal dari Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RUSUNAWA), Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (UPT Air Minum), Retribusi Penyediaan Penyedotan Kakus dan Retribusi Pengelolaan Air Limbah Cair (UPT Air Limbah Domestik).

Belanja Tidak Langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2018 dari rencana yang ditargetkan sebesar Rp. 8.809.418.000,00 terealisasi penggunaannya sebesar Rp 8.538.855.554,00 atau realisasi keuangan sebesar 96,93 %.

Belanja Langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2018 dari rencana yang ditargetkan sebesar Rp. 149.258.980.899,36 terealisasi penggunaannya sebesar Rp 82.598.378.862,00 atau realisasi keuangan sebesar 55,34 %. Hal ini dikarenakan adanya penghematan dari beberapa pos kegiatan dan efisiensi biaya pelaksanaan pekerjaan melalui proses pengadaan barang jasa serta terdapat beberapa pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya kendala teknis.

Semoga dengan tersusunnya laporan ini dapat memberikan penjelasan yang memadai serta lebih dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Kota Cimahi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN, t.



Ir. MUHAMAD NUR KUSWANDANA, M.Eng.Sc  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611112 198903 1 007

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                     | i   |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                         | iii |
| DAFTAR TABEL .....                                                                                                       | iv  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                                                                                    | vi  |
| <br>                                                                                                                     |     |
| BAB I    PENDAHULUAN .....                                                                                               | 1   |
| 1.1   Gambaran Umum Organisasi .....                                                                                     | 1   |
| 1.2   Tugas Pokok dan Fungsi .....                                                                                       | 4   |
| 1.3   Dasar Hukum .....                                                                                                  | 14  |
| 1.4   Sistematika Penyajian .....                                                                                        | 15  |
| <br>                                                                                                                     |     |
| BAB II   PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....                                                                        | 17  |
| 2.1   Rencana Strategis Tahun 2017–2022 .....                                                                            | 17  |
| 2.2   Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018 .....                                                                       | 23  |
| 2.3   Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran<br>2018.....                                                           | 28  |
| <br>                                                                                                                     |     |
| BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018 .....                                                                         | 34  |
| 3.1   Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja .....                                                                  | 34  |
| 3.2   Pengukuran Kinerja .....                                                                                           | 34  |
| 3.3   Akuntabilitas Keuangan.....                                                                                        | 58  |
| 3.4   Perbandingan Target Kinerja Program dan Kegiatan<br>Tahun        2018        dan        Tahun        2017<br>..... | 74  |
| 3.5   Indikator Kinerja Utama.....                                                                                       | 96  |
| <br>                                                                                                                     |     |
| BAB IV   PENUTUP .....                                                                                                   | 97  |

## DAFTAR TABEL

|            |                                                                                                                     |    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1  | Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018 .....                     | 24 |
| Tabel 2.2  | Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018 ..... | 28 |
| Tabel 3.1  | Pencapaian Sasaran Strategi Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota Dalam Pembangunan .....                            | 35 |
| Tabel 3.2  | Pencapaian Sasaran Strategi Meningkatnya Pelayanan Air Limbah Domestik .....                                        | 37 |
| Tabel 3.3  | Pencapaian Sasaran Strategi Meningkatnya Pelayanan Drainase Permukiman .....                                        | 42 |
| Tabel 3.4  | Pencapaian Sasaran Strategi Meningkatnya Pelayanan Air Bersih .....                                                 | 44 |
| Tabel 3.5  | Pencapaian Sasaran Strategi Mengurangi Luas Kawasan Kumuh .....                                                     | 50 |
| Tabel 3.6  | Pencapaian Sasaran Strategi Penataan Taman yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan .....                       | 55 |
| Tabel 3.7  | Pencapaian Anggaran pendapatan yang Dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi . .....             | 61 |
| Tabel 3.8  | Realisasi Anggaran Belanja yang Dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi .....                   | 62 |
| Tabel 3.9  | Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi .....                  | 63 |
| Tabel 3.10 | Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi .....                        | 63 |
| Tabel 3.11 | Perbandingan Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n (2018), Tahun n-1 (2017) .....                             | 74 |

Tabel 3.12 Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2018  
..... 96

## DAFTAR LAMPIRAN

- L.1      Formulir Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2018
- L.2      Formulir Perubahan Perjanjian Kinerja (Perkin)  
Tahun 2018
- L.3      Formulir Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2018
- L.4      Formulir Pelayanan Rumah Tangga Bersanitasi Kota  
Cimahi 2018
- L.5      Formulir Pelayanan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih  
Kota Cimahi 2018
- L.6      Formulir Pelayanan Lingkungan Permukiman Kumuh  
Kota Cimahi 2018
- L.7      Formulir Pelayanan Rumah Layak Huni  
Kota Cimahi 2018

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. *Gambaran Umum Organisasi***

Dengan telah berubahnya status Kota Cimahi dari kota administratif menjadi kota otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Cimahi, maka beban kerja dan permasalahan Kota Cimahi harus ditangani oleh organisasi setingkat kota.

##### **1.1.1. *Kondisi Umum Lembaga***

Dalam periode pelaksanaan Program Pembangunan 2012–2017 telah terjadi perubahan masif terhadap Pemerintah Kota Cimahi dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2008, sehingga berdampak pada kedudukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi. Perubahan yang terjadi yaitu tugas pokok dan fungsi DLH terbagi menjadi tanggungjawab dua instansi yaitu Kantor Lingkungan Hidup (KLH) dan Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan (DPLK).

Kedudukan Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan (DPLK) dirubah menjadi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Cimahi pada Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi.

Pada Tahun 2018 kedudukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Cimahi mengalami perubahan menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi dan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

##### **1.1.2. *Personil***

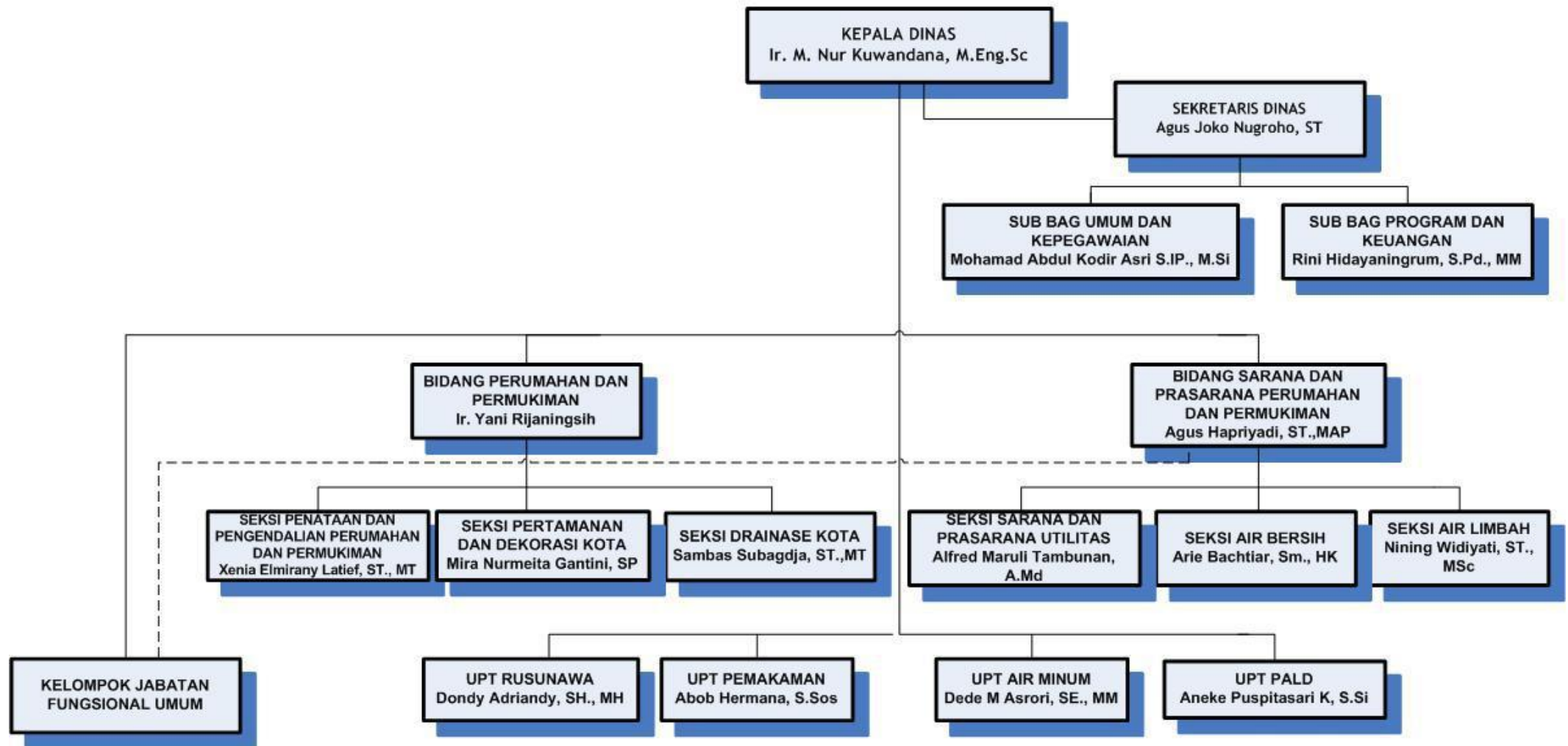
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi di Pimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi:

1. Sekretaris Dinas
  - a. Sub Bagian Program dan Keuangan

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2. Bidang Perumahan dan Permukiman
  - a. Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman
  - b. Seksi Pertamanan dan Dekorasi Kota
  - c. Seksi Drainase Kota
- 3. Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman
  - a. Seksi Sarana dan Prasarana Utilitas
  - b. Seksi Air Bersih
  - c. Seksi Air Limbah
- 4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Air Limbah Domestik
- 5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Bersih/ Air Minum
- 6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan RUSUNAWA
- 7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pemakaman



**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA CIMAHI 2018**



Gambar I.I Struktur Organisasi  
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

## **1.2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi dan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi kota Cimahi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP) mempunyai tugas melaksanakan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi dan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Mengacu kepada Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi Pasal 28. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP) mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Walikota untuk merumuskan kebijakan teknis untuk urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup melalui pelaksanaan :

1. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi;
5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

Kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi  
Kota Cimahi terdiri dari :

1. Urusan Kesekretariatan
  - 1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
  - 1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
  - 1.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
  - 1.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
2. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - 2.1 Program Pengembangan Perumahan;
  - 2.2 Program Lingkungan Sehat Perumahan;
  - 2.3 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan;
  - 2.4 Program Pengelolaan Areal Pemakaman.
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - 3.1 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
  - 3.2 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/Bronjong
  - 3.3 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
  - 3.4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
  - 3.5 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
4. Urusan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
  - 4.1 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

#### **1.2.1. Rincian Urusan**

Rincian Urusan SOPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi sebagai berikut :

1. Sekretaris;
  - 1.1 Merumuskan rencana kerja sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 1.2 Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
  - 1.3 Menyusun laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
  - 1.4 Menghimpun bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya;

- 1.5 Menghimpun bahan-bahan LPPD dan LKPD sesuai bidang tugasnya;
- 1.6 Menghimpun bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan LKPJ akhir masa jabatan.
- 1.7 Menyusun program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 1.8 Menghimpun, menganalisa, mengoordinasikan dan mengevaluasi laporan-laporan dan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 1.9 Menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas administrasi umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 1.10 Mengoordinasikan semua Bidang dalam rangka menghimpun perencanaan kegiatan, evaluasi dan menganalisa data serta laporan hasil kegiatan;
- 1.11 Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 1.12 Memberikan saran dan pertimbangan teknis administrasi umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan kepada atasan;
- 1.13 Menyusun laporan kegiatan administrasi umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- 1.14 Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- 1.15 Membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 1.16 Membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- 1.17 Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- 1.18 Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.
- 1.19 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## 2. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- 2.1 Menyusun rencana operasional penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 2.2 Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 2.3 Menyusun bahan-bahan RPJP dan RPJM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kota;
- 2.4 Menyusun bahan – bahan LPP dan LKP Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai bahan penyusunan LPPD dan LKPD Kota;
- 2.5 Menyusun bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Walikota untuk Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 2.6 Menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai bahan pertanggungjawaban Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi kepada Walikota;
- 2.7 Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang meliputi Perumahan dan Kawasan Permukiman Umum, Reklame dan Dekorasi Kota;
- 2.8 Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis untuk menyusun pedoman operasional penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 2.9 Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna anggaran APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi;
- 2.10 Mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan periodik, bulanan, triwulan, semesteran, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi;
- 2.11 Mengendalikan Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 2.12 Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta merencanakan, mengevaluasi dan pelaporan;
- 2.13 Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada atasan;
- 2.14 Melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

- 2.15 Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 2.16 Membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
  - 2.17 Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier;
  - 2.18 Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
  - 2.19 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang Sarana Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 3.1 Menyusun rencana operasional penyelenggaraan Sarana Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - 3.2 Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang PSarana Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - 3.3 Menyusun bahan-bahan RPJP dan RPJM Bidang Sarana Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kota;
  - 3.4 Menyusun bahan – bahan LPP dan LKP Bidang Sarana Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai bahan penyusunan LPPD dan LKPD Kota;
  - 3.5 Menyusun bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Walikota untuk Bidang Sarana Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - 3.6 Menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Bidang Sarana Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai bahan pertanggungjawaban Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi kepada Walikota;
  - 3.7 Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Sarana Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman yang meliputi Sarana Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - 3.8 Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis untuk menyusun pedoman operasional penyelenggaraan Kebersihan dan Pertamanan;
  - 3.9 Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna anggaran APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi;

- 3.10 Mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan periodik, bulanan, triwulan, semesteran, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi;
  - 3.11 Mengendalikan Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup Bidang Sarana Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - 3.12 Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta merencanakan, mengevaluasi dan pelaporan;
  - 3.13 Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan Kebersihan kepada atasan;
  - 3.14 Melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
  - 3.15 Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 3.16 Membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
  - 3.17 Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier;
  - 3.18 Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
  - 3.19 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
4. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Air Limbah Domestik
- 4.1 Menyusun rencana operasional penyelenggaraan pengelola air limbah domestik;
  - 4.2 Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja UPT Pengelola Air Limbah Domestik;
  - 4.3 Menyusun bahan-bahan RPJP dan RPJM UPT Pengelola Air Limbah Domestik sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kota;
  - 4.4 Menyusun bahan – bahan LPP dan LKP UPT Pengelola Air Limbah Domestik sebagai bahan penyusunan LPPD dan LKPD Kota;
  - 4.5 Menyusun bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Walikota untuk UPT Pengelola Air Limbah Domestik;
  - 4.6 Menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja UPT Pengelola Air Limbah Domestik yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai bahan



- pertanggungjawaban Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi kepada Walikota;
- 4.7 Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis UPT Pengelola Air Limbah Domestik;
  - 4.8 Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis untuk menyusun pedoman operasional penyelenggaraan UPT Pengelola Air Limbah Domestik;
  - 4.9 Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna anggaran APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi;
  - 4.10 Mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan periodik, bulanan, triwulan, semesteran, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi;
  - 4.11 Mengendalikan Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup UPT Pengelola Air Limbah Domestik;
  - 4.12 Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta merencanakan, mengevaluasi dan pelaporan;
  - 4.13 Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan UPT Pengelola Air Limbah Domestik kepada atasan;
  - 4.14 Melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
  - 4.15 Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 4.16 Membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
  - 4.17 Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier;
  - 4.18 Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
  - 4.19 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
5. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Bersih/ Air Minum
    - 5.1 Menyusun rencana operasional penyelenggaraan pengelola air bersih/ air minum;
    - 5.2 Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja UPT air bersih/ air minum;



- 5.3 Menyusun bahan-bahan RPJP dan RPJM UPT Pengelola Air Limbah Domestik sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kota;
- 5.4 Menyusun bahan – bahan LPP dan LKP UPT air bersih/ air minum sebagai bahan penyusunan LPPD dan LKPD Kota;
- 5.5 Menyusun bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Walikota untuk UPT air bersih/ air minum;
- 5.6 Menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja UPT air bersih/ air minum yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai bahan pertanggungjawaban Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi kepada Walikota;
- 5.7 Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis UPT air bersih/ air minum;
- 5.8 Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis untuk menyusun pedoman operasional penyelenggaraan UPT air bersih/ air minum;
- 5.9 Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna anggaran APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi;
- 5.10 Mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan periodik, bulanan, triwulan, semesteran, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi;
- 5.11 Mengendalikan Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup UPT air bersih/ air minum;
- 5.12 Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta merencanakan, mengevaluasi dan pelaporan;
- 5.13 Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan UPT air bersih/ air minum kepada atasan;
- 5.14 Melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- 5.15 Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5.16 Membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- 5.17 Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier;
- 5.18 Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

5.19 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan RUSUNAWA

- 6.1 Menyusun rencana operasional penyelenggaraan pengelolaan RUSUNAWA;
- 6.2 Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja UPT Pengelolaan RUSUNAWA;
- 6.3 Menyusun bahan-bahan RPJP dan RPJM UPT Pengelolaan RUSUNAWA sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kota;
- 6.4 Menyusun bahan – bahan LPP dan LKP UPT Pengelolaan RUSUNAWA sebagai bahan penyusunan LPPD dan LKPD Kota;
- 6.5 Menyusun bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Walikota untuk UPT Pengelolaan RUSUNAWA;
- 6.6 Menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja UPT Pengelolaan RUSUNAWA yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai bahan pertanggungjawaban Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi kepada Walikota;
- 6.7 Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis UPT Pengelolaan RUSUNAWA;
- 6.8 Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis untuk menyusun pedoman operasional penyelenggaraan UPT Pengelolaan RUSUNAWA;
- 6.9 Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna anggaran APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi;
- 6.10 Mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan periodik, bulanan, triwulan, semesteran, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi;
- 6.11 Mengendalikan Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup UPT Pengelolaan RUSUNAWA;
- 6.12 Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta merencanakan, mengevaluasi dan pelaporan;
- 6.13 Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan UPT Pengelolaan RUSUNAWA kepada atasan;
- 6.14 Melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

- 6.15 Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 6.16 Membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
  - 6.17 Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier;
  - 6.18 Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
  - 6.19 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
7. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pemakaman
- 7.1 Menyusun rencana operasional penyelenggaraan pengelola air limbah domestik;
  - 7.2 Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja UPT Pengelolaan Pemakaman;
  - 7.3 Menyusun bahan-bahan RPJP dan RPJM UPT Pengelolaan Pemakaman sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kota;
  - 7.4 Menyusun bahan – bahan LPP dan LKP UPT Pengelolaan Pemakaman sebagai bahan penyusunan LPPD dan LKPD Kota;
  - 7.5 Menyusun bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Walikota untuk UPT Pengelolaan Pemakaman;
  - 7.6 Menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja UPT Pengelolaan Pemakaman yang akan dikoordinasikan oleh Sekretariat sebagai bahan pertanggungjawaban Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi kepada Walikota;
  - 7.7 Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis UPT Pengelolaan Pemakaman;
  - 7.8 Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis untuk menyusun pedoman operasional penyelenggaraan UPT Pengelolaan Pemakaman;
  - 7.9 Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna anggaran APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi;
  - 7.10 Mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan periodik, bulanan, triwulan, semesteran, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi;
  - 7.11 Mengendalikan Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup UPT Pengelolaan Pemakaman;

- 7.12 Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta merencanakan, mengevaluasi dan pelaporan;
- 7.13 Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan UPT Pengelolaan Pemakaman kepada atasan;
- 7.14 Melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- 7.15 Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 7.16 Membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- 7.17 Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier;
- 7.18 Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- 7.19 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **1.3. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Kota Cimahi mengacu kepada dasar hukum yaitu :

1. Landasan Idiil adalah Pancasila;
2. Landasan Konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945;
3. Landasan Operasional adalah :
  - a. Ketetapan MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
  - b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - c. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
  - d. 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);
  - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 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;
  - i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - k. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - l. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi ( Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 207 Tahun 2016).

#### **1.4. Sistematika Penyajian**

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2018 disusun sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

1. Gambaran Umum Organisasi
2. Tugas Pokok dan Fungsi
3. Dasar Hukum
4. Sistematika Penyajian

#### **BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

1. Rencana Strategis Tahun 2017–2022
2. Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2018

3. Perubahan Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2018

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018**

1. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Akuntabilitas Keuangan
4. Perbandingan Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-1 (2017) dan Tahun n (2018)
5. Indikator Kinerja Utama

### **BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis Tahun 2017–2022**

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Kota Cimahi tahun 2017–2022 disusun dengan mengacu kepada berbagai landasan hukum yang berlaku, yaitu :

1. Landasan Idiil adalah Pancasila;
2. Landasan Konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945;
3. Landasan Operasional adalah :
  - a. Ketetapan MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
  - b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - c. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
  - d. 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);
  - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  - g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 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;

- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi ( Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 207 Tahun 2016).

Seiring dengan bertambahnya usia Kota Cimahi, khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal yang sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan terhadap perkembangan kota Cimahi, sehingga dampak positif dan manfaat pembangunan yang direncanakan dapat dirasakan khususnya bagi masyarakat Cimahi dan Jawa Barat pada umumnya.

Rencana Strategis Tahun 2017–2022 merupakan acuan strategis program dan panduan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Kota Cimahi pada tahun 2017–2022. Rencana Strategis Tahun 2017–2022 membahas visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

#### **2.1.1. Visi**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 150 ayat (3) huruf b bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang pengesahannya berpedoman kepada RPJP Daerah dan dengan memperhatikan RPJM Kota Cimahi.



Visi suatu instansi berkaitan dengan pandangan ke depan, kemana instansi tersebut harus dibawa atau diarahkan agar dapat bekerja secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dalam menentukan visinya berkaitan erat dengan visi kota Cimahi yaitu **“Menuju Cimahi CERDAS”** yang dijabarkan sebagai berikut :

- Creative** : Cimahi dengan segala potensi dan karakter lokal dapat berkreasi sesuai dengan kondisi dan tuntutan umum.
- Egaliter** : Menegakkan kesetaraan dalam pelayanan publik.
- Responsif** : Cepat tanggap dalam menghadapi segala tantangan dan pelayanan.
- Dinamis** : Mampu terus bergerak, berdenyut mengikuti dinamika kehidupan.
- Agamis** : Menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam perikehidupan dan mewujudkan keshalehan sosial.
- Sinambung** : Program-program pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan visi Kota Cimahi, maka ditetapkan **Visi** Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP) sebagai berikut : **“Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berwawasan Lingkungan, Berkualitas dan Berbudaya”**. Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP) dijabarkan sebagai berikut:

“Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dimaksud dalam visi diatas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi yaitu, melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sedangkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berwawasan lingkungan dan berkualitas adalah upaya perwujudan sarana dan prasarana kota yang dalam proses perencanaannya melibatkan masyarakat agar sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang kemudian disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Kota. Kebijakan yang akan dijalankan harus diarahkan kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, sesuai dengan laju perkembangan masyarakat dan pembangunan. Sedangkan berbudaya mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui pendidikan.”

### **2.1.2. Misi**

Misi adalah upaya yang harus dilaksanakan guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan dan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dalam menentukan misinya berkaitan erat dengan misi kota Cimahi yaitu :

1. Mewujudkan Kreativitas Dalam Segala Bidang;
2. Meningkatkan Kesetaraan Dalam Pelayanan Publik;
3. Meningkatkan Kemampuan Dalam Menanggapi Tantangan, Tuntutan dan Kondisi Secara Cepat;
4. Mempertahankan Dinamika Perkehidupan Dalam Pembangunan;
5. Mewujudkan Kesalehan Sosial Dalam Masyarakat Yang Berakhlak Mulia;
6. Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan.

Untuk menunjang misi Kota Cimahi Misi Kota Cimahi Keenam tersebut, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi menetapkan 3 (tiga) misi, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Akuntabilitas Pemerintahan melalui Peningkatan Sumber Daya Aparatur, Sistem Koordinasi yang Terintegrasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana yang lebih baik;
2. Mewujudkan Penataan, Pembangunan, Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berwawasan Lingkungan serta Mewujudkan Taman dan Dekorasi Kota yang berkarakter;
3. Meningkatkan Pelayanan dalam Menyediakan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman yang Berkualitas.

### **2.1.3. Program**

Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2018 berdasarkan kepada Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi 2012–2017 yang dilengkapi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

5. Program Pengembangan Perumahan;
6. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
7. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan;
8. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong;
9. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/Bronjong;
10. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
11. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;
12. Program Pengelolaan Areal Pemakaman;
13. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

#### **2.1.4. Kegiatan**

Merupakan rangkaian pelaksanaan yang telah ditetapkan untuk dapat diimplementasikan. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2018 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional;
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
7. Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan;
8. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
9. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
10. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
11. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
12. Kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan Non PNS;
13. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintah;
14. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional;
15. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
16. Kegiatan Pembinaan Pegawai;

17. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD;
18. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
19. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
20. Kegiatan Perencanaan Data, Monitoring dan Evaluasi;
21. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong;
22. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong;
23. Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong;
24. Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/Bronjong;
25. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum;
26. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Reservoir;
27. Kegiatan Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai;
28. Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum;
29. Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai;
30. Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
31. Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum;
32. Kegiatan Pembangunan Normalisasi Saluran Sungai;
33. Kegiatan Pengelolaan Jaringan Air Bersih / Air Minum;
34. Kegiatan Pembangunan Bantaran dan Tanggul Sungai;
35. Kegiatan Promosi Air Bersih;
36. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Air Bersih;
37. Kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya;
38. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya;
39. Kegiatan Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan;
40. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perumahan;
41. Kegiatan Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu;
42. Kegiatan Pengelolaan RUSUNAWA;
43. Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Perumahan dan Permukiman;
44. Kegiatan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan;
45. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah;
46. Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah;
47. Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah;

- 48. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Air Limbah Domestik;
- 49. Kegiatan Promosi Sanitasi;
- 50. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Sanitasi;
- 51. Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Berbasis Masyarakat;
- 52. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman;
- 53. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman;
- 54. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemakaman;
- 55. Kegiatan Pembangunan Taman Baru;
- 56. Kegiatan Pemeliharaan Taman;
- 57. Kegiatan Pembangunan Dekorasi Kota Baru;
- 58. Kegiatan Pemeliharaan Dekorasi Kota.

**2.2. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018**

Berdasarkan permasalahan dan hasil Musyawarah Perencanaan Pengembangan (Musrenbang) se Kota Cimahi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi telah membuat perencanaan dan strategi untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Strategi jangka pendek tersebut dituangkan dalam rencana kerja tahunan berupa program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2018 merupakan dasar dari pengukuran Penetapan Kinerja yang telah disusun pada Tahun Anggaran 2018 memuat indikator-indikator keluaran / output dan hasil / outcome yang diharapkan dapat dicapai dari suatu kegiatan. Rincian Penetapan kinerja dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi**  
**Tahun Anggaran 2018**

| NO  | SASARAN STRATEGIS                                      | INDIKATOR KINERJA                         | TARGET |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| 1   | 2                                                      | 3                                         | 4      |
| 1   | Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota dalam Pembangunan |                                           |        |
| 1.1 |                                                        | Prosentase Kegiatan Penyediaan Jasa Surat | 100%   |

| NO   | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA                                                                                           | TARGET |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1    | 2                 | 3                                                                                                           | 4      |
|      |                   | Menyurat                                                                                                    |        |
| 1.2  |                   | Prosentase Biaya untuk Jasa Komunikasi dan Listrik Kantor dan UPT DPKP                                      | 100%   |
| 1.3  |                   | Prosentase Kegiatan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah                                                        | 100%   |
| 1.4  |                   | Prosentase Bahan bakar Minyak untuk Kendaran Dinas maupun Kendaraan Operasional                             | 100%   |
| 1.5  |                   | Prosentase Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih pada Kantor DPKP                                        | 100%   |
| 1.6  |                   | Prosentase Alat Tulis Kantor                                                                                | 100%   |
| 1.7  |                   | Prosentase cetakan untuk Admindtrasi Perkantoran serta Fotocopy dan Penjilidan Dokumen Kantor DPKP 12 Bulan | 100%   |
| 1.8  |                   | Prosentase Kebutuhan Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor 12 Bulan                                       | 100%   |
| 1.9  |                   | Prosentase Kebutuhan Bahan Bacaan Untuk Personil Dinas 12 Bulan                                             | 100%   |
| 1.10 |                   | Prosentase Makanan dan Minuman Jamuan Rapat DPKP                                                            | 100%   |
| 1.11 |                   | Prosentase Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Dinas                                                       | 100%   |
| 1.12 |                   | Prosentase Jaminan Kesehatan serta Ketengakerjaan Non PNS                                                   | 100%   |
| 1.13 |                   | Prosentase Kinerja SKPD melalui Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintah                       | 100%   |
| 1.14 |                   | Prosentase Bahan bakar Minyak untuk Kendaran Dinas maupun Kendaraan Operasional                             | 100%   |
| 1.15 |                   | Prosentase Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peraltan dan                                                         | 100%   |

| NO   | SASARAN STRATEGIS                                 | INDIKATOR KINERJA                                                                                          | TARGET     |
|------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1    | 2                                                 | 3                                                                                                          | 4          |
|      |                                                   | Perlengkapan Kantor DPKP                                                                                   |            |
| 1.16 |                                                   | Jumlah Pembinaan Pegawai DPKP yang difasilitasi                                                            | 100%       |
| 1.17 |                                                   | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Keuangan                                   | 4 Dokumen  |
| 1.18 |                                                   | Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran                                                               | 1 Dokumen  |
| 1.19 |                                                   | Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                                                              | 4 Dokumen  |
| 1.20 |                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan, Data, Informasi, dan Evaluasi Kegiatan                                         | 5 Dokumen  |
| 2.   | <b>Meningkatnya Pelayanan Air Limbah Domestik</b> |                                                                                                            |            |
| 2.1  |                                                   | Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan Perumahan/ Permukiman                             | 180 Kali   |
| 2.2  |                                                   | Tercapainya Jumlah Dokumen FS dan Perencanaan                                                              | 10 Dokumen |
| 2.3  |                                                   | Tercapainya Jumlah Sambungan Rumah Yang Terbangun/Yang Teroptimalisasi                                     | 800 SR     |
| 2.4  |                                                   | Terpeliharanya IPAL Dan MCK                                                                                | 5 Unit     |
| 2.5  |                                                   | Pemeliharaan jaringan 10 unit perpipaan IPAL domestik skala kawasan layanan penyedotan kakus 300 pelanggan | 70%        |
| 2.6  |                                                   | Maket, Leaflet                                                                                             | 2 Paket    |
| 2.7  |                                                   | Bintek, Sosialisasi                                                                                        | 2 Paket    |
| 3.   | <b>Meningkatnya Pelayanan Drainase Permukiman</b> |                                                                                                            |            |
| 3.1  |                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan                                                                                 | 3 Dokumen  |
| 3.2  |                                                   | Panjang Saluran Drainase Baru                                                                              | 2.500 M'   |
| 3.3  |                                                   | Panjang Saluran Drainase Terpelihara                                                                       | 3.000 M'   |
| 4.   | <b>Meningkatnya Pelayanan Air Bersih</b>          |                                                                                                            |            |
| 4.1  |                                                   | Tercapainya Jumlah Dokumen                                                                                 | SR         |

| NO   | SASARAN STRATEGIS                        | INDIKATOR KINERJA                                                                        | TARGET               |
|------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1    | 2                                        | 3                                                                                        | 4                    |
|      |                                          | dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan                                                     |                      |
| 4.2  |                                          | Studi Kelayakan SPAM.DED SPAM Transmisi,DED Distribusi,Amdal/UKL UPL,Perencanaan Artesis | 25 Dokumen           |
| 4.3  |                                          | Dok SPAM,Perencanaan Reservoir Artesis                                                   | Dokumen              |
| 4.4  |                                          | Jaringan Distribusi Sambungan Rumah (SR) Baru,Artesis                                    | SR                   |
| 4.5  |                                          | Jumlah Artesis, Jaringan Pipa Jaringan Distribusi dan SR                                 | Paket                |
| 4.6  |                                          | Leatflet                                                                                 | Paket                |
| 4.7  |                                          | Jumlah SR yang Terkelola                                                                 | SR                   |
|      | <b>Meningkatnya Pelayanan Air Bersih</b> |                                                                                          |                      |
| 4.8  |                                          | Kajian Normaliasi Saluran Sungai                                                         | 4 Dokumen            |
| 4.9  |                                          | Volume Saluran Sungai yang dinormalisasi                                                 | 8.000 m <sup>3</sup> |
| 4.10 |                                          | Volume Panjang Saluran Irigasi yang Terpelihara                                          | 375 m                |
| 4.11 |                                          | Volume Panjang Saluran Sungai yang terpelihara                                           | 220 m <sup>2</sup>   |
| 4.12 |                                          | Luasan Sempadan Sungai                                                                   | 3000 m <sup>2</sup>  |
| 4.13 |                                          | Jumlah Embung yang Terpelihara                                                           | 5 Embung             |
| 4.14 |                                          | Jumlah Dokumen Perencanaan                                                               | 2 Dokumen            |
|      |                                          |                                                                                          |                      |
| 5.   | <b>Mengurangi Luas Kawasan Kumuh</b>     |                                                                                          |                      |
| 5.1  |                                          | Jumlah Dokumen Pendataan                                                                 | 2 Dokumen            |
| 5.2  |                                          | Jumlah unit rumah Layak Huni                                                             | 335 Unit             |
| 5.3  |                                          | Jumlah Kelurahan yang difasilitasi                                                       | 15 Lokasi            |
| 5.4  |                                          | Presentase Tingkat Hunian Rusunawa                                                       | 100 %                |
| 5.5  |                                          | Jumlah Pemeliharaan Talud/ Bronjong                                                      | 3 Lokasi             |
| 5.6  |                                          | Penataan pemakaman umum, Lomba hari besar, Pembangunan TPT,                              | Lokasi               |



| NO  | SASARAN STRATEGIS                                                               | INDIKATOR KINERJA                                         | TARGET    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 1   | 2                                                                               | 3                                                         | 4         |
|     |                                                                                 | Pemeliharaan Jalan Setapak                                |           |
| 5.7 |                                                                                 | Luasan Areal Pemakaman Baru                               | 3 Lokasi  |
| 5.8 |                                                                                 | Areal Pemakaman dalam Kondisi Baik                        | 3 Lokasi  |
| 5.9 |                                                                                 | Terkelolanya Pelayanan Pemakaman yang efektif dan efisien | 100%      |
| 6.  | <b>Meningkatnya Penataan Taman Yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan</b> |                                                           |           |
| 6.1 |                                                                                 | Luas Taman Baru                                           | 0,50 Ha   |
| 6.2 |                                                                                 | Luas Taman yang terpelihara                               | 7,7 Ha    |
| 6.3 |                                                                                 | Jumlah Titik Dekorasi Kota Baru                           | 80 Titik  |
| 6.4 |                                                                                 | Jumlah Titik Dekorasi Kota yang terpelihara               | 160 Titik |

Pagu Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi

Kota Cimahi 2018 :

- 1. Pendapatan : Rp 2.778.399.200,00
  - 1) Pendapatan Asli Daerah : Rp 2.778.399.200,00
- 2. Belanja : Rp 155.242.534.325,00
  - 1) Belanja Tidak Langsung : Rp 9.176.240.096,00
  - 2) Belanja Langsung : Rp 146.066.294.229,00

Rincian Anggaran Belanja Langsung per Program DPKP Tahun 2018 :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 3.438.429.200,00
- 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Rp. 1.409.095.000,00
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 224.340.000,00
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 300.543.700,00
- 5. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Rp. 9.338.436.200,00
- 6. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/Bronjong Rp. 1.170.961.600,00

|     |                                                                                             |     |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| 7.  | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya  | Rp. | 15.751.185.100,00 |
| 8.  | Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya | Rp. | 680.416.700,00    |
| 9.  | Program Pengembangan Perumahan                                                              | Rp. | 76.060.820.000,00 |
| 10. | Program Lingkungan Sehat Perumahan                                                          | Rp. | 14.075.530.829,00 |
| 11. | Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan                                                    | Rp. | 2.895.463.000,00  |
| 12. | Program Pengelolaan Areal Pemakaman                                                         | Rp. | 4.080.062.000,00  |
| 13. | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                               | Rp. | 16.641.010.900,00 |

### 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018

Pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2018, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi melakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan kebutuhan anggaran atas kegiatan tahun berjalan. Perubahan anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**

**Perubahan Penetapan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018**

| NO  | SASARAN STRATEGIS                                      | INDIKATOR KINERJA                                                               | TARGET |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | 2                                                      | 3                                                                               | 4      |
| 1   | Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota dalam Pembangunan |                                                                                 |        |
| 1.1 |                                                        | Prosentase kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                              | 100%   |
| 1.2 |                                                        | Prosentase Biaya untuk Jasa Komunikasi dan Listrik Kantor dan UPT DPKP          | 100%   |
| 1.3 |                                                        | Prosentase Kegiatan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah                            | 100%   |
| 1.4 |                                                        | Prosentase Bahan bakar Minyak untuk Kendaran Dinas maupun Kendaraan Operasional | 100%   |
| 1.5 |                                                        | Prosentase Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih pada Kantor DPKP            | 100%   |

| NO   | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA                                                                                           | TARGET    |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1    | 2                 | 3                                                                                                           | 4         |
| 1.6  |                   | Prosentase Alat Tulis Kantor                                                                                | 100%      |
| 1.7  |                   | Prosentase cetakan untuk Admindtrasi Perkantoran serta Fotocopy dan Penjilidan Dokumen Kantor DPKP 12 Bulan | 100%      |
| 1.8  |                   | Prosentase Kebutuhan Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor 12 Bulan                                       | 100%      |
| 1.9  |                   | Prosentase Kebutuhan Bahan Bacaan Untuk Personil Dinas 12 Bulan                                             | 100%      |
| 1.10 |                   | Prosentase Makanan dan Minuman Jamuan Rapat DPKP                                                            | 100%      |
| 1.11 |                   | Prosentase Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Dinas                                                       | 100%      |
| 1.12 |                   | Prosentase Jaminan Kesehatan serta Ketengakerjaan Non PNS                                                   | 100%      |
| 1.13 |                   | Prosentase Kinerja SKPD melalui Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintah                       | 100%      |
| 1.14 |                   | Prosentase Bahan bakar Minyak untuk Kendaran Dinas maupun Kendaraan Operasional                             | 100%      |
| 1.15 |                   | Prosentase Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peraltan dan Perlengkapan Kantor DPKP                                | 100%      |
| 1.16 |                   | Jumlah Pembinaan Pegawai DPKP yang difasilitasi                                                             | 100%      |
| 1.17 |                   | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Keuangan                                    | 4 Dokumen |
| 1.18 |                   | Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran                                                                | 1 Dokumen |
| 1.19 |                   | Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                                                               | 4 Dokumen |
| 1.20 |                   | Jumlah Dokumen Perencanaan, Data, Informasi, dan Evaluasi Kegiatan                                          | 5 Dokumen |

| NO  | SASARAN STRATEGIS                                 | INDIKATOR KINERJA                                                                                          | TARGET     |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1   | 2                                                 | 3                                                                                                          | 4          |
| 2.  | <b>Meningkatnya Pelayanan Air Limbah Domestik</b> |                                                                                                            |            |
| 2.1 |                                                   | Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan Perumahan/ Permukiman                             | 180 Kali   |
| 2.2 |                                                   | Tercapainya Jumlah Dokumen FS dan Perencanaan                                                              | 10 Dokumen |
| 2.3 |                                                   | Tercapainya Jumlah Sambungan Rumah Yang Terbangun/Yang Teroptimalisasi                                     | 800 SR     |
| 2.4 |                                                   | Terpeliharanya IPAL Dan MCK                                                                                | 5 Unit     |
| 2.5 |                                                   | Pemeliharaan jaringan 10 unit perpipaan IPAL domestik skala kawasan layanan penyedotan kakus 300 pelanggan | 70%        |
| 2.6 |                                                   | Maket, Leaflet                                                                                             | 2 Paket    |
| 2.7 |                                                   | Bintek, Sosialisasi                                                                                        | 2 Paket    |
| 3.  | <b>Meningkatnya Pelayanan Drainase Permukiman</b> |                                                                                                            |            |
| 3.1 |                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan                                                                                 | 3 Dokumen  |
| 3.2 |                                                   | Panjang Saluran Drainase Baru                                                                              | 2.500 M'   |
| 3.3 |                                                   | Panjang Saluran Drainase Terpelihara                                                                       | 3.000 M'   |
| 4.  | <b>Meningkatnya Pelayanan Air Bersih</b>          |                                                                                                            |            |
| 4.1 |                                                   | Tercapainya Jumlah Dokumen dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan                                            | SR         |
| 4.2 |                                                   | Studi Kelayakan SPAM.DED SPAM Transmisi,DED Distribusi,Amdal/UKL UPL,Perencanaan Artesis                   | 25 Dokumen |
| 4.3 |                                                   | Dok SPAM,Perencanaan Reservoir Artesis                                                                     | Dokumen    |
| 4.4 |                                                   | Jaringan Distribusi Sambungan Rumah (SR) Baru,Artesis                                                      | SR         |
| 4.5 |                                                   | Jumlah Artesis, Jaringan Pipa Jaringan Distribusi dan SR                                                   | Paket      |

| NO   | SASARAN STRATEGIS                                                               | INDIKATOR KINERJA                                                                      | TARGET               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1    | 2                                                                               | 3                                                                                      | 4                    |
| 4.6  |                                                                                 | Leatflet                                                                               | Paket                |
| 4.7  |                                                                                 | Jumlah SR yang Terkelola                                                               | SR                   |
|      | <b>Meningkatnya Pelayanan Air Bersih</b>                                        |                                                                                        |                      |
| 4.8  |                                                                                 | Kajian Normaliasi Saluran Sungai                                                       | 4 Dokumen            |
| 4.9  |                                                                                 | Volume Saluran Sungai yang dinormalisasi                                               | 8.000 m <sup>3</sup> |
| 4.10 |                                                                                 | Volume Panjang Saluran Irigasi yang Terpelihara                                        | 375 m                |
| 4.11 |                                                                                 | Volume Panjang Saluran Sungai yang terpelihara                                         | 220 m <sup>2</sup>   |
| 4.12 |                                                                                 | Luasan Sempadan Sungai                                                                 | 3000 m <sup>2</sup>  |
| 4.13 |                                                                                 | Jumlah Embung yang Terpelihara                                                         | 5 Embung             |
| 4.14 |                                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan                                                             | 2 Dokumen            |
|      |                                                                                 |                                                                                        |                      |
| 5.   | <b>Mengurangi Luas Kawasan Kumuh</b>                                            |                                                                                        |                      |
| 5.1  |                                                                                 | Jumlah Dokumen Pendataan                                                               | 2 Dokumen            |
| 5.2  |                                                                                 | Jumlah unit rumah Layak Huni                                                           | 335 Unit             |
| 5.3  |                                                                                 | Jumlah Kelurahan yang difasilitasi                                                     | 15 Lokasi            |
| 5.4  |                                                                                 | Presentase Tingkat Hunian Rusunawa                                                     | 100 %                |
| 5.5  |                                                                                 | Jumlah Pemeliharaan Talud/ Bronjong                                                    | 3 Lokasi             |
| 5.6  |                                                                                 | Penataan pemakaman umum, Lomba hari besar, Pembangunan TPT, Pemeliharaan Jalan Setapak | Lokasi               |
| 5.7  |                                                                                 | Luasan Areal Pemakaman Baru                                                            | 3 Lokasi             |
| 5.8  |                                                                                 | Areal Pemakaman dalam Kondisi Baik                                                     | 3 Lokasi             |
| 5.9  |                                                                                 | Terkelolanya Pelayanan Pemakaman yang efektif dan efisien                              | 100%                 |
| 6.   | <b>Meningkatnya Penataan Taman Yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan</b> |                                                                                        |                      |

| NO  | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA                           | TARGET    |
|-----|-------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 1   | 2                 | 3                                           | 4         |
| 6.1 |                   | Luas Taman Baru                             | 0,50 Ha   |
| 6.2 |                   | Luas Taman yang terpelihara                 | 7,7 Ha    |
| 6.3 |                   | Jumlah Titik Dekorasi Kota Baru             | 83 Titik  |
| 6.4 |                   | Jumlah Titik Dekorasi Kota yang terpelihara | 160 Titik |

Pagu Perubahan Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kota Cimahi Kota Cimahi 2018 :

- 1) Pendapatan : Rp 3.078.320.800,00
  - 1) Pendapatan Asli Daerah : Rp 3.078.320.800,00
- 2) Belanja : Rp 158.068.398.899,00
  - 1) Belanja Tidak Langsung : Rp 8.809.418.000,00
  - 2) Belanja Langsung : Rp 149.258.980.899,00

Rincian Anggaran Belanja Langsung per Program DPKP Tahun 2018 :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 3.447.429.200,00
- 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Rp. 2.566.595.000,00
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 224.340.000,00
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 300.543.700,00
- 5. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Rp. 9.896.179.600,00
- 6. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/Bronjong Rp. 1.181.686.600,00
- 7. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Rp. 19.729.691.401,00
- 8. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Rp. 625.270.700,00
- 9. Program Pengembangan Perumahan Rp. 73.376.322.193,36
- 10. Program Lingkungan Sehat Perumahan Rp. 12.625.998.005,00
- 11. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Rp. 8.456.271.000,00

|     |                                               |     |                   |
|-----|-----------------------------------------------|-----|-------------------|
| 12. | Program Pengelolaan Areal Pemakaman           | Rp. | 4.074.552.000,00  |
| 13. | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Rp. | 13.850.360.900,00 |

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018**

##### **3.1 *Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja***

Evaluasi adalah pengawasan dalam menjalankan suatu kegiatan sehingga apa yang menjadi target dan sasaran dapat tercapai sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi. Berdasarkan pengukuran kinerja Belanja Langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2018 dari rencana yang ditargetkan sebesar Rp 149.258.980.899,36 terealisasi penggunaannya sebesar Rp 82.598.378.862,00 atau realisasi keuangan sebesar 55,34%. Penyerapan keuangan tersebut dikarenakan adanya penghematan penggunaan keuangan dari belanja pegawai dan efisiensi biaya pelaksanaan pekerjaan karena proses pengadaan barang jasa serta terdapat beberapa pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya kendala teknis.

##### **3.2 *Pengukuran Kinerja***

Dalam analisa tersebut bahwa akuntabilitas kinerja yang merupakan pengukuran kinerja berdasarkan Visi yang diemban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi yaitu sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rencana Strategis, untuk menunjang Visi kota Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi telah merumuskan 3 (Tiga) Misi yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Akuntabilitas Pemerintahan melalui Peningkatan Sumber Daya Aparatur, Sistem Koordinasi yang Terintegrasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana yang lebih baik;
2. Mewujudkan Penataan, Pembangunan, Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berwawasan Lingkungan serta Mewujudkan Taman dan Dekorasi Kota yang berkarakter;
3. Meningkatkan Pelayanan dalam Menyediakan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman yang Berkualitas.

Untuk mencapai misi yang telah dirumuskan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi yang berpedoman kepada Rencana Strategis 2017-2022 sebagai dasar pengukuran kinerja yang diharapkan dan dapat tercapai.



Untuk itu agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat tercapai maka perlu dijabarkan sasaran strategis dan indikator kinerjanya dalam pencapaian target sesuai Rencana Strategis tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota Dalam Pembangunan.
2. Meningkatnya Pelayanan Air Limbah Domestik.
3. Meningkatnya Pelayanan Drainase Permukiman.
4. Meningkatnya Pelayanan Air Bersih.
5. Mengurangi Luas Kawasan Kumuh.
6. Penataan Taman yang berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan

Adapun pencapaian 6 (enam) Sasaran Strategi tersebut yang di dukung dengan indikator kinerja, target, realisasi dan persentase dijabarkan sebagai berikut :

**1. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota Dalam Pembangunan**

**Tabel 3.1**  
**Pencapaian Sasaran Strategi Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota Dalam Pembangunan**

| NO  | INDIKATOR KINERJA                                                                                                         | TARGET      | REALISASI   | %   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----|
| 1   | 2                                                                                                                         | 3           | 4           | 5   |
| 1.  | Terpenuhinya Kegiatan Surat Menyurat Dinas                                                                                | 12 bulan    | 12 bulan    | 100 |
| 2.  | Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Terpenuhinya Fasilitas Penerangan Dekorasi Kota | 12 bulan    | 12 bulan    | 100 |
| 3.  | Terpenuhinya jasa jaminan barang milik daerah                                                                             | 12 bulan    | 12 bulan    | 100 |
| 4.  | Tersedianya jasa asuransi kendaraan Dinas dan perizinan kendaraan dinas operasional                                       | 73 Unit     | 73 Unit     | 100 |
| 5.  | Terpenuhinya jasa kebersihan kantor                                                                                       | 12 bulan    | 12 bulan    | 100 |
| 6.  | Terpenuhinya alat tulis kantor                                                                                            | 12 bulan    | 12 bulan    | 100 |
| 7.  | Terpenuhinya barang cetakan dan pengadaan                                                                                 | 12 bulan    | 12 bulan    | 100 |
| 8.  | Terpenuhinya kebutuhan penerangan bangunan kantor                                                                         | 12 bulan    | 12 bulan    | 100 |
| 9.  | Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar                                                                                      | 12 bulan    | 12 bulan    | 100 |
| 10. | Tersedianya makanan dan minuman di DPKP                                                                                   | 1.152 orang | 1.152 orang | 100 |
| 11. | Terlaksananya Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Dinas                                                                  | 100%        | 100%        | 100 |
| 12. | Tersedianya Jaminan Kesehatan serta Ketengakerjaan Non PNS                                                                | 100%        | 100%        | 100 |

| NO  | INDIKATOR KINERJA                                                                         | TARGET             | REALISASI | %             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------|
| 1   | 2                                                                                         | 3                  | 4         | 5             |
| 13. | Prosentase Kinerja SKPD melalui Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintah     | 100%               | 52,48%    | 52,48         |
| 14. | Prosentase Bahan bakar Minyak untuk Kendaraan Dinas maupun Kendaraan Operasional          | 100%               | 100%      | 100           |
| 15. | Prosentase Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor DPKP             | 100%               | 100%      | 100           |
| 16. | Jumlah Pembinaan Pegawai DPKP yang difasilitasi                                           | 213 Orang          | 213 Orang | 100           |
| 17. | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Keuangan                  | 4 Dokumen          | 4 Dokumen | 100           |
| 18. | Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran                                              | 1 Dokumen          | 1 Dokumen | 100           |
| 19. | Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                                             | 4 Dokumen          | 4 Dokumen | 100           |
| 20. | Jumlah Dokumen Perencanaan, Data, Informasi, dan Evaluasi Kegiatan                        | 5 Dokumen          | 5 Dokumen | 100           |
|     | <b>Pencapaian Sasaran Strategi Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota Dalam Pembangunan</b> | <b>Rata - Rata</b> |           | <b>97,62%</b> |

Berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut maka di dukung oleh pelaksanaan 4 Program dan 20 Kegiatan yang terdiri dari :

- A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:
- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
  - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional;
  - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  - 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - 7) Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - 8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
  - 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - 10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
  - 11) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;

12) Kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan Non PNS.

- B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
- 1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintah;
  - 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;
  - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
- 1) Kegiatan Pembinaan Pegawai.
- D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :
- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
  - 3) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
  - 4) Kegiatan Perencanaan Data, Monitoring dan Evaluasi.

Pelaksanaan 4 Program dan 20 Kegiatan di atas merupakan kegiatan-kegiatan rutin Sekretariat Dinas yang dilaksanakan dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Dalam Pembangunan.

2. *Meningkatnya Pelayanan Air Limbah Domestik*

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Sasaran Strategi Meningkatnya Pelayanan Air Limbah Domestik**

| NO | INDIKATOR KINERJA                                   | TARGET   | REALISASI | %   |
|----|-----------------------------------------------------|----------|-----------|-----|
| 1  | 2                                                   | 3        | 4         | 5   |
| 1. | Jumlah Pengawasan dan Pengendalian                  | 180 Kali | 90 Kali   | 50  |
| 2. | Feasibility Studi IPLT                              | 1 Paket  | 1 Paket   | 100 |
| 3. | DED IPLT                                            | 1 Paket  | 0 Paket   | 0   |
| 4. | Perencanaan IPAL/Jaringan/MCK Review Masterplan ALD | 5 Paket  | 5 Paket   | 100 |
| 5. | Pendataan dan Pemetaan Sambungan Rumah              | 1 Paket  | 1 Paket   | 100 |
| 6. | Perencanaan IPAL/Jaringan Perubahan                 | 6 Paket  | 6 Paket   | 100 |

| NO  | INDIKATOR KINERJA                                                                     | TARGET     | REALISASI  | %     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1   | 2                                                                                     | 3          | 4          | 5     |
| 7.  | Dokumen UKL UPL SPALD-T Skala Kawasan                                                 | 5 Paket    | 5 Paket    | 100   |
| 8.  | Sistem Pengelohan Air Limbah Domestik (SPALD) Komunal                                 | 28 Dokumen | 28 Dokumen | 100   |
| 9.  | IPAL skala kawasan                                                                    | 1 Unit     | 1 Unit     | 100   |
| 10. | Revitalisasi IPAL Yon Armed                                                           | 1 Paket    | 1 Paket    | 100   |
| 11. | Sambungan Rumah                                                                       | 300 Unit   | 0 Unit     | 0     |
| 12. | SPAL untuk Kegiatan P2WKSS/BBGR/Kota Sehat/ODF                                        | 1 Paket    | 1 Paket    | 100   |
| 13. | Septicktank Sekolah                                                                   | 1 Paket    | 1 Paket    | 100   |
| 14. | Sistem Pengelohan Air Limbah Domestik-Terpusat (SPALD-T) Skala perumahan (DAK)        | 5 Paket    | 5 Paket    | 100   |
| 15. | Optimalisasi Sambungan Rumah                                                          | 3 Paket    | 3 Paket    | 100   |
| 16. | Pemeriksanaan Sampel Air                                                              | 1 Paket    | 1 Paket    | 100   |
| 17. | Pemeriksanaan Sampel Air Limbah                                                       | 1 Paket    | 1 Paket    | 100   |
| 18. | Film Sanitasi                                                                         | 1 Paket    | 1 Paket    | 100   |
| 19. | Pengadaan Bahan Baku Material Penunjang Kinerja SPALD                                 | 1 Paket    | 1 Paket    | 100   |
| 20. | Penelitian Kualitas Sumber Air Penduduk                                               | 1 Dokumen  | 0 Dokumen  | 0     |
| 21. | Alat Uji Air Limbah                                                                   | 1 Paket    | 0 Paket    | 0     |
| 22. | Optimalisasi IPAL                                                                     | 2 Paket    | 1 Paket    | 50    |
| 23. | Rehab MCK                                                                             | 1 Paket    | 1 Paket    | 100   |
| 24. | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Petugas PALD (15 UPT PALD)                        | 1 Paket    | 1 Paket    | 100   |
| 25. | Penyedia IPLT Kota Bandung                                                            | 500 Kali   | 224 Kali   | 44,80 |
| 26. | Penyedia Jasa Pemeriksaan Sampel                                                      | 124 Sampel | 121 Sampel | 97,58 |
| 27. | Terpenuhinya Peralatan/Perlengkapan Pemeliharaan SPAL Domestik                        | 1 Paket    | 1 Paket    | 100   |
| 28. | Pengadaan Sectional Machine, Water Jetter dan ACC                                     | 3 Unit     | 3 Unit     | 100   |
| 29. | Terpenuhinya Kebutuhan ATK, BBM, Cetak, Peralatan Kebersihan                          | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 100   |
| 30. | Terpeliharanya IPAL Skala Kawasan dan Jaringan Perpipaanya                            | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 100   |
| 31. | Terlayaninya Penyedotan Kakus 135 pelanggan dan Pemeliharaan IPAL di 42 SPAL Terpusat | 100 Persen | 127 Persen | 127   |

| NO  | INDIKATOR KINERJA                                                                                     | TARGET             | REALISASI      | %              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 1   | 2                                                                                                     | 3                  | 4              | 5              |
| 32. | Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pemeliharaan SPAL Domestik dan Penyedotan Kakus sebanyak 300 Orang | 1 Paket            | 1 Paket        | 100            |
| 33. | Belanja Bahan Matrial pemeliharaan dan perbaikan SPAL ABT                                             | 1 LS               | 1 LS           | 100            |
| 34. | Maket Air Limbah Domestik                                                                             | 2 Unit             | 2 Unit         | 100            |
| 35. | Leaflet/Flyer                                                                                         | 1000 Eksemplar     | 1000 Eksemplar | 100            |
| 36. | Bintek KSM DAK                                                                                        | 300 Orang          | 300 Orang      | 100            |
| 37. | Bintek Sanimas IDB                                                                                    | 150 Orang          | 150 Orang      | 100            |
|     | <b>Pencapaian Sasaran Strategi Meningkatnya Pelayanan Air Limbah Domestik</b>                         | <b>Rata – Rata</b> |                | <b>82,99 %</b> |

Berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut bahwa sebagai faktor pendukungnya adalah dengan pelaksanaan beberapa Program dan Kegiatan, yaitu :

Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan kegiatannya adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan

Kegiatan koordinasi dilakukan terutama yang berkaitan dengan program/ kegiatan dari Kementerian PUPERA / Provinsi Jawa Barat.

- 2) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah Tahun Anggaran 2018 adalah merupakan kegiatan pendukung program pembangunan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik di Kota Cimahi. Beberapa dokumen perencanaan dihasilkan sebagai acuan dalam meningkatkan pelayanan air limbah domestik dan acuan untuk pembangunan infrastruktur sistem pengolahan air limbah domestik. Dokumen tersebut antara lain 1 dokumen Feasibility Study IPLT, 4 dokumen perencanaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman dan Skala Kawasan untuk Kelurahan Melong RW 26, Cibeureum RW 09 dan 11, Cibeureum RW 27 dan Pasirkaliki RW 01, 3 dokumen perencanaan penambahan sambungan rumah untuk SPALD-T terbangun di Kelurahan Cibabat RW 01/13,

Cibabat RW 11/20, Cibabat RW 08 dan RW 16, 2 dokumen perencanaan untuk optimalisasi dan perbaikan SPALD dan jaringannya, 1 dokumen dan aplikasi GIS pendataan dan pemetaan sambungan rumah untuk SPALD-T yang berbasis masyarakat dan 5 dokumen UKL UPL sebagai upaya pengelolaan lingkungan dalam mengantisipasi dampak pembangunan SPALD-T.

3) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah Tahun Anggaran 2018 bertujuan untuk meningkatkan prosentase pelayanan air limbah domestik masyarakat dengan membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan menambah jumlah sambungan rumah yang terlayani. Sarana dan prasarana terbangun antara lain 2 unit SPALD-T skala kawasan di Melong RW 17 dan YonArmed yang melayani 302 sambungan rumah, 5 SPALD-T skala permukiman di kelurahan Cibabat, Citeureup, Cipageran, Leuwigajah yang melayani 273 sambungan rumah, 262 unit penambahan sambungan rumah untuk IPAL Plaza Rakyat, Citeureup II dan Pasirkaliki RW 08, 1 unit septictank sekolah di SMPN 6 Cimahi untuk 1500 jiwa dan 1 unit SPALD skala permukiman untuk mendukung program P2WKSS. Pembangunan sarana prasarana tersebut di atas dapat menambah jumlah jiwa yang terlayani sebanyak 6050 jiwa atau 1210 KK dan menambah tingkat pelayanan air limbah domestik masyarakat kota Cimahi menjadi 71,41 %.

4) Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Tahun Anggaran 2018 dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja sarana pengolahan air limbah yang telah terbangun sehingga kualitas efluen air limbah dapat memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan Permen LHK No 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik dengan melaksanakan optimalisasi IPAL dan perbaikan jaringan perpipaan induk dan sambungan rumah serta perbaikan bangunan pendukung seperti bak kontrol maupun manhole.

5) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Air Limbah Domestik

Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Air Limbah Domestik di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018 dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pemeliharaan jaringan perpipaan SPAL Domestik skala kawasan yang di bangun dengan bantuan dana dari SAILG dan

pelayanan penyedotan kakus untuk layanan individual LLTT (Layanan Lumpur Tinja Terjadwal) dan *on call*, penyedotan kakus komunal SLBM (Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat) dan 3 Rusunawa.

Untuk mendukung pelayanan pemeliharaan jaringan perpipaan SPAL Domestik skala kawasan dilakukan pengadaan antara lain pengadaan dua set mesin peyedot pasir, genset, alat pengukur jarak, demolition hammer, lampu sorot, satu unit sewer shaker untuk pipa ukuran 1 – 4 inchi, satu unit sewer shaker untuk pipa ukuran 2 – 8 inchi, dan satu unit water jetter.

Untuk mendukung pelayanan penyedotan kakus, UPT PALD melakukan sosialisasi dan promosi dengan maksud menjaring calon pelanggan LLTT sehingga dari hasil sosialisasi tersebut ada peningkatan jumlah pelanggan LLTT. Selain itu diharapkan pelanggan yang biasa meminta penyedotan secara *on call* bisa menjadi pelanggan LLTT.

Pada Tahun 2018 jumlah pelanggan yang sudah terverifikasi menjadi pelanggan LLTT dan melakukan penyedotan sebanyak 102 pelanggan. Sementara untuk komunal dilakukan penyedotan di 3 rusunawa, 12 komunal SLBM dan 1 komunal lainnya.

Satu hal yang masih menjadi kendala Kota Cimahi untuk meningkatkan jumlah pelanggan LLTT adalah karena Kota Cimahi masih belum memiliki IPLT (Instalasi Peneolaan Lunpur Tinja) untuk mengelola lumpur yang diambil saat melakukan peydotan kakus. Yang selaa ini masih ikut membuang ke saluran Off Site Kota Bandung di Jalan Elang Kota Bandung yang nantinya akan masuk ke IPAL Bojong Soang milik PDAM Tirta Wening. Sehingga pembangunan IPLT milik Kota Cimahi harus segera bisa terwujud.

#### 6) Kegiatan Promosi Sanitasi

Kegiatan Promosi Sanitasi Tahun Anggaran 2018 bertujuan untuk menyebarluaskan informasi yang terkait dengan pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik kepada masyarakat secara luas dan juga masyarakat yang terlibat langsung dalam pembangunan seperti Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) melalui media informasi berupa leaflet dan maket SPALD-T serta alat peraga IPAL Kompak.

#### 7) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sanitasi

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Sanitasi Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada

pengelola sanitasi dan stake holder yang terkait dengan pengelolaan air limbah mengenai program-program pembangunan air limbah seperti Program KIAT, Sanimas IDB dan DAK Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi melalui kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada pihak pengelola sarpras di kecamatan, kelurahan, RW, RT, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat (KPP) dan masyarakat pengguna sarana SPALD-T.

3. *Meningkatnya Pelayanan Drainase Permukiman*

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Sasaran Strategi Meningkatnya Pelayanan Drainase Permukiman**

| NO | INDIKATOR KINERJA                                                               | TARGET             | REALISASI | %              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------|
| 1  | 2                                                                               | 3                  | 4         | 5              |
| 1. | Review Masterplan Drainase Kota Cimahi                                          | 1 Dokumen          | 1 Dokumen | 100            |
| 2. | Studi Kelayakan Pembangunan Sudetan/Long Storage)                               | 2 Dokumen          | 2 Dokumen | 100            |
| 3. | Terehabilitasi dan terbangunya saluran baru di 14 lokasi (panjang +/- 2.500 m') | 14 Lokasi          | 10 Lokasi | 71,43          |
| 4. | Terpeliharanya saluran di 15 kelurahan                                          | 15 Lokasi          | 13 Lokasi | 86,67          |
|    | <b>Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Drainase Permukiman</b>            | <b>Rata - Rata</b> |           | <b>89,52 %</b> |

Berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut bahwa sebagai faktor pendukungnya adalah dengan pelaksanaan beberapa Program dan Kegiatan, yaitu :

- Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
  - 1) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

Dalam kegiatan perencanaan ini dilakukan 1 Perencanaan Induk (*Master Plan*) Drainase Kota dan 2 Studi Kelayakan sebagai berikut :

    - a. Review terhadap *Master Plan* Drainase Kota

Review atau tinjauan ulang ini dilakukan karena *Master Plan* yang ada sudah tidak dapat menjadi acuan dalam pengelolaan drainase kota karena banyaknya perubahan-perubahan di lapangan, baik



karena adanya pembangunan drainase jalan, drainase di kawasan perbatasan maupun karena adanya alih fungsi lahan yang terjadi di kawasan utara Kota Cimahi. Diharapkan dengan review ini, *master plan* akan semakin komprehensif dan dapat dijadikan acuan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan yang terkait drainase di kota Cimahi, baik internal seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Bina Marga) dan Dinas Lingkungan Hidup, maupun eksternal seperti Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat (untuk pengelolaan drainase di jalan provinsi), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat (untuk drainase permukiman di kawasan perbatasan), Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Balai Pengelola Jalan Nasional Wilayah Metro Bandung (untuk drainase jalan nasional), PT. Jasa Marga Cabang Purbaleunyi (untuk drainase yang masuk ke wilayah jalan tol), PT. Kereta Api (untuk drainase yang masuk ke wilayah rel kereta api), Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung Barat.

- b. Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Pembangunan Sudetan di Kawasan Anggaraja Kelurahan Cipageran

Studi Kelayakan ini dibuat untuk mendukung alternatif solusi yang memungkinkan untuk dilakukan dalam rangka penanganan genangan di kawasan Anggaraja (RW 07 Kelurahan Cipageran) yang telah terjadi selama bertahun-tahun.

- c. Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Pembangunan Long Storage di Kelurahan Cibeber dan Kelurahan Leuwigajah.

Studi Kelayakan ini dibuat untuk mendukung alternatif solusi yang memungkinkan untuk dilakukan dalam rangka penanganan genangan di Komplek Pemda (Kelurahan Cibeber) dan Komplek Unjani (Kelurahan Leuwigajah) yang telah terjadi selama bertahun-tahun.

## 2) Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

Dalam kegiatan ini ada 14 lokasi pembangunan/rehabilitasi Saluran Drainase yang tersebar di 13 Kelurahan di Kota Cimahi. Satu kegiatan merupakan lanjutan pembangunan sudetan di Kelurahan Melong yang

melintasi 4 RW, yaitu RW 19, RW 14,RW 15 dan RW 33. Dari 14 lokasi tersebut, ada 4 lokasi yang tidak dapat dieksekusi karena telah dilaksanakan oleh kegiatan KOTAKU (di Kelurahan Setiamanah), oleh kegiatan Peningkatan Peberdayaan Masyarakat (PPM) yang dilakukan oleh RW (di Kelurahan Melong) serta 2 lokasi di kelurahan Cibabat dan Cibeureum yang sama sekali tidak dilaksanakan karena berdasarkan laporan dari ULP tidak adanya peminat terhadap pekerjaan tersebut. Seperti diketahui bahwa kedua pekerjaan di lokasi tersebut berada di tengah permukiman (dalam gang).

Dampak dari tidak terlakansanya pembangunan/rehabilitasi di 4 lokasi tersebut berpengaruh terhadap total kinerja pembangunan/rehabilitasi saluran. Dari total 2.500 m’ saluran yang dibangun/direhabilitasi, hanya dapat dibangun sepanjang 1.504 m’. Penyebab lain dari tidak tercapainya target pembangunan/rehabilitasi saluran drainase adalah :

- a. Adanya kegiatan pembangunan/rehabilitasi saluran drainase pada program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dilaksanakan di 10 Kelurahan
- b. Adanya kegiatan pembangunan/rehabilitasi saluran drainase pada kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang dilaksanakan di hampir seluruh RW di Kota Cimahi

3) Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

Dalam pekerjaan pemeliharaan saluran drainase, dari 15 kelurahan dan 3 kecamatan yang direncanakan, hanya dapat dilaksanakan di 8 kelurahan. Dari total 3.000 m’ panjang saluran yang direncanakan, berhasil dipelihara sepanjang 1.757 m’ (58,6 %).

Penyebab dari tidak tercapainya target pemeliharaan ini juga sama seperti pada pembangunan/rehabilitasi saluran drainase yaitu karena adanya kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

4. Meningkatnya Pelayanan Air Bersih

Tabel 3.4  
Pencapaian Sasaran Strategi Meningkatnya Pelayanan Air Bersih

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|----|-------------------|--------|-----------|---|
| 1  | 2                 | 3      | 4         | 5 |

| NO  | INDIKATOR KINERJA                                                                              | TARGET     | REALISASI  | %      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 1   | 2                                                                                              | 3          | 4          | 5      |
| 1.  | Pembangunan Sumur Artesis                                                                      | 6 Dokumen  | 0 Dokumen  | 0      |
| 2.  | Perencanaan pemasangan jaringan tersier dan Sambungan Rumah                                    | 7 Dokumen  | 0 Dokumen  | 0      |
| 3.  | Perencanaan Optimalisasi dan Revitalisasi Sumur Artesis                                        | 3 Dokumen  | 0 Dokumen  | 0      |
| 4.  | UKL/UPL Sumur Artesis                                                                          | 6 Dokumen  | 0 Dokumen  | 0      |
| 5.  | UKL/UPL SPAM Cimahi Utara II (Leuwilayung)                                                     | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 100    |
| 6.  | Penyusunan Standar dan Petunjuk Teknis Sumur Artesis                                           | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 100    |
| 7.  | Review SPAM                                                                                    | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 100    |
| 8.  | DED SPAM Cimahi Utara II (Leuwilayung)                                                         | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 100    |
| 9.  | Perencanaan Reservoir Sumur Artesis                                                            | 4 Dokumen  | 0 Dokumen  | 0      |
| 10. | Perencanaan Rinci (DED) Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Sungai                                | 8 Dokumen  | 1 Dokumen  | 100    |
| 11. | Study Kelayakan Pengadaan Tanah Sempadan Sungai                                                | 1 Dokumen  | 0 Dokumen  | 0      |
| 12. | Terbangunnya Jaringan Distribusi Utama                                                         | 5000 Meter | 5000 Meter | 100    |
| 13. | Meningkatnya Sambungan Rumah (SR) dari SPAM Cimahi Utara I                                     | 500 SR     | 0 SR       | 0      |
| 14. | Meningkatnya Cakupan layanan air bersih dari SPAM Cimahi Utara                                 | 500 SR     | 500 SR     | 100    |
| 15. | Normalisasi Sungai                                                                             | 8000 Meter | 8130 Meter | 101,63 |
| 16. | Terlaksananya Pemeliharaan Panjang Saluran Sungai (+/- 375 m)                                  | 3 DI       | 3 DI       | 100    |
| 17. | Optimalisasi Sumur Artesis                                                                     | 2 Lokasi   | 2 Lokasi   | 0      |
| 18. | Pengadaan Barang-Barang Pendukung Sarana Air Bersih                                            | 2 Paket    | 2 Paket    | 100    |
| 19. | Pengadaan Bahan Material                                                                       | 3 Paket    | 3 Paket    | 100    |
| 20. | Terpeliharanya Saluran Sungai (220 meter)                                                      | 4 Sungai   | 4 Sungai   | 100    |
| 21. | Belanja Bahan Kimia Untuk Operasional WTP                                                      | 1 Paket    | 1 Paket    | 100    |
| 22. | Sewa Lahan Penyebrangan Pipa Rel Kereta Api                                                    | 1 Paket    | 1 Paket    | 100    |
| 23. | Jasa Survey Permintaan Pemasangan Jaringan Air Minum dan Jasa Survey Indeks Kepuasan Pelanggan | 2 Paket    | 2 Paket    | 100    |
| 24. | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pegawai UPT                                                   | 1 Paket    | 1 Paket    | 100    |
| 25. | Pengadaan Material Pemeliharaan, Perbaikan Jaringan Pipa dan Pemasangan SR                     | 1 Paket    | 1 Paket    | 100    |

| NO  | INDIKATOR KINERJA                                                                                                 | TARGET             | REALISASI | %              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------|
| 1   | 2                                                                                                                 | 3                  | 4         | 5              |
| 26. | Pengujian Laboratorium Kualitas Air Sungai                                                                        | 24 Titik           | 20 Titik  | 83,33          |
| 27. | Pengadaan Peralatan Penunjang Operasi dan Pemeliharaan SPAM UPT AM dan Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia Air | 2 Dokumen          | 2 Dokumen | 100            |
| 28  | Terlayannya Kebutuhan Air Minum bagi 1200 Pelanggan di Kota Cimahi                                                | 100 %              | 94,43 %   | 94,43          |
| 29. | Terlaksananya Pemeliharaan Bantaran Sungai Berdasarkan Luasan yang Direncanakan ( 39000 m <sup>2</sup> )          | 4 Sungai           | 3 Sungai  | 75             |
| 30. | Leaflet/ Flyer                                                                                                    | 1 LS               | 1 LS      | 100            |
| 31. | Bintek dan Sosialisasi KP2A                                                                                       | 1 LS               | 1 LS      | 100            |
| 31. | Terpeliharanya Embung di Kota Cimahi                                                                              | 5 Lokasi           | 4 Lokasi  | 80             |
| 32. | Studi Kelayakan Polder                                                                                            | 1 Dokumen          | 1 Dokumen | 100            |
| 33. | DED Polder                                                                                                        | 1 Dokumen          | 1 Dokumen | 100            |
|     | <b>Pencapaian Sasaran Strategi Meningkatnya Pelayanan Air Bersih</b>                                              | <b>Rata – Rata</b> |           | <b>74,70 %</b> |

Berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut bahwa sebagai faktor pendukungnya adalah dengan pelaksanaan beberapa Program dan Kegiatan, yaitu :

- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan kegiatannya adalah sebagai berikut :

1) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum dalam Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018 dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih serta pemerataan pelayanan air bersih.

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih di kota cimahi maka direncanakan dibuat 1 dokumen UKL/UPL SPAM Cimahi Utara II (Leuwilayung), serta untuk peningkatan pelayanan air bersih dibuat 2 dokumen perencanaan pemasangan jaringan tersier dan SR(Sambungan Rumah) dan 3 dokumen perencanaan optimalisasi dan

revitalisasi sumur artesis dan penyusunan Standar dan Juknis Sumur artesis.

2) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Reservoir

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Reservoir dalam Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018 dimaksudkan untuk pelayanan instalasi air bersih.

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih di kota cimahi maka direncanakan dibuat dokumen perencanaan DED SPAM Cimahi Utara II (Leuwilayung) yang direncanakan mengambil sumber air dari bendungan leuwilayung.

3) Kegiatan Perencanaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai

Dalam kegiatan perencanaan ini, dalam anggaran murni dilakukan 4 perencanaan rinci (*DED*) Rehabilitasi/Normalisasi Saluran Sungai di Sungai Cisangkan-Cihaur, Sungai Cimahi, Sungai Cilember dan Sungai Cibeureum serta 1 Studi Kelayakan pengadaan tanah sempadan sungai di ruas Sungai Cilember (RW 12 Kelurahan Pasirkaliki). Kemudian pada saat anggaran perubahan, karena dipandang penting dan perlu segera dilaksanakan di awal tahun 2019 maka ditambahkan kembali 4 DED Sungai di masing-masing sungai untuk pelaksanaan di Tahun Anggaran 2019.

4) Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum

Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum dalam Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018 dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih dengan dibangunnya prasarana dan sarana air bersih yang memadai untuk masyarakat kota Cimahi.

Untuk mencapai target yang ditentukan, dilakukan berbagai pembangunan antara lain : peningkatan pembangunan jaringan distribusi utama dan jaringan distribusi tersier dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) Cimahi I dengan total 2000 Sambungan Rumah (SR) baru di Kelurahan Karang Mekar dan Kelurahan Cigugur Tengah.

5) Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai

Dalam kegiatan ini terdapat pekerjaan sewa alat berat (eksavator) dan mobilitas (*dump truck*) untuk pengerukan endapan sedimen sungai.

Volume pengerukan sedimen sungai secara mekanis dapat melebihi target, yaitu sebanyak 8.133 m<sup>3</sup> dari 8.000 m<sup>3</sup> yang ditargetkan.

6) Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Dalam kegiatan ini terdapat pekerjaan konstruksi rehabilitasi Saluran Irigasi. Dalam implementasinya, dari 3 Daerah Irigasi yang direncanakan ternyata hanya ada 1 daerah irigasi yang perlu mendapatkan rehabilitasi, yaitu di daerah irigasi Leuwilayung. Total panjang saluran yang direncanakan dengan pagu yang ada adalah +/- 375 m', tetapi dengan kondisi lapangan yang ada (perbedaan tinggi tanggul dan kedalaman pondasi di beberapa titik) hanya dapat mencukupi untuk sepanjang 184,4 m'saja.

Adapun anggaran sebesar Rp. 1.122.225.390,00 yang tidak terserap adalah merupakan sisa DAK dari tahun 2006 sampai dengan 2016 yang hanya dapat diserap pada TA 2020.

7) Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/ Air Minum

Kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan air bersih/air minum dalam Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018 dimaksudkan untuk peningkatan kinerja jaringan air bersih.

Karena belum meratanya pelayanan air bersih di kota cimahi, dan hanya wilayah tengah yaitu kelurahan cigugur tengah dan karangmekar yang baru bisa dilayani oleh jaringan pipa air IPA Cimahi, untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di kota cimahi di wilayah kecamatan cimahi selatan dan utara maka pemenuhan kebutuhan air bersih dengan cara pemberian material dengan cara pengadaan bahan material air bersih dan pengadaan barang dan sarana penunjang air bersih.

8) Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Sungai

Dalam kegiatan ini terdapat pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan di 4 ruas sungai , Sungai Cisangkan-Cihaur, Sungai Cimahi, Sungai Cilember dan Sungai Cibeureum. Total panjang saluran sungai yang direncanakan untuk direhab dengan pagu yang ada adalah +/- 220 m', tetapi dengan kondisi lapangan yang ada (perbedaan tinggi tanggul dan kedalaman pondasi di beberapa titik) dapat mencukupi untuk sepanjang 363,5 m'.

9) Kegiatan Pengelolaan Jaringan Air Bersih/ Air Minum

Kegiatan Pengelolaan Jaringan Air Bersih / Air Minum dalam Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018 dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan air bersih yang dikelola oleh UPT Air Minum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi.

Wilayah pelayanan Jaringan Perpipaan UPT Air Minum Kota Cimahi Mencakup Kelurahan Citeureup, Cimahi, Karang Mekar dan Cigugur Tengah. Di Tahun 2018 penambahan Sambungan Rumah dari 324 SR menjadi 1.458 SR. Sedangkan pelayanan untuk Rusunawa yang menggunakan Sumur Artesis berada di Kelurahan Cigugur Tengah, Cibeureum dan Leuwigajah melayani 859 Sambungan Rumah.

10) Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

Dalam kegiatan ini terdapat pekerjaan rehbailitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai di 4 ruas sungai, pemeliharaan rutin oleh tim kecebong serta pencatatan curah hujan. Bantaran sungai yang dapat dipelihara seluas 39.000 m<sup>2</sup> , sesuai dengan target. Volume pengerukan sedimen sungai secara manual oleh Tim Kecebong maupun secara mekanis dapat memenuhi target. Adapun tanggul sungai yang berhasil direhabilitasi adalah 7 lokasi di 3 kecamatan sepanjang 172,7 m' ditambah 1 buah jembatan sepanjang 5 m'.

11) Kegiatan Promosi Air Bersih

Kegiatan promosi air bersih dalam program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018 dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih dengan menyebarluaskan informasai mengenai air bersih untuk masyarakat kota Cimahi.

Dengan memberikan informasi yang tepat mengenai air bersih tentang bagaimana cara mengelola dan menjaga air terutama air tanah dan permukaan sehingga ketersediaan air baik di permukaan dan didalam tanah selalu terjaga

Penyebarluasan informasi air bersih dengan membuat leaflet sebanyak 2000 eksemplar mengenai informasi air bersih baik itu cara menjaga, memanfaatkan, dan mengelola secara sederhana.

12) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Air Bersih

Kegiatan peningkatan Kapasitas Pengelola Air Bersih dalam program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018 dimaksudkan untuk peningkatan pemahaman dan kompetensi pengelola serta meningkatkan kualitas pelayanan air bersih maka dari itu diadakanlah sosialisasi / BINTEK KP2A.

- Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya dengan kegiatannya adalah sebagai berikut :

1) Kegiatan Perencanaan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya.

Dalam kegiatan perencanaan ini, ada 1 pekerjaan Review DED Embung/Polder Pasirkaliki serta 1 Studi Kelayakan Embung Melong (lanjutan). Kedua produk perencanaan ini adalah untuk mendukung alternatif penanganan banjir Melong (DAS Cilember) secara mandiri oleh pemerintah Kota Cimahi.

2) Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya.

Dalam kegiatan ini pemeliharaan hanya dapat dilakukan secara manual oleh tenaga manusia. Pengerukan secara mekanis dengan ekskavator masih terkendala oleh akses masuk ke lokasi yang semakin sulit.

5. Mengurangi Luas Kawasan Kumuh

Tabel 3.5  
Pencapaian Sasaran Strategi Mengurangi Luas Kawasan Kumuh

| NO | INDIKATOR KINERJA                                                           | TARGET   | REALISASI | %     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|
| 1  | 2                                                                           | 3        | 4         | 5     |
| 1. | Terlaksananya Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan                    | 100 %    | 75,26 %   | 75,26 |
| 2. | Meningkatnya Pemahaman dan Tingkat Partisipasi di Bidang Perumahan          | 100 %    | 80,41 %   | 80,41 |
| 3. | Rumah Layak Huni                                                            | 300 Unit | 300 Unit  | 100   |
| 4. | Rumah Layak Huni (Fasilitasi kegiatan BBGR, P2WKSS, TMSS + Jamban Keluarga) | 35 Paket | 35 Paket  | 100   |
| 5. | Rumah Layak Huni APBD Perubahan                                             | 58 Unit  | 58 Unit   | 100   |



| NO  | INDIKATOR KINERJA                                                                     | TARGET             | REALISASI  | %             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|
| 1   | 2                                                                                     | 3                  | 4          | 5             |
| 6.  | Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman                         | 1 LS               | 1 LS       | 100           |
| 7.  | Jasa Penaksir Harga Tanah                                                             | 4 Paket            | 4 Paket    | 100           |
| 8.  | Jasa Sertifikasi/Pelepasan Hak                                                        | 4 Paket            | 4 Paket    | 100           |
| 9.  | Bahan Baku/Material Pematokan Lahan                                                   | 4 Paket            | 4 Paket    | 100           |
| 10. | Terealisasinya Operasional Pengelolaan UPT Rusunawa                                   | 12 Bulan           | 12 Bulan   | 100           |
| 11. | Tersedianya Lahan untuk Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 100 %              | 65,01 %    | 65,01         |
| 12. | Terpenuhinya Kebutuhan dan Keterjangkauan Rumah Layak Huni                            | 100 %              | 100 %      | 100           |
| 13. | Perbaikan Jalan Setapak 15 Kelurahan                                                  | 15 Paket           | 15 Paket   | 100           |
| 14. | Belanja Bahan Baku/Material Kegiatan Lomba-Lomba/Hari Besar                           | 1 Paket            | 1 Paket    | 100           |
| 15. | Belanja Bahan Material TPT (3 Kecamatan)                                              | 3 Paket            | 3 Paket    | 100           |
| 16. | Pembangunan TPT                                                                       | 3 Paket            | 3 Paket    | 100           |
| 17. | Pembangunan Jalan Setapak                                                             | 19 Paket           | 19 Paket   | 100           |
| 18. | Terbangunnya Akses Jalan Masuk TPU Cipageran Muslim baru                              | 1 Paket            | 1 Paket    | 100           |
| 19. | Penataan TPU                                                                          | 1 Paket            | 1 Paket    | 100           |
| 20. | Pembangunan TPU lebar Saat                                                            | 1 Paket            | 1 Paket    | 100           |
| 21. | Terbangunnya Akses Jalan Masuk TPU Cipageran Muslim baru                              | 1 Paket            | 1 Paket    | 100           |
| 22. | Terlaksananya Sosialisasi tentang Penataan Makam di TPU Sirnaraga                     | 600 Orang          | 600 Orang  | 100           |
| 23. | Pengadaan/Cetak Leaflet                                                               | 900 Lembar         | 900 Lembar | 100           |
| 24. | Sewa Perlengkapan Kantor Sewa Kursi dan Sound System                                  | 3 Kegiatan         | 2 Kegiatan | 66,67         |
| 25. | Belanja Cetak Batu Nisan dan Nama                                                     | 65 Buah            | 65 Buah    | 100           |
| 26. | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan                                                      | 1 Paket            | 1 Paket    | 100           |
| 27. | Terselenggaranya Pengelolaan TPU yang Efektif dan Efisien                             | 100 %              | 100 %      | 100           |
| 28. | Terpeliharanya Talud/Bronjong di 3 Kecamatan Sekota Cimahi                            | 3 Lokasi           | 3 Lokasi   | 100           |
|     | <b>Pencapaian Sasaran Strategi Mengurangi Luas Kawasan Kumuh</b>                      | <b>Rata - Rata</b> |            | <b>95,97%</b> |

Berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut bahwa sebagai faktor pendukungnya adalah dengan pelaksanaan Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatannya adalah sebagai berikut :

1) Kegiatan Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan.

Dalam kegiatan ini dilaksanakan Penyusunan Buku Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berisi kumpulan data sekunder mengenai Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi. Buku Profil ini akan digunakan sebagai dasar dalam penetapan kebijakan, strategi dan program di bidang perumahan dan permukiman. Pokja PKP baru terbentuk dan baru melaksanakan Rapat Koordinasi 1 sebagai pra penyusunan program kerja pada akhir tahun 2018.

2) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perumahan.

Pada kegiatan ini tidak dilaksanakan sosialisasi dikarenakan belum ada peraturan dan kebijakan penataan permukiman yang dipandang perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat dan belum diperlukan sosialisasi yang mendukung kegiatan lain di bidang perumahan dan Kawasan permukiman.

3) Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu.

Dalam kegiatan ini dilaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebanyak total 393 unit rumah yang tersebar di 15 kelurahan yang terbagi menjadi beberapa kegiatan yaitu 300 rumah melalui program APBD regular, 10 rumah melalui program Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS), 10 rumah melalui program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), 15 rumah melalui program Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR) serta 59 rumah melalui program APBD perubahan.

4) Kegiatan Pengelolaan RUSUNAWA

Tujuan dibentuknya Rusunawa adalah untuk memberikan fasilitas perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum mempunyai tempat tinggal, terutama bagi yang menetap dan bekerja di Kota Cimahi agar menghuni perumahan yang telah disediakan secara layak, terjangkau dan berasal di dalam lingkungan yang sehat,

aman, harmonis serta berkelanjutan guna mendukung kebijakan Pemerintah, baik Pemerintah pusat, khususnya Pemerintah Kota Cimahi.

Untuk mencapai pelayanan Rusunawa Kota Cimahi kepada penghuni dilaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan berupa Operasional untuk kebutuhan di 3 lokasi yakni : Rusunawa Cigugur Tengah, Cibeureum dan Leuwigajah, Pemeliharaan gedung Rusunawa perbaikan-perbaikan di 3 lokasi Rusunawa, premi asuransi gedung Rusunawa Kota Cimahi dan honorarium bagi tenaga pendukung untuk Rusunawa Cibeureum, Cigugur Tengah dan Leuwigajah.

5) Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Perumahan dan Permukiman

Tujuan dari pelaksanaan dari kegiatan pengadaan tanah adalah terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kampung Cibogo RW 07 Kelurahan Leuwigajah seluas  $\pm$  5 Hektar, terbangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpusat di Kelurahan Leuwigajah Kampung Cibogo RW 07 RT 05 Kelurahan Leuwigajah seluas  $\pm$  10,175 m<sup>2</sup> dan sisanya akan dibebaskan diawal tahun 2019 seluas  $\pm$  3 Hektar.

- Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, dengan kegiatannya adalah sebagai berikut :

1) Kegiatan Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat

Kegiatan Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat Tahun 2018 dimaksudkan untuk membangun wilayah – wilayah permukiman yang kumuh menjadi permukiman yang layak huni dan sehat.

Kegiatan yang dimaksud antara lain adalah :

- Pembangunan Jalan Setapak yang semula permukaan jalan tanah menjadi permukaan Paving Block di 15 Kelurahan se Kota Cimahi;
  - Pembangunan Sumur Resapan di sepanjang Jalan Setapak agar air hujan yang mengalir diatas permukaan Jalan Setapak Paving Block dapat masuk kedalam Sumur Resapan, sehingga air dapat dikembalikan kedalam bumi.
  - Pembangunan Tembok Penahan Tanah pada tebing permukiman warga yang rawan longsor.
- Program Pengelolaan Areal Pemakaman, dengan kegiatannya adalah sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

- Pembangunan Tempat Pemakaman Umum ( TPU ) di Lebak Saat adalah untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat Cimahi akan TPU, mengingat Pemakaman baik untuk Muslim maupun Non Muslim Khususnya yang ada di Kota Cimahi sudah tidak memadai. Adapun Pemakaman yang terbangun di TPU Lebak Saat Tahun 2018 dapat mengakomodir 500 makam baru.
- Penataan TPU Cipageran Muslim (Lama) dengan merenovasi Makam Kabuyutan Eyang Suta.
- Pembangunan Akses Jalan Masuk TPU Cipageran Muslim (Baru).

## 2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman dalam Program Pengelolaan Areal Pemakaman di Kota Cimahi Tahun anggaran 2018 dimaksudkan untuk terpeliharanya sarana dan prasarana TPU di Kota Cimahi untuk Mewujudkan pengelolaan tempat pemakaman umum (TPU) di kota Cimahi yang Optimal.

Untuk mencapai Pemeliharaan yang efektif dan Optimal dilakukan beberapa Pemeliharaan disetiap Tempat Pemakaman Umum (TPU) antara lain di TPU; TPU. Leuwigajah (Kerkof), TPU Cipageran Non Muslim, TPU Sirnaraga, TPU Mbah Cikur, TPU Pojok, TPU Muslim Cipageran dan TPU Lebaksaat. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Tahun 2018 tersebut dapat meningkatkan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang ada dilingkungan Tempat Pemakaman Umum (TPU).

## 3) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Pemakaman

Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Pemakaman dalam Program Pengelolaan Areal Pemakaman di Kota Cimahi Tahun anggaran 2018 dimaksudkan untuk terkelolanya TPU di Kota Cimahi untuk Mewujudkan pengelolaan tempat pemakaman umum (TPU) di kota Cimahi yang Optimal Terencana dan terkelolanya pelayanan terhadap TPU di Kota Cimahi, Terkelolanya kawasan pemakaman secara proporsional dan lebih profesional, Mewujudkan pengelolaan tempat pemakaman umum (TPU) di kota Cimahi yang Optimal.

Untuk mencapai Pengelolaan Pelayanan yang efektif dan Optimal dilakukan beberapa Pengelolaan disetiap Tempat Pemakaman Umum (TPU) antara lain di TPU. Leuwigajah (Kerkof), TPU Cipageran Non Muslim, TPU Sirnaraga, TPU Mbah Cikur, TPU Pojok, TPU Muslim

Cipageran dan TPU Lebaksaat. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Pemakaman pada Tahun 2018 tersebut dapat meningkatkan Pelayanan yang ada dilingkungan Tempat Pemakaman Umum (TPU).

- Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/Bronjong
  - 1) Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/Bronjong

Kegiatan rehabilitasi /pemeliharaan talud/bronjong diproyeksikan untuk 5 lokasi di 3 kecamatan. Namun demikian, sampai akhir tahun hanya ada 5 lokasi talud roboh yang dapat dilaksanakan, yaitu di 4 lokasi di Cimahi Utara dan 1 lokasi di Cimahi Tengah. Total panjang talud yang dapat direhabilitasi adalah sepanjang 168,5 m’.

6. *Penataan Taman yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan*

**Tabel 3.6**  
**Pencapaian Sasaran Strategi Penataan Taman yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan**

| NO | INDIKATOR KINERJA                                                                              | TARGET             | REALISASI | %              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------|
| 1  | 2                                                                                              | 3                  | 4         | 5              |
| 1. | Terbangunnya Taman-Taman Baru di Kota Cimahi                                                   | 57 Paket           | 55 Paket  | 96,49          |
| 2. | Terjaganya Kualitas dan Kuantitas Taman di Kota Cimahi                                         | 7,70 ha            | 7,70 ha   | 100            |
| 3. | Meningkatnya Karakter Kota yang bekesinambungan                                                | 80 Titik           | 180 Titik | 225            |
| 4. | Terpeliharanya Eleman Dekorasi Kota                                                            | 23 Titik           | 23 Titik  | 100            |
|    | <b>Pencapaian Sasaran Strategi Penataan Taman yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan</b> | <b>Rata - Rata</b> |           | <b>130,37%</b> |

Berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut bahwa sebagai faktor pendukungnya adalah dengan pelaksanaan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan kegiatannya adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pembangunan Taman Baru

Luasan taman publik yang terdata dan dikelola pertamanan Kota Cimahi pada tahun 2017 adalah sebesar 7,7 Ha hingga berkembang menjadi 8,2 Ha di Tahun 2018 ini. Penambahan seluas 0,5 Ha tersebut diperoleh dari lokasi-lokasi baru pada 22 titik yang dibangun melalui Kegiatan Pembangunan Taman Baru.

Usaha pemerintah untuk mempertahankan taman-taman yang telah ada dan menyediakan ruang-ruang publik baru bagi masyarakat Kota Cimahi melalui pembangunan dan pemeliharaan taman, pada perjalanannya berkembang menjadi 10 tipologi yaitu taman kota, taman trotoar, taman median jalan, taman pulau jalan, taman batas kota, taman kantung, taman vertikal, taman kontainer, taman lingkungan dan taman perkantoran. Penataan 22 titik taman di Tahun 2018 ini meliputi taman trotoar (5 titik), taman perkantoran (14 titik), taman lingkungan (11 titik), taman pulau jalan (4 titik).

Ke sepuluh tipologi mengandung fungsi taman publik sebagai berikut.

1. Tanaman menghasilkan oksigen sehingga memberi sirkulasi udara yang segar dan bersih bagi penghuni kota.
2. Taman sebagai area rekreasi bagi pengunjungnya.
3. Taman berperan sebagai penyimpan cadangan air.
4. Tanaman sebagai penyerap polutan yang dihasilkan oleh kendaraan umum.

Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2007, salah satu fasilitas umum yang harus dipenuhi oleh pemerintah kota adalah tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota yang selalu mengandung tiga fungsi pokok RTH, yaitu:

- (1) Fisik-ekologis (termasuk perkayaan jenis dan plasma nutfahnya);
- (2) Ekonomis (nilai produktif/finansial dan penyeimbang untuk kesehatan lingkungan); dan
- (3) Sosial-Budaya (termasuk pendidikan, dan nilai budaya dan psikologisnya).

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Cimahi konsisten untuk terus meningkatkan jumlah taman di Kota Cimahi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/Prt/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, dengan luas wilayah sebesar 4.025,73 ha Kota Cimahi harus dapat menyediakan Ruang Terbuka Hijau seluas 1.207,72 ha. Taman

sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau berusaha meningkatkan jumlah dan kualitas taman melalui revitalisasi taman-taman kota dan potensi-potensi ruang terbuka hijau dalam kota.

## 2) Kegiatan Pemeliharaan Taman

Kegiatan Pemeliharaan Taman dilaksanakan agar lingkungan perkotaan terpelihara tetap indah, nyaman, hijau dan asri. Kegiatan ini bersifat pemeliharaan fisik dalam rangka mempertahankan taman sesuai perencanaan sehingga penampilannya diharapkan sama dengan konsep penataan semula bahkan lebih baik. Pemeliharaan fisik mencakup penyediaan tenaga kerja, alat kerja, pupuk, pestisida, media tanam, bibit tanaman, material pemeliharaan elemen keras taman, material pembibitan tanaman, suku cadang dan BBM mesin potong rumput dan chainsaw dan pakaian kerja.

Target luasan pemeliharaan RTH sebesar 100 % dari luas total taman 7,7 Ha, berupa taman kota, taman trotoar, taman median jalan, taman pulau jalan, taman batas kota, taman kantung, taman vertikal, taman kontainer, taman lingkungan dan taman perkantoran. Untuk pemeliharaan taman dalam kota terealisasi 100 % yaitu sebesar 7,7 Ha. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya akan dirintis pada taman-taman lingkungan yang akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab warga RW sekitar taman melalui pembinaan dan monitoring oleh pertamanan Kota Cimahi. Pembinaan Bemara Nurseries meliputi pembinaan hortikultura, pembinaan pembibitan tanaman hias, pembinaan kewirausahaan dalam lingkup pekerjaan Bemara Nurseries.

Pemeliharaan taman publik Kota Cimahi saat ini dilakukan oleh 47 orang petugas taman di lapangan dan 1 orang operator komputer yang berstatus sebagai tenaga harian lepas. Petugas taman di lapangan terbagi tugas sebagai petugas pemelihara taman, petugas penanaman tanaman, petugas pembibitan tanaman, petugas angkutan sampah taman, sopir dan kenek tanki air, serta supir truck crane. Petugas taman di lapangan perlu ditingkatkan keterampilan dan wawasannya melalui paket bimbingan dan pelatihan pemeliharaan tanaman dan peningkatan pendapatan melalui pembuatan pupuk dan mikroorganisme lokal, serta peningkatan kerjasama tim melalui outbound pendidikan karakter.

## 3) Kegiatan Pembangunan Dekorasi Kota Baru

Elemen-elemen perkotaan yang dapat menjadi pembentuk identitas kota adalah hasil dari rumusan visi kota. Sebuah kota yang memiliki visi yang jelas, akan memiliki strategi pembangunan yang jelas sehingga akan mampu menjadi sebuah kota yang berkarakter dan mendukung terbentuknya masyarakat yang adil dan sejahtera. Sedangkan elemen-elemen kota dirumuskan melalui pendekatan perancangan kota (*urban design*) untuk mewujudkan sebuah sistem kota yang akan menghasilkan kualitas ruang kota sebagai turunan paling detail dari rumusan arahan pengembangan sebuah kota (visi kota).

Unsur-unsur fisik lingkungan kota atau elemen-elemen (fisik) kota menurut Hamid Shirvani terdiri dari tata guna lahan (*land use*), tata massa bangunan (*building form and massing*), tautan (*linkage*), ruang terbuka (*open space*), pejalan kaki (*pedestrian*), penanda (*signage*), pendukung kegiatan (*activity support*) dan preservasi. Tipologi dekorasi kota yang dibangun di Tahun 2018 ini mencakup tugu dan gerbang batas kota, street furniture, lampu dekorasi taman, signage taman dan gapura gang pengarah menuju batas kota.

Kegiatan ini menitikberatkan pada Pembangunan Dekorasi Lampu Taman pada 4 lokasi (Taman Aruman, Taman Wihelmina, Taman Hortensia, dan Taman Kantung Baros Cimahi Selatan) , Pembangunan Signage Taman 3 lokasi (Taman Hortensia, Taman Kantung Baros Cimahi Selatan, dan Taman Wihelmina), revitalisasi dan pembangunan tugu batas kota pada 2 lokasi (Batas Kota di Kelurahan Pasirkaliki dan Batas Kota di Kelurahan Utama) dan penempatan site furniture berupa 159 unit kursi (tersebar di taman trotoar Jl. Stasiun, taman trotoar Jl. Gedung Empat, taman Hortensia, taman trotoar Jl. Gedung Empat), dan 4 buah halte sepeda di Taman Kantung Baros Cimahi Selatan) dan 20 titik gapura gang di jalan-jalan pada 10 kelurahan (Kelurahan Cipageran, Citeureup, Cibabat, Pasirkaliki).

#### 4) Kegiatan Pemeliharaan Dekorasi Kota.

Kegiatan Pemeliharaan Dekorasi Kota dilaksanakan agar kondisi elemen dekorasi kota yang telah dibangun tetap dalam kondisi ideal. Lingkup kegiatan pemeliharaan dekorasi kota meliputi: Belanja jasa pemeliharaan dekorasi kota, belanja material pemeliharaan dekorasi kota, belanja komponen lampu dekorasi, dan belanja jasa pemeliharaan Tugu Cimahi Cerdas.



Pelaksanaan Pemeliharaan 23 titik elemen dekorasi kota berlangsung selama 12 bulan, pelaksanaan pemeliharaan dilaksanakan oleh penyedia jasa pemeliharaan dekorasi kota dengan material menggunakan belanja material dekorasi kota dan penggantian kompinen elektronik menggunakan belanja komponen dekorasi kota. Pekerjaan lain yang dilaksanakan yaitu pemeliharaan Tugu Cimahi Cerdas sebagai sarana sosialisasi Visi Walikota Cimahi.

### **3.3 Akuntabilitas Keuangan**

Alokasi dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pendapatan meliputi :
  - a) Pendapatan Asli Daerah
2. Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja meliputi :
  - 1) Belanja Tidak Langsung
    - 1) Belanja Pegawai.
  - 2) Belanja Langsung
    - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
    - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
    - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
    - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional;
    - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
    - 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
    - 7) Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan;
    - 8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
    - 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
    - 10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
    - 11) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
    - 12) Kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan Non PNS;
    - 13) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintah;
    - 14) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional;

- 15) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 16) Kegiatan Pembinaan Pegawai;
- 17) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 18) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
- 19) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
- 20) Kegiatan Perencanaan Data, Monitoring dan Evaluasi;
- 21) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong;
- 22) Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong;
- 23) Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong;
- 24) Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/Bronjong;
- 25) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum;
- 26) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Reservoir;
- 27) Kegiatan Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai;
- 28) Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum;
- 29) Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai;
- 30) Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- 31) Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum;
- 32) Kegiatan Pembangunan Normalisasi Saluran Sungai;
- 33) Kegiatan Pengelolaan Jaringan Air Bersih / Air Minum;
- 34) Kegiatan Pembangunan Bantaran dan Tanggul Sungai;
- 35) Kegiatan Promosi Air Bersih;
- 36) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Air Bersih;
- 37) Kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya;
- 38) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya;
- 39) Kegiatan Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan;
- 40) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perumahan;
- 41) Kegiatan Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu;
- 42) Kegiatan Pengelolaan RUSUNAWA;

- 43) Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Perumahan dan Permukiman;
- 44) Kegiatan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan;
- 45) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah;
- 46) Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah;
- 47) Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah;
- 48) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Air Limbah Domestik;
- 49) Kegiatan Promosi Sanitasi;
- 50) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Sanitasi;
- 51) Kegiatan Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Berbasis Masyarakat;
- 52) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman;
- 53) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman;
- 54) Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemakaman;
- 55) Kegiatan Pembangunan Taman Baru;
- 56) Kegiatan Pemeliharaan Taman;
- 57) Kegiatan Pembangunan Dekorasi Kota Baru;
- 58) Kegiatan Pemeliharaan Dekorasi Kota.

3.3.1 Alokasi dan Realisasi Anggaran Pendapatan

Tabel 3.7  
Pencapaian Anggaran Pendapatan yang Dikelola  
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi

| NO | URAIAN                                            | PAGU ANGGARAN    | REALISASI        |        |
|----|---------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|
|    |                                                   |                  | KEUANGAN         |        |
|    |                                                   | Rp               | Rp               | %      |
| 1. | Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat | 88.950.000,00    | 93.322.500,00    | 104,91 |
| 2. | Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah              | 2.246.220.000,00 | 2.647.633.500,00 | 117,87 |
| 3. | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus    | 41.650.000,00    | 52.910.000,00    | 127,03 |
| 4. | Retribusi Pengelolaan Air                         | 37.314.000,00    | -                | -      |

| NO | URAIAN                                    | PAGU ANGGARAN           | REALISASI               |               |
|----|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|    |                                           |                         | KEUANGAN                |               |
|    |                                           | Rp                      | Rp                      | %             |
|    | Limbah Cair                               |                         |                         |               |
| 5. | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 664.186.800,00          | 964.711.000,00          | 145,25        |
| 6. | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha     | -                       | 51.474.368,00           | 100,00        |
|    | <b>Pendapatan</b>                         | <b>3.078.320.800,00</b> | <b>3.810.051.368,00</b> | <b>123,77</b> |

Berdasarkan Alokasi dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas Penyehatan Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2018, dapat dianalisa sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018 dari rencana yang ditargetkan sebesar Rp 3.078.320.800,00 terealisasi pendapatannya sebesar Rp 3.810.051.368,00 atau realisasi keuangan sebesar 123,77 %, Realisasi pendapatan di Tahun 2018 telah mencapai target bahkan sudah melebihi angka yang ditargetkan. Hal ini menandakan tingkat kesadaran masyarakat Kota Cimahi dalam membayar retribusi sudah baik. Pendapatan yang didapat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berasal dari : Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengelolaan Air Limbah Cair, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha.

### 3.3.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja

Tabel 3.8

Realisasi Anggaran Belanja yang Dikelola  
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi

| NO | URAIAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI |   |
|----|--------|---------------|-----------|---|
|    |        |               | KEUANGAN  |   |
|    |        | Rp            | Rp        | % |

| NO | URAIAN                 | PAGU ANGGARAN             | REALISASI                |              |
|----|------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
|    |                        |                           | KEUANGAN                 |              |
|    |                        | Rp                        | Rp                       | %            |
| 1  | Belanja Tidak Langsung | 8.809.418.000,00          | 8.538.855.554,00         | 96,93        |
| 2  | Belanja Langsung       | 149.258.980.899,36        | 82.598.378.862,00        | 55,34        |
|    | <b>Belanja</b>         | <b>158,068,398,899,36</b> | <b>85.338.555.540,00</b> | <b>54,02</b> |

Berdasarkan Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2018, dapat dianalisa sebagai berikut :

Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2018 dari rencana yang ditargetkan sebesar Rp 158,068,398,899,36 terealisasi penggunaannya sebesar Rp 85.338.555.540,00 atau realisasi keuangan sebesar 54,02 %. Penyerapan keuangan sebesar 54,02 % tersebut dikarenakan oleh adanya penghematan penggunaan keuangan dari belanja pegawai dan efisiensi biaya pelaksanaan pekerjaan karena proses pengadaan barang jasa serta terdapat beberapa pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya kendala teknis.

1.1. Belanja Tidak Langsung

Tabel 3.9  
Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung  
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi

| NO | URAIAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI |          |   |
|----|--------|---------------|-----------|----------|---|
|    |        |               | FISIK     | KEUANGAN |   |
|    |        | Rp            | %         | Rp       | % |

|   |                               |                         |            |                         |              |
|---|-------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| 1 | Gaji dan Tunjangan            | 3.744.024.000,00        | 100        | 3.545.390.554,00        | 94,69        |
| 2 | Tambahan Penghasilan PNS      | 5.065.394.000,00        | 100        | 4.993.465.000,00        | 98,58        |
|   | <b>Belanja Tidak Langsung</b> | <b>8.809.418.000,00</b> | <b>100</b> | <b>8.538.855.554,00</b> | <b>96,93</b> |

Berdasarkan Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2018, dapat dianalisa sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2018 dari rencana yang ditargetkan sebesar Rp 8.809.418.000,00 terealisasi penggunaannya sebesar Rp 8.538.855.554,00 atau realisasi keuangan sebesar 96,93 %. Penyerapan keuangan sebesar 96,93 % tersebut dikarenakan oleh adanya penghematan penggunaan keuangan dari belanja pegawai.

1.2. Belanja Langsung

**Tabel 3.10**  
**Realisasi Anggaran Belanja Langsung**  
**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi**

| NO  | PROGRAM/ KEGIATAN                                                     | PAGU ANGGARAN           | REALISASI    |                         |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
|     |                                                                       |                         | FISIK        | KEUANGAN                |              |
|     |                                                                       | Rp                      | %            | Rp                      | %            |
|     | <b>Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi</b> |                         |              |                         |              |
| 1   | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                     | <b>3.447.429.200,00</b> | <b>91,87</b> | <b>2.548.509.472,00</b> | <b>73,92</b> |
| 1.1 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                               | 115.406.000,00          | 100,00       | 106.266.000,00          | 92,08        |
| 1.2 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik      | 1.170.000.000,00        | 100,00       | 1.050.302.223,00        | 89,77        |
| 1.3 | Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah                  | 185.000.000,00          | 100,00       | 180.468.500,00          | 97,55        |

| NO       | PROGRAM/ KEGIATAN                                                                 | PAGU ANGGARAN           | REALISASI    |                         |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
|          |                                                                                   |                         | FISIK        | KEUANGAN                |              |
|          |                                                                                   | Rp                      | %            | Rp                      | %            |
| 1.4      | Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | 1.080.130.000,00        | 100,00       | 490.621.685,00          | 45,42        |
| 1.5      | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                        | 33.313.200              | 100,00       | 31.735.000,00           | 95,26        |
| 1.6      | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor                                             | 65.400.000,00           | 96,18        | 61.377.000,00           | 93,85        |
| 1.7      | Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan                                           | 75.485.000,00           | 100,00       | 64.418.496,00           | 85,34        |
| 1.8      | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor       | 5.505.000,00            | 100,00       | 5.200.000               | 94,46        |
| 1.9      | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                 | 24.000.000,00           | 100,00       | 17.500.000,00           | 72,92        |
| 1.10     | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman                                           | 57.600.000,00           | 100,00       | 55.084.750,00           | 95,63        |
| 1.11     | Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah                     | 277.750.000,00          | 100,00       | 226.616.404,00          | 95,99        |
| 1.12     | Kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan Non PNS                               | 357.840.000,00          | 100,00       | 218.919.414,00          | 61,18        |
|          |                                                                                   |                         |              |                         |              |
| <b>2</b> | <b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>                          | <b>2.566.595.000,00</b> | <b>76,62</b> | <b>1.368.604.928,00</b> | <b>53,32</b> |
| 2.1      | Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintah                      | 1.262.500.000,00        | 52,48        | 240.504.928,00          | 19,05        |
| 2.2      | Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional               | 1.176.965.000,00        | 100,00       | 1.012.920.000,00        | 86,06        |
| 2.3      | Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor           | 127.130.000,00          | 100,00       | 115.180.000,00          | 90,60        |

| NO  | PROGRAM/ KEGIATAN                                                                     | PAGU ANGGARAN     | REALISASI |                   |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------|
|     |                                                                                       |                   | FISIK     | KEUANGAN          |       |
|     |                                                                                       | Rp                | %         | Rp                | %     |
| 3   | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             | 224.340.000,00    | 99,89     | 201.984.000,00    | 90,03 |
| 3.1 | Kegiatan Pembinaan Pegawai                                                            | 224.340.000,00    | 99,89     | 201.984.000,00    | 90,03 |
| 4   | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | 300.543.700,00    | 100       | 241.938.600,00    | 80,50 |
| 4.1 | Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD        | 94.904.500,00     | 100       | 52.352.300,00     | 55,16 |
| 4.2 | Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran                                     | 34.210.000,00     | 100       | 31.043.000,00     | 90,74 |
| 4.3 | Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                                    | 41.234.700,00     | 100       | 37.531.400,00     | 91,02 |
| 4.4 | Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                                           | 130.194.500,00    | 100       | 121.011.900,00    | 92,95 |
|     |                                                                                       |                   |           |                   |       |
| 5   | <b>Program Pengembangan Perumahan</b>                                                 | 61.801.384.193,36 | 65,01     | 23.119.538.460,00 | 37,41 |
| 5.1 | Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Perumahan dan Permukiman                     | 61.801.384.193,36 | 65,01     | 23.119.538.460,00 | 37,41 |
|     |                                                                                       |                   |           |                   |       |
|     | <b>Bidang Perumahan dan Kawasan Perumahan</b>                                         |                   |           |                   |       |
|     | <b>1.04 Pekerjaan Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>                                |                   |           |                   |       |
| 6   | <b>Program Pengembangan Perumahan</b>                                                 | 8.452.656.800,00  | 84,17     | 6.778.207.240,00  | 80,19 |



| NO  | PROGRAM/ KEGIATAN                                                                                   | PAGU ANGGARAN           | REALISASI    |                         |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
|     |                                                                                                     |                         | FISIK        | KEUANGAN                |              |
|     |                                                                                                     | Rp                      | %            | Rp                      | %            |
| 6.1 | Kegiatan Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan                                       | 433.858.700,00          | 75,26        | 223.655.333,00          | 51,55        |
| 6.2 | Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perumahan                               | 159.381.300,00          | 80,41        | 17.617.250,00           | 11,05        |
| 6.3 | Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu                     | 7.859.416.800,00        | 96,86        | 6.536.934.657,00        | 83,17        |
|     |                                                                                                     |                         |              |                         |              |
| 7   | <b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>                                                           | <b>102.758.700,00</b>   | <b>56,69</b> | <b>19.899.550,00</b>    | <b>19,37</b> |
| 7.1 | Kegiatan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan | 102.758.700,00          | 56,69        | 19.899.550,00           | 19,37        |
|     |                                                                                                     |                         |              |                         |              |
|     | <b>1.03 Pekerjaan Umum</b>                                                                          |                         |              |                         |              |
| 8   | <b>Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong</b>                                           | <b>8.799.920.200,00</b> | <b>97,75</b> | <b>2.982.302.043,00</b> | <b>33,89</b> |
| 8.1 | Kegiatan Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong                                     | 638.364.000,00          | 100          | 570.674.543,00          | 89,40        |
| 8.2 | Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong                                                 | 2.891.208.600,00        | 93,25        | 445.149.550,00          | 15,40        |
| 8.3 | Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong                                                | 5.270.347.600,00        | 100          | 1.966.477.950,00        | 37,31        |
|     |                                                                                                     |                         |              |                         |              |
| 9   | <b>Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong</b>                                                    | <b>1.181.686.600,00</b> | <b>100</b>   | <b>745.083.919,00</b>   | <b>63,05</b> |
| 9.1 | Kegiatan Pemeliharaan/                                                                              | 1.181.686.600,00        | 100          | 745.083.919,00          | 63,05        |

| NO   | PROGRAM/ KEGIATAN                                                                                 | PAGU ANGGARAN            | REALISASI    |                         |              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
|      |                                                                                                   |                          | FISIK        | KEUANGAN                |              |
|      |                                                                                                   | Rp                       | %            | Rp                      | %            |
|      | Rehabilitasi Talud/<br>Bronjong                                                                   |                          |              |                         |              |
|      |                                                                                                   |                          |              |                         |              |
| 10   | <b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</b> | <b>3.777.645.890,00</b>  | <b>82,26</b> | <b>1.506.615.950,00</b> | <b>39,88</b> |
| 10.1 | Kegiatan Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai                                                   | 331.297.600,00           | 98,31        | 71.613.150,00           | 21,62        |
| 10.2 | Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai                                                   | 281.216.000,00           | 99,95        | 275.461.750,00          | 97,95        |
| 10.3 | Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi                                              | 1.577.847.890,00         | 32,64        | 455.622.500,00          | 28,88        |
| 10.4 | Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai                                    | 1.587.284.400,00         | 98,16        | 703.918.550,00          | 44,35        |
|      |                                                                                                   |                          |              |                         |              |
|      | <b>2.05 Lingkungan Hidup</b>                                                                      |                          |              |                         |              |
| 11   | <b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>                                              | <b>13.850.360.900,00</b> | <b>94,83</b> | <b>7.090.380.350,00</b> | <b>51,19</b> |
| 11.1 | Kegiatan Pembangunan Taman Baru                                                                   | 6.793.502.900,00         | 96,37        | 2.903.987.100,00        | 42,75        |
| 11.2 | Kegiatan Pemeliharaan Taman                                                                       | 2.876.523.600,00         | 99,95        | 2.821.227.500,00        | 98,08        |
| 11.3 | Kegiatan Pembangunan Dekorasi Kota Baru                                                           | 3.234.479.800,00         | 94,92        | 936.830.050,00          | 28,96        |
| 11.4 | Kegiatan Pemeliharaan Dekorasi Kota                                                               | 945.854.600,00           | 67,88        | 428.335.700,00          | 45,29        |
|      |                                                                                                   |                          |              |                         |              |
|      | <b>Bidang Prasarana dan Sarana Perumahan dan</b>                                                  |                          |              |                         |              |

| NO        | PROGRAM/ KEGIATAN                                                                         | PAGU ANGGARAN            | REALISASI     |                         |              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------|
|           |                                                                                           |                          | FISIK         | KEUANGAN                |              |
|           |                                                                                           | Rp                       | %             | Rp                      | %            |
|           | <b>Kawasan Perumahan</b>                                                                  |                          |               |                         |              |
|           | <b>1.04 Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>                                              |                          |               |                         |              |
| <b>13</b> | <b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>                                                 | <b>10.798.387.876,00</b> | <b>99,95</b>  | <b>8.787.879.115,00</b> | <b>81,38</b> |
| 13.1      | Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah                              | 1.228.660.000,00         | 99,99         | 1.163.468.314,00        | 94,69        |
| 13.2      | Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah                                          | 8.157.720.076,00         | 99,80         | 6.735.786.351,00        | 82,57        |
| 13.3      | Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Limbah                           | 1.010.407.800,00         | 99,97         | 635.104.650,00          | 62,86        |
| 13.4      | Kegiatan Promosi Sanitasi                                                                 | 50.000.000,00            | 100,00        | 29.942.500,00           | 59,89        |
| 13.5      | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Sanitasi                                         | 351.600.000,00           | 100,00        | 223.577.300,00          | 63,59        |
|           |                                                                                           |                          |               |                         |              |
| <b>14</b> | <b>Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan</b>                                           | <b>8.456.271.000,00</b>  | <b>99,85</b>  | <b>8.143.293.793,00</b> | <b>96,30</b> |
| 14.1      | Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat | 8.456.271.000,00         | 99,85         | 8.143.293.793,00        | 96,30        |
|           |                                                                                           |                          |               |                         |              |
| <b>15</b> | <b>Program Pengelolaan Areal Pemakaman</b>                                                | <b>3.602.948.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>3.093.234.749,00</b> | <b>85,85</b> |
| 15.1      | Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman                                       | 3.602.948.000,00         | 100,00        | 3.093.234.749,00        | 85,85        |
|           |                                                                                           |                          |               |                         |              |
|           | <b>1.03 Pekerjaan Umum</b>                                                                |                          |               |                         |              |
| <b>16</b> | <b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan</b> | <b>12.174.492.811,00</b> | <b>86,27</b>  | <b>7.987.895.000,00</b> | <b>65,61</b> |

| NO        | PROGRAM/ KEGIATAN                                                                                 | PAGU ANGGARAN           | REALISASI    |                         |              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
|           |                                                                                                   |                         | FISIK        | KEUANGAN                |              |
|           |                                                                                                   | Rp                      | %            | Rp                      | %            |
|           | <b>Lainnya</b>                                                                                    |                         |              |                         |              |
| 16.1      | Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum                                   | 681.871.000,00          | 100,00       | 642.884.100,00          | 94,28        |
| 16.2      | Kegiatan Perencanaan Pembangunan Reservoir                                                        | 573.209.500,00          | 99,30        | 440.925.700,00          | 76,92        |
| 16.3      | Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum                                               | 9.415.980.311,00        | 50,11        | 5.885.427.500,00        | 62,50        |
| 16.4      | Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/ Air Minum                                | 1.358.432.000,00        | 68,25        | 899.277.700,00          | 66,20        |
| 16.5      | Kegiatan Promosi Air Bersih                                                                       | 25.000.000,00           | 100,00       | 22.440.000,00           | 89,76        |
| 16.6      | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Air Bersih                                               | 120.000.000,00          | 100,00       | 96.940.000,00           | 80,78        |
|           |                                                                                                   |                         |              |                         |              |
|           | <b>Unit Pelaksana Teknis Air Bersih/ Air Minum</b>                                                |                         |              |                         |              |
| <b>17</b> | <b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</b> | <b>1.760.250.000,00</b> | <b>94,43</b> | <b>1.609.069.700,00</b> | <b>91,41</b> |
| 17.1      | Kegiatan Pengelolaan Jaringan Air Bersih/ Air Minum                                               | 1.760.250.000,00        | 94,43        | 1.609.069.700,00        | 91,41        |
|           |                                                                                                   |                         |              |                         |              |
|           | <b>Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik</b>                                      |                         |              |                         |              |
| <b>18</b> | <b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>                                                         | <b>1.724.851.429,00</b> | <b>98,20</b> | <b>1.485.114.609,00</b> | <b>84,54</b> |
| 18.1      | Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Air Limbah Domestik                                                | 1.724.851.429,00        | 98,20        | 1.485.114.609,00        | 84,54        |
|           |                                                                                                   |                         |              |                         |              |
|           | <b>Unit Pelaksana Teknis</b>                                                                      |                         |              |                         |              |

| NO                      | PROGRAM/ KEGIATAN                                    | PAGU ANGGARAN             | REALISASI    |                          |              |
|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
|                         |                                                      |                           | FISIK        | KEUANGAN                 |              |
|                         |                                                      | Rp                        | %            | Rp                       | %            |
|                         | <b>Pengelolaan RUSUNAWA</b>                          |                           |              |                          |              |
| <b>19</b>               | <b>Program Pengembangan Perumahan</b>                | <b>3.122.281.200,00</b>   | <b>98,94</b> | <b>2.751.618.434,00</b>  | <b>88,13</b> |
| 19.1                    | Kegiatan Pengelolaan RUSUNAWA                        | 3.122.281.200,00          | 98,94        | 2.751.618.434,00         | 88,13        |
|                         |                                                      |                           |              |                          |              |
|                         | <b>Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pemakaman</b>   |                           |              |                          |              |
| <b>20</b>               | <b>Program Pengelolaan Areal Pemakaman</b>           | <b>471.604.000,00</b>     | <b>99,08</b> | <b>451.995.000,00</b>    | <b>95,84</b> |
| 20.1                    | Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman | 95.170.000,00             | 98,16        | 93.415.000,00            | 98,16        |
| 20.2                    | Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Pemakaman             | 376.434.000,00            | 100,00       | 358.580.000,00           | 95,26        |
| <b>BELANJA LANGSUNG</b> |                                                      | <b>149.258.980.899,36</b> | <b>78,42</b> | <b>82.598.378.862,00</b> | <b>55,34</b> |

Berdasarkan Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2018, dapat dianalisa sebagai berikut :

Belanja Langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2018 dari rencana yang ditargetkan sebesar Rp **149.258.980.899,36** terrealisasi penggunaannya sebesar Rp **82.598.378.862,00** atau realisasi keuangan sebesar **55,34 %**. Penyerapan keuangan sebesar **55,34 %** tersebut dikarenakan oleh :

- Penghematan penggunaan keuangan dari beberapa kegiatan;
- Efisiensi biaya pelaksanaan pekerjaan melalui proses pengadaan barang jasa;
- Terdapat beberapa pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan atau tidak selesai dilaksanakan karena adanya kendala, diantaranya :
  1. Untuk Kegiatan pengadaan tanah, persyaratan administrasi dari pemilik lahan banyak yang kurang lengkap pada saat akan dilaksanakan

pembebasan lahan, bahkan ada beberapa yang sama sekali tidak ada kepemilikan suratnya. Jadi sebagian tidak bisa dilaksanakan di tahun 2018, dikarenakan apabila surat kepemilikan tidak lengkap tidak dapat diproses ke BPN;

2. Untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintahan, Pengadaan Dump Truk dan Truk Tangki Air mengalami gagal lelang, dikarenakan penyedia yang menjadi pemenang dari proses lelang tidak hadir saat diundang untuk klarifikasi penyedia;
3. Untuk Kegiatan Pengelolaan RUSUNAWA, Pekerjaan pompa blower IPAL tidak dilaksanakan, dikarenakan harga barang tidak sesuai dengan pagu yang tersedia;
4. Untuk Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum, Pekerjaan pembangunan jaringan distribusi tersier tidak dapat dikerjakan dikarenakan anggaran yang masuk di APBD Perubahan sedangkan untuk pekerjaan kontruksi dikerjakan maksimal 90 Hari Kalender;
5. Untuk Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/ Air Minum, Pekerjaan pengeboran sumur tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terkendala proses perizinan dari ESDM Provinsi Jawa Barat (Cimahi sudah berada di zona merah air tanah);
6. Untuk Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah, adanya keterlambatan KemenPUPR dalam pelaksanaan Program SANIMAS IDB di Kota/ Kabupaten di seluruh Indonesia. Pelaksanaan yang dijadwalkan Bulan Juli akhirnya diundur sampai Bulan Oktober yang mengakibatkan terlambatnya pemilihan lokasi kegiatan awal;
7. Serta adanya gagal lelang terkait dengan Pekerjaan Pembangunan SPAL Skala Kawasan Terpusat, dikarenakan pihak penyedia tidak lolos kualifikasi.
8. Untuk Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Limbah, Pekerjaan ini dimaksudkan untuk membeli alat ukur elevasi yang direkomendasikan oleh KemenPUPR untuk Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS). Namun ternyata berdasarkan informasi terakhir tidak presisi di lapangan sehingga tidak dilaksanakan pembeliannya;
9. Untuk Kegiatan Pembangunan Taman Baru, Pekerjaan Pembangunan Taman Trotoar Baros Kondisi lokasi tidak memungkinkan karena perlu perbaikan trotoar, saluran drainase jalan, dan dinding pagar pabrik;

10. Untuk Kegiatan Pembangunan Dekorasi Kota, terkait dengan pekerjaan Pembangunan Lampu Dekorasi Taman Urip belum bisa dilaksanakan. Dikarenakan lahan belum siap, vegetasi pohon terlalu padat sehingga akan menghambat pekerjaan. Perakaran pohon di taman urip sudah menyebar dan padat sehingga dikhawatirkan mengganggu pertumbuhan tanaman, untuk desainnya akan disesuaikan lagi;
11. Untuk Kegiatan Pembangunan Dekorasi Kota Baru, terkait dengan pekerjaan Pembangunan Lampu Dekorasi Taman Urip belum bisa dilaksanakan. Dikarenakan lahan belum siap, vegetasi pohon terlalu padat sehingga akan menghambat pekerjaan. Perakaran pohon di taman urip sudah menyebar dan padat sehingga dikhawatirkan mengganggu pertumbuhan tanaman, untuk desainnya akan disesuaikan lagi;
12. Untuk Kegiatan Pembangunan Dekorasi Kota, terkait dengan asuransi signage tol tidak dapat dilaksanakan. Dikarenakan tidak diperpanjangnya sewa oleh PT. Jasa Marga sehubungan dengan tidak diperbolehkannya penempatan Signage yang melintang di atas jalan raya tol;
13. Untuk Kegiatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong dari 14 lokasi tersebut, ada 4 lokasi yang tidak dapat dieksekusi karena telah dilaksanakan oleh kegiatan KOTAKU (di Kelurahan Setiamanah), oleh kegiatan Peningkatan Peberdayaan Masyarakat (PPM) yang dilakukan oleh RW (di Kelurahan Melong) serta 2 lokasi di kelurahan Cibabat dan Cibeureum yang sama sekali tidak dilaksanakan karena berdasarkan laporan dari ULP tidak adanya peminat terhadap pekerjaan tersebut. Seperti diketahui bahwa kedua pekerjaan di lokasi tersebut berada di tengah permukiman (dalam gang).
14. Untuk Kegiatan Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong dari 15 kelurahan dan 3 kecamatan yang direncanakan, hanya dapat dilaksanakan di 8 kelurahan. Dari total 3.000 m' panjang saluran yang direncanakan, berhasil dipelihara sepanjang 1.757 m' (58,6 %), dikarenakan adanya program kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

#### **3.4 Perbandingan Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 dan Tahun 2018**

Perbandingan Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n (2018) dan Tahun n-1 (2017) dapat dilihat pada Tabel 3.11 di bawah ini :



Tabel 3.11

## Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n (2018) dan Tahun n-1 (2017)

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Program dan Kegiatan                               | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |           |                   |                |                    |           |                   |
|--------|---------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|----------------|--------------------|-----------|-------------------|
|        |         |                   |                                                    |                                                           |                                          | Tahun n -1 (2017)                                           |                    |           |                   | Tahun n (2018) |                    |           |                   |
|        |         |                   |                                                    |                                                           |                                          | Target                                                      | Rp                 | Realisasi | Rp                | Target         | Rp                 | Realisasi | Rp                |
| (1)    | (2)     | (3)               | (4)                                                | (5)                                                       | (6)                                      | (7)                                                         | (8)                | (9)       | (10)              | (11)           | (12)               | (13)      | (14)              |
|        |         |                   | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA CIMAHI |                                                           |                                          |                                                             | 114.365.414.828,00 |           | 69.763.138.180,00 |                | 149.258.980.899,00 |           | 82.598.378.862,00 |
|        |         |                   | URUSAN WAJIB PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN      |                                                           |                                          |                                                             | 69.897.880.848,00  |           | 38.126.372.355,00 |                | 105.072.051.098,00 |           | 58.964.817.950,00 |
|        |         |                   | URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG     |                                                           |                                          |                                                             | 32.310.555.800,00  |           | 20.373.974.575,00 |                | 30.336.568.901,00  |           | 16.543.180.562,00 |
|        |         |                   | URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP                      |                                                           |                                          |                                                             | 12.156.978.180,00  |           | 11.262.791.250,00 |                | 13.850.360.900,00  |           | 7.090.380.350,00  |
|        |         |                   |                                                    |                                                           |                                          |                                                             |                    |           |                   |                |                    |           |                   |
|        |         |                   | URUSAN WAJIB PERUMAHAN DAN KAWASAN                 |                                                           |                                          |                                                             | 69.897.880.848,00  |           | 38.126.372.355,00 |                | 105.072.051.098,00 |           | 58.964.817.950,00 |

| Tujuan                                                     | Sasaran                                                | Indikator Sasaran                                                             | Program dan Kegiatan                                             | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                                         | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |           |                  |                |                  |           |                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|----------------|------------------|-----------|------------------|
|                                                            |                                                        |                                                                               |                                                                  |                                                                                                                   |                                          | Tahun n -1 (2017)                                           |                  |           |                  | Tahun n (2018) |                  |           |                  |
|                                                            |                                                        |                                                                               |                                                                  |                                                                                                                   |                                          | Target                                                      | Rp               | Realisasi | Rp               | Target         | Rp               | Realisasi | Rp               |
| (1)                                                        | (2)                                                    | (3)                                                                           | (4)                                                              | (5)                                                                                                               | (6)                                      | (7)                                                         | (8)              | (9)       | (10)             | (11)           | (12)             | (13)      | (14)             |
|                                                            |                                                        |                                                                               | PERMUKIMAN                                                       |                                                                                                                   |                                          |                                                             |                  |           |                  |                |                  |           |                  |
| Mewujudkan iklim pemerintahan dan pembangunan yang dinamis | Meningkatkan kinerja pemerintah kota dalam pembangunan | Meningkatnya kelembagaan dan organisasi pemerintahan yang efisien dan efektif | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                       |                                                                                                                   |                                          |                                                             | 3.156.080.000,00 |           | 2.184.433.762,00 |                | 3.477.429.200,00 |           | 2.548.509.472,00 |
|                                                            |                                                        |                                                                               | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | Terpenuhinya kegiatan surat menyurat dinas                                                                        | 100%                                     | 12 bulan                                                    | 9.600.000,00     | 12 bulan  | 9.600.000,00     | 100%           | 115.406.000,00   | 100%      | 106.266.000,00   |
|                                                            |                                                        |                                                                               | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya kebutuhan listrik untuk pelayanan Penerangan Jalan Umum dan kantor DKP serta sarana komunikasi dinas | 100%                                     | 12 bulan                                                    | 1.159.200.000,00 | 12 bulan  | 772.829.677,00   | 100%           | 1.170.000.000,00 | 100%      | 1.050.302.223,00 |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Program dan Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                                       | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |           |                |                |                  |           |                |
|--------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|-----------|----------------|
|        |         |                   |                                                                                   |                                                                                                                 |                                          | Tahun n -1 (2017)                                           |                  |           |                | Tahun n (2018) |                  |           |                |
|        |         |                   |                                                                                   |                                                                                                                 |                                          | Target                                                      | Rp               | Realisasi | Rp             | Target         | Rp               | Realisasi | Rp             |
| (1)    | (2)     | (3)               | (4)                                                                               | (5)                                                                                                             | (6)                                      | (7)                                                         | (8)              | (9)       | (10)           | (11)           | (12)             | (13)      | (14)           |
|        |         |                   | Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah                              | Terlaksananya penjaminan atas barang milik daerah / kendaraan dinas dan pertanggung jawaban terhadap pihak ke-3 | 100%                                     | 12 bulan                                                    | 152.200.000,00   | 12 bulan  | 122.689.200,00 | 100%           | 185.000.000,00   | 100%      | 180.468.500,00 |
|        |         |                   | Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional, KIR dan STNK serta SIM pengendaranya                              | 100%                                     | 12 bulan                                                    | 1.091.360.000,00 | 12 bulan  | 777.279.500,00 | 100%           | 1.080.130.000,00 | 100%      | 490.621.685,00 |
|        |         |                   | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                        | Tersedianya peralatan kebersihan kantor                                                                         | 100%                                     | 12 bulan                                                    | 7.600.000,00     | 12 bulan  | 7.400.000,00   | 100%           | 33.313.200,00    | 100%      | 31.735.000,00  |
|        |         |                   | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor                                             | Tersedianya alat tulis kantor untuk pendukung kegiatan administrasi dinas                                       | 100%                                     | 12 bulan                                                    | 84.100.000,00    | 12 bulan  | 82.754.500,00  | 100%           | 65.400.000,00    | 96,18%    | 61.377.000,00  |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Program dan Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                             | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |           |               |                |               |           |               |
|--------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|----------------|---------------|-----------|---------------|
|        |         |                   |                                                                             |                                                                                                       |                                          | Tahun n -1 (2017)                                           |               |           |               | Tahun n (2018) |               |           |               |
|        |         |                   |                                                                             |                                                                                                       |                                          | Target                                                      | Rp            | Realisasi | Rp            | Target         | Rp            | Realisasi | Rp            |
| (1)    | (2)     | (3)               | (4)                                                                         | (5)                                                                                                   | (6)                                      | (7)                                                         | (8)           | (9)       | (10)          | (11)           | (12)          | (13)      | (14)          |
|        |         |                   | Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan                                     | Tersedianya cetakan dan penggandaan                                                                   | 100%                                     | 12 bulan                                                    | 73.300.000,00 | 12 bulan  | 41.976.500,00 | 100%           | 75.485.000,00 | 100%      | 64.418.496,00 |
|        |         |                   | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya alat listrik dan elektronik untuk memenuhi kebutuhan bangunan kantor dan pelayanan publik | 100%                                     | 12 bulan                                                    | 6.000.000,00  | 12 bulan  | 5.800.000,00  | 100%           | 5.505.000,00  | 100%      | 5.200.000,00  |
|        |         |                   | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | Tersedianya media informasi berupa surat kabar, majalah dan bahan bacaan serta perundangan-undangan   | 100%                                     | 12 bulan                                                    | 12.000.000,00 | 12 bulan  | 12.000.000,00 | 100%           | 24.000.000,00 | 100%      | 17.500.000,00 |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Program dan Kegiatan                                          | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                            | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |           |                |                |                |           |                |
|--------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
|        |         |                   |                                                               |                                                                                                      |                                          | Tahun n -1 (2017)                                           |                |           |                | Tahun n (2018) |                |           |                |
|        |         |                   |                                                               |                                                                                                      |                                          | Target                                                      | Rp             | Realisasi | Rp             | Target         | Rp             | Realisasi | Rp             |
| (1)    | (2)     | (3)               | (4)                                                           | (5)                                                                                                  | (6)                                      | (7)                                                         | (8)            | (9)       | (10)           | (11)           | (12)           | (13)      | (14)           |
|        |         |                   | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman                       | Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan jamuan tamu dan rapat serta makanan tambahan petugas | 100%                                     | 12 bulan                                                    | 66.000.000,00  | 12 bulan  | 65.915.000,00  | 100%           | 57.600.000,00  | 100%      | 55.084.750,00  |
|        |         |                   | Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Terlaksananya perjalanan dinas untuk koordinasi dan rapat                                            | 100%                                     | 12 bulan                                                    | 170.000.000,00 | 12 bulan  | 153.027.059,00 | 100%           | 277.750.000,00 | 100%      | 266.616.404,00 |
|        |         |                   | Kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan Non PNS           | Terlaksananya penjaminan atas kesehatan Non PNS                                                      | 100%                                     | 12 bulan                                                    | 324.720.000,00 | 12 bulan  | 133.162.326,00 | 100%           | 357.840.000,00 | 100%      | 218.919.414,00 |
|        |         |                   |                                                               |                                                                                                      |                                          |                                                             |                |           |                |                |                |           |                |

| Tujuan                                                     | Sasaran                                                | Indikator Sasaran                                                             | Program dan Kegiatan                                                | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                     | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                          |           |                         |                |                         |           |                         |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------|
|                                                            |                                                        |                                                                               |                                                                     |                                                                               |                                          | Tahun n -1 (2017)                                           |                          |           |                         | Tahun n (2018) |                         |           |                         |
|                                                            |                                                        |                                                                               |                                                                     |                                                                               |                                          | Target                                                      | Rp                       | Realisasi | Rp                      | Target         | Rp                      | Realisasi | Rp                      |
| (1)                                                        | (2)                                                    | (3)                                                                           | (4)                                                                 | (5)                                                                           | (6)                                      | (7)                                                         | (8)                      | (9)       | (10)                    | (11)           | (12)                    | (13)      | (14)                    |
| Mewujudkan iklim pemerintahan dan pembangunan yang dinamis | Meningkatkan kinerja pemerintah kota dalam pembangunan | Meningkatnya kelembagaan dan organisasi pemerintahan yang efisien dan efektif | <b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>            |                                                                               |                                          |                                                             | <b>28.455.415.496,00</b> |           | <b>2.400.346.218,00</b> |                | <b>2.566.595.000,00</b> |           | <b>1.368.604.928,00</b> |
|                                                            |                                                        |                                                                               | Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintah        | Meningkatnya jumlah sarana prasarana dan pemeliharaan sarana pelayanan publik | 100%                                     | 12 bulan                                                    | 26.970.051.536,00        | 12 bulan  | 1.116.363.000,00        | 12 bulan       | 1.262.500.000,00        | 12 bulan  | 240.504.928,00          |
|                                                            |                                                        |                                                                               | Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Tersedianya kebutuhan operasional untuk kendaraan dinas                       | 100%                                     | 12 bulan                                                    | 1.144.695.000,00         | 12 bulan  | 1.022.080.000,00        | 12 bulan       | 1.176.965.000,00        | 12 bulan  | 1.012.920.000,00        |

| Tujuan                                                     | Sasaran                                                | Indikator Sasaran                                                             | Program dan Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                           | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |           |                |                |                |           |                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
|                                                            |                                                        |                                                                               |                                                                         |                                                                                     |                                          | Tahun n -1 (2017)                                           |                |           |                | Tahun n (2018) |                |           |                |
|                                                            |                                                        |                                                                               |                                                                         |                                                                                     |                                          | Target                                                      | Rp             | Realisasi | Rp             | Target         | Rp             | Realisasi | Rp             |
| (1)                                                        | (2)                                                    | (3)                                                                           | (4)                                                                     | (5)                                                                                 | (6)                                      | (7)                                                         | (8)            | (9)       | (10)           | (11)           | (12)           | (13)      | (14)           |
|                                                            |                                                        |                                                                               | Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan kantor dan perlengkapan pelayanan publik | 100%                                     | 12 bulan                                                    | 340.668.960,00 | 12 bulan  | 261.903.218,00 | 12 bulan       | 127.130.000,00 | 12 bulan  | 115.180.000,00 |
|                                                            |                                                        |                                                                               |                                                                         |                                                                                     |                                          |                                                             |                |           |                |                |                |           |                |
| Mewujudkan iklim pemerintahan dan pembangunan yang dinamis | Meningkatkan kinerja pemerintah kota dalam pembangunan | Meningkatnya kelembagaan dan organisasi pemerintahan yang efisien dan efektif | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                            |                                                                                     |                                          |                                                             | 32.483.600,00  |           | 32.483.600,00  |                | -              |           | -              |

| Tujuan                                                     | Sasaran                                                | Indikator Sasaran                                                             | Program dan Kegiatan                                 | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                             | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |           |                |                |                |           |                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
|                                                            |                                                        |                                                                               |                                                      |                                                                                                       |                                          | Tahun n -1 (2017)                                           |                |           |                | Tahun n (2018) |                |           |                |
|                                                            |                                                        |                                                                               |                                                      |                                                                                                       |                                          | Target                                                      | Rp             | Realisasi | Rp             | Target         | Rp             | Realisasi | Rp             |
| (1)                                                        | (2)                                                    | (3)                                                                           | (4)                                                  | (5)                                                                                                   | (6)                                      | (7)                                                         | (8)            | (9)       | (10)           | (11)           | (12)           | (13)      | (14)           |
|                                                            |                                                        |                                                                               | Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Terjaganya disiplin dan profesionalisme pegawai melalui pengadaan pakaian batik dan pakaian olah raga | 100%                                     | 100%                                                        | 32.483.600,00  | 100%      | 32.483.600,00  | -              | -              | -         | -              |
|                                                            |                                                        |                                                                               |                                                      |                                                                                                       |                                          |                                                             |                |           |                |                |                |           |                |
| Mewujudkan iklim pemerintahan dan pembangunan yang dinamis | Meningkatkan kinerja pemerintah kota dalam pembangunan | Meningkatnya kelembagaan dan organisasi pemerintahan yang efisien dan efektif | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur   |                                                                                                       |                                          |                                                             | 215.600.000,00 |           | 195.645.000,00 |                | 224.340.000,00 |           | 201.984.000,00 |
|                                                            |                                                        |                                                                               | Kegiatan Pembinaan Pegawai                           | Terlaksananya pembinaan pegawai untuk meningkatkan profesionalisme SDM dinas                          | 100%                                     | 1 paket                                                     | 215.600.000,00 | 1 paket   | 195.645.000,00 | 1 paket        | 224.340.000,00 | 1 paket   | 201.984.000,00 |



| Tujuan                                                     | Sasaran                                                | Indikator Sasaran                                                             | Program dan Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                               | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |           |                |                |                |           |                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
|                                                            |                                                        |                                                                               |                                                                                       |                                                                                         |                                          | Tahun n -1 (2017)                                           |                |           |                | Tahun n (2018) |                |           |                |
|                                                            |                                                        |                                                                               |                                                                                       |                                                                                         |                                          | Target                                                      | Rp             | Realisasi | Rp             | Target         | Rp             | Realisasi | Rp             |
| (1)                                                        | (2)                                                    | (3)                                                                           | (4)                                                                                   | (5)                                                                                     | (6)                                      | (7)                                                         | (8)            | (9)       | (10)           | (11)           | (12)           | (13)      | (14)           |
|                                                            |                                                        |                                                                               |                                                                                       |                                                                                         |                                          |                                                             |                |           |                |                |                |           |                |
| Mewujudkan iklim pemerintahan dan pembangunan yang dinamis | Meningkatkan kinerja pemerintah kota dalam pembangunan | Meningkatnya kelembagaan dan organisasi pemerintahan yang efisien dan efektif | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |                                                                                         |                                          |                                                             | 264.699.000,00 |           | 194.628.000,00 |                | 300.543.700,00 |           | 241.938.600,00 |
|                                                            |                                                        |                                                                               | Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD        | Tercapainya asas transparansi dan akuntabilitas melalui penyusunan laporan kinerja DPKP | 100%                                     | 4 dok                                                       | 31.695.000,00  | 4 dok     | 26.070.000,00  | 4 dok          | 94.904.500,00  | 4 dok     | 52.352.300,00  |
|                                                            |                                                        |                                                                               | Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran                                     | Tercapainya laporan pertanggungjawaban semesteran dan prognosis keuangan DPKP           | 100%                                     | 1 dok                                                       | 19.366.600,00  | 1 dok     | 12.793.000,00  | 1 dok          | 34.210.000,00  | 1 dok     | 31.043.000,00  |

| Tujuan                                                                 | Sasaran                                                                | Indikator Sasaran                                                                                                                                                    | Program dan Kegiatan                                       | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)     | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                          |           |                          |                |                          |           |                          |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
|                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                               |                                          | Tahun n -1 (2017)                                           |                          |           |                          | Tahun n (2018) |                          |           |                          |
|                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                               |                                          | Target                                                      | Rp                       | Realisasi | Rp                       | Target         | Rp                       | Realisasi | Rp                       |
| (1)                                                                    | (2)                                                                    | (3)                                                                                                                                                                  | (4)                                                        | (5)                                                           | (6)                                      | (7)                                                         | (8)                      | (9)       | (10)                     | (11)           | (12)                     | (13)      | (14)                     |
|                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                      | Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun         | Tercapainya laporan pertanggungjawaban akhir tahun DPKP       | 100%                                     | 4 dok                                                       | 45.908.000,00            | 4 dok     | 24.805.000,00            | 4 dok          | 41.234.700,00            | 4 dok     | 37.531.400,00            |
|                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                      | Kegiatan Perencanaan Data, Monitoring dan Evaluasi         | Tercapainya dokumen perencanaan data, monitoring dan evaluasi | 100%                                     | 6 dok                                                       | 167.730.000,00           | 6 dok     | 130.960.000,00           | 5 dok          | 130.194.500,00           | 5 dok     | 121.011.900,00           |
|                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                      | <b>URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>      |                                                               |                                          |                                                             | <b>32.310.555.800,00</b> |           | <b>20.413.974.575,00</b> |                | <b>30.336.568.901,00</b> |           | <b>16.543.180.562,00</b> |
| Meningkatkan akses layanan perumahan dan kawasan permukiman yang layak | Meningkatnya akses layanan perumahan dan kawasan permukiman yang layak | Mengurangi genangan air pengembangan sistem drainase perkotaan yang handal dan terintegrasi, rehabilitasi drainase lingkungan, Review Masterplan air limbah domestik | <b>Program Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong</b> |                                                               |                                          |                                                             | <b>9.896.179.600,00</b>  |           | <b>6.043.265.225,00</b>  |                | -                        |           | -                        |

| Tujuan                           | Sasaran                                    | Indikator Sasaran                             | Program dan Kegiatan                                            | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |                     |                  |                |                         |           |                         |
|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------|
|                                  |                                            |                                               |                                                                 |                                                           |                                          | Tahun n -1 (2017)                                           |                  |                     |                  | Tahun n (2018) |                         |           |                         |
|                                  |                                            |                                               |                                                                 |                                                           |                                          | Target                                                      | Rp               | Realisasi           | Rp               | Target         | Rp                      | Realisasi | Rp                      |
| (1)                              | (2)                                        | (3)                                           | (4)                                                             | (5)                                                       | (6)                                      | (7)                                                         | (8)              | (9)                 | (10)             | (11)           | (12)                    | (13)      | (14)                    |
|                                  |                                            |                                               | Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong             | Kondisi Drainase dalam peningkatan kondisi baik           | -                                        | 2500 m <sup>2</sup>                                         | 9.896.179.600,00 | 2500 m <sup>2</sup> | 6.043.265.225,00 | -              | -                       | -         | -                       |
| Meningkatkan Kualitas Permukiman | Meningkatnya Pelayanan Drainase Permukiman | Persentase Luasan Genangan terhadap Luas Kota | <b>Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong</b>       |                                                           |                                          |                                                             | -                |                     |                  |                | <b>8.799.920.200,00</b> |           | <b>2.982.302.043,00</b> |
|                                  |                                            |                                               | Kegiatan Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | Tersedianya Dokumen Perencanaan (FS, DED)                 | -                                        | -                                                           | -                |                     |                  | 3 dok          | 638.364.000,00          | 3 dok     | 570.674.543,00          |
|                                  |                                            |                                               | Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong             | Kondisi Drainase dalam peningkatan kondisi baik           | -                                        | -                                                           | -                | -                   | -                | 88,4 %         | 2.981.208.600,00        | 88,07 %   | 445.149.550,00          |
|                                  |                                            |                                               | Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong            | Panjang saluran drainase baru                             | -                                        | -                                                           | -                | -                   | -                | 100 %          | 5.270.347.600,00        | 86,67 %   | 1.966.477.950,00        |
|                                  |                                            |                                               |                                                                 |                                                           |                                          |                                                             |                  |                     |                  |                |                         |           |                         |

| Tujuan                                                                 | Sasaran                                                                | Indikator Sasaran                                                                                                                                                    | Program dan Kegiatan                                           | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)            | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |           |                |                |                  |           |                |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|-----------|----------------|
|                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                      |                                          | Tahun n -1 (2017)                                           |                  |           |                | Tahun n (2018) |                  |           |                |
|                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                      |                                          | Target                                                      | Rp               | Realisasi | Rp             | Target         | Rp               | Realisasi | Rp             |
| (1)                                                                    | (2)                                                                    | (3)                                                                                                                                                                  | (4)                                                            | (5)                                                                  | (6)                                      | (7)                                                         | (8)              | (9)       | (10)           | (11)           | (12)             | (13)      | (14)           |
| Meningkatkan akses layanan perumahan dan kawasan permukiman yang layak | Meningkatnya akses layanan perumahan dan kawasan permukiman yang layak | Mengurangi genangan air pengembangan sistem drainase perkotaan yang handal dan terintegrasi, rehabilitasi drainase lingkungan, Review Masterplan air limbah domestik | <b>Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/Bronjong</b>       |                                                                      |                                          |                                                             | 2.282.892.600,00 |           | 884.725.250,00 |                | -                |           | -              |
|                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                      | Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/Bronjong | Optimalisasi penurunan genangan air dan rehabilitasi talud /bronjong | -                                        | 12 Paket                                                    | 2.282.892.600,00 | 5 Paket   | 884.725.250,00 | -              | -                | -         | -              |
| Meningkatkan Kualitas Permukiman                                       | Mengurangi Luas Kawasan Kumuh                                          | Rasio Luas Kawasan Kumuh                                                                                                                                             | <b>Program Pemeliharaan/ Rehabilitasi Talud/Bronjong</b>       |                                                                      |                                          |                                                             | -                |           |                |                | 1.181.686.600,00 |           | 745.083.919,00 |
|                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                      | Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Talud/Bronjong             | Tertanganinya talud/ bronjong yang rubuh                             | -                                        | -                                                           | -                | -         | -              | 100 %          | 1.181.686.600,00 | 100 %     | 745.083.919,00 |
|                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                      |                                          |                                                             |                  |           |                |                |                  |           |                |

| Tujuan                                                                 | Sasaran                                                                | Indikator Sasaran                                                   | Program dan Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)               | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |                       |                   |                |      |           |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------|------|-----------|------|
|                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                                                            |                                                                         |                                          | Tahun n -1 (2017)                                           |                   |                       |                   | Tahun n (2018) |      |           |      |
|                                                                        |                                                                        |                                                                     |                                                                                            |                                                                         |                                          | Target                                                      | Rp                | Realisasi             | Rp                | Target         | Rp   | Realisasi | Rp   |
| (1)                                                                    | (2)                                                                    | (3)                                                                 | (4)                                                                                        | (5)                                                                     | (6)                                      | (7)                                                         | (8)               | (9)                   | (10)              | (11)           | (12) | (13)      | (14) |
| Meningkatkan akses layanan perumahan dan kawasan permukiman yang layak | Meningkatnya akses layanan perumahan dan kawasan permukiman yang layak | Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana air bersih yang aman | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya |                                                                         |                                          |                                                             | 19.012.420.000,00 |                       | 13.466.487.381,00 |                | -    |           | -    |
|                                                                        |                                                                        |                                                                     | Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum                                        | Meningkatnya cakupan layanan air bersih                                 | 68,42%                                   | 1.000 SR                                                    | 11.842.935.700,00 | 1.758 SR              | 10.352.882.235,00 | -              | -    | -         | -    |
|                                                                        |                                                                        |                                                                     | Kegiatan Pengelolaan Jaringan Air Bersih/ Air Minum                                        | Meningkatnya cakupan layanan air bersih                                 | -                                        | 100 %                                                       | 1.355.074.600,00  | 97,14%                | 1.275.136.859,00  | -              | -    | -         | -    |
|                                                                        |                                                                        |                                                                     | Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Sungai                                                    | Meningkatkan kualitas dan fungsi sungai untuk mengurangi resiko banjir. | -                                        | 17.550 m <sup>3</sup>                                       | 2.135.475.100,00  | 17.550 m <sup>3</sup> | 1.536.959.817,00  | -              | -    | -         | -    |
|                                                                        |                                                                        |                                                                     | Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi                                       | Berkurangnya luas kekeringan dan terpenuhinya kebutuhan air             | -                                        | 375 m                                                       | 3.678.934.600,00  | 375 m                 | 301.508.470,00    | -              | -    | -         | -    |

| Tujuan                           | Sasaran                           | Indikator Sasaran                       | Program dan Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |           |      |                |                   |           |                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|----------------|-------------------|-----------|-------------------|
|                                  |                                   |                                         |                                                                                            |                                                                          |                                          | Tahun n -1 (2017)                                           |     |           |      | Tahun n (2018) |                   |           |                   |
|                                  |                                   |                                         |                                                                                            |                                                                          |                                          | Target                                                      | Rp  | Realisasi | Rp   | Target         | Rp                | Realisasi | Rp                |
| (1)                              | (2)                               | (3)                                     | (4)                                                                                        | (5)                                                                      | (6)                                      | (7)                                                         | (8) | (9)       | (10) | (11)           | (12)              | (13)      | (14)              |
|                                  |                                   |                                         |                                                                                            | sawah di kota Cimahi                                                     |                                          |                                                             |     |           |      |                |                   |           |                   |
| Meningkatkan Kualitas Permukiman | Meningkatnya Pelayanan Air Bersih | Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya |                                                                          |                                          |                                                             | -   |           |      |                | 19.729.691.401,00 |           | 12.686.790.350,00 |
|                                  |                                   |                                         | Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum                            | Terwujudnya sarana air bersih yang sesuai dengan perencanaan pembangunan | -                                        | -                                                           | -   |           |      | 25 dok         | 681.871.000,00    | 9 dok     | 642..884.100,00   |
|                                  |                                   |                                         | Kegiatan Perencanaan Pembangunan Reservoir                                                 | Terwujudnya Sarana Air Bersih yang sesuai dengan perencanaan pembangunan | -                                        | -                                                           | -   |           |      | 4 dok          | 573.209.500,00    | 1 dok     | 440.925.700,00    |
|                                  |                                   |                                         | Kegiatan Perencanaan Normalisasi Sungai                                                    | Tersedianya Kajian sebagai dasar pelaksanaan                             | -                                        | -                                                           | -   | -         | -    | 9 dok          | 331.297.600,00    | 9 dok     | 71.613.150,00     |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Program dan Kegiatan                                               | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                   | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |           |                   |                |                  |           |                  |
|--------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|------------------|-----------|------------------|
|        |         |                   |                                                                    |                                                                             |                                          | Tahun n -1 (2017)                                           |                   |           |                   | Tahun n (2018) |                  |           |                  |
|        |         |                   |                                                                    |                                                                             |                                          | Target                                                      | Rp                | Realisasi | Rp                | Target         | Rp               | Realisasi | Rp               |
| (1)    | (2)     | (3)               | (4)                                                                | (5)                                                                         | (6)                                      | (7)                                                         | (8)               | (9)       | (10)              | (11)           | (12)             | (13)      | (14)             |
|        |         |                   |                                                                    | Normalisasi saluran sungai                                                  |                                          |                                                             |                   |           |                   |                |                  |           |                  |
|        |         |                   | Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum                | Meningkatnya cakupan layanan air bersih                                     | 68,42%                                   | 1.000 SR                                                    | 11.842.935.700,00 | 1.758 SR  | 10.352.882.235,00 | 1000 SR        | 9.415.980.311,00 | 1000 SR   | 5.885.427.500,00 |
|        |         |                   | Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Sungai                            | Meningkatkan kualitas dan fungsi sungai untuk mengurangi resiko banjir.     | -                                        | 17.550 m³                                                   | 2.135.475.100,00  | 17.550 m³ | 1.536.959.817,00  | 8.000 m³       | 281.216.000,00   | 8.130 m³  | 275.461.750,00   |
|        |         |                   | Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi               | Terpeliharanya pemeliharaan panjang saluran sungai (+/- 375 m)              | -                                        | 375 m                                                       | 3.678.934.600,00  | 375 m     | 301.508.470,00    | 375 m          | 1.577.847.890,00 | 3 DI      | 455.622.500,00   |
|        |         |                   | Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/ Air Minum | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Bersih bagi masyarakat di Kota Cimahi | -                                        | -                                                           | -                 | -         | -                 | 100%           | 1.358.432.000,00 | 100%      | 899.277.700,00   |
|        |         |                   | Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Sungai             | Terpeliharanya Saluran Sungai (220 m)                                       | -                                        | -                                                           | -                 | -         | -                 | 4 Sungai       | 1.587.284.400,00 | 4 Sungai  | 703.918.550,00   |

| Tujuan                     | Sasaran                    | Indikator Sasaran       | Program dan Kegiatan                                            | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                  | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |           |                  |                |                  |           |                  |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|----------------|------------------|-----------|------------------|
|                            |                            |                         |                                                                 |                                                                                            |                                          | Tahun n -1 (2017)                                           |                  |           |                  | Tahun n (2018) |                  |           |                  |
|                            |                            |                         |                                                                 |                                                                                            |                                          | Target                                                      | Rp               | Realisasi | Rp               | Target         | Rp               | Realisasi | Rp               |
| (1)                        | (2)                        | (3)                     | (4)                                                             | (5)                                                                                        | (6)                                      | (7)                                                         | (8)              | (9)       | (10)             | (11)           | (12)             | (13)      | (14)             |
|                            |                            |                         | Kegiatan Pengelolaan Jaringan Air Bersih/ Air Minum             | Terlayannya kebutuhan air minum bagi 1200 pelanggan di Kota Cimahi                         | -                                        | 100 %                                                       | 1.355.074.600,00 | 97,14%    | 1.275.136.859,00 | 100%           | 1.760.250.000,00 | 94,43 %   | 1.609.069.700,00 |
|                            |                            |                         | Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai | Terlaksananya pemeliharaan bantaran sungai berdasarkan luasan yang direncanakan (39000 m²) | -                                        | -                                                           | -                | -         | -                | 4 Sungai       | 2.017.302.700,00 | 3 Sungai  | 1.583.209.700,00 |
|                            |                            |                         | Kegiatan Promosi Air Bersih                                     | Dukungan masyarakat terhadap pembangunan dan pengelolaan air bersih di Kota Cimahi         | -                                        | -                                                           | -                | -         | -                | 100%           | 25.000.000,00    | 100%      | 22.440.000,00    |
|                            |                            |                         | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Air Bersih             | Organisasi KP2A yang sehat dan baik                                                        | -                                        | -                                                           | -                | -         | -                | 100%           | 120.000.000,00   | 100%      | 96.940.000,00    |
|                            |                            |                         |                                                                 |                                                                                            |                                          |                                                             |                  |           |                  |                |                  |           |                  |
| Meningkatkan akses layanan | Meningkatnya akses layanan | Mengurangi genangan air | Program Pengembangan,                                           |                                                                                            |                                          |                                                             | 1.029.063.600,00 |           |                  |                | -                |           | -                |



| Tujuan                                      | Sasaran                                     | Indikator Sasaran                                                                                                                            | Program dan Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |           |      |                |                |           |                |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------|----------------|----------------|-----------|----------------|
|                                             |                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                           |                                          | Tahun n -1 (2017)                                           |                  |           |      | Tahun n (2018) |                |           |                |
|                                             |                                             |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                           |                                          | Target                                                      | Rp               | Realisasi | Rp   | Target         | Rp             | Realisasi | Rp             |
| (1)                                         | (2)                                         | (3)                                                                                                                                          | (4)                                                                          | (5)                                                       | (6)                                      | (7)                                                         | (8)              | (9)       | (10) | (11)           | (12)           | (13)      | (14)           |
| perumahan dan kawasan permukiman yang layak | perumahan dan kawasan permukiman yang layak | pengembangan sistem drainase perkotaan yang handal dan terintegrasi, rehabilitasi drainase lingkungan, Review Masterplan air limbah domestic | <b>Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya</b> |                                                           |                                          |                                                             |                  |           |      |                |                |           |                |
|                                             |                                             |                                                                                                                                              | Kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Lainnya | Jumlah Embung yang terpelihara                            | -                                        | 5 unit                                                      | 1.029.063.600,00 | -         | -    | -              | -              | -         | -              |
|                                             |                                             |                                                                                                                                              | Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Lainnya                   | Tertanggulangnya a kelebihan debit air di Kota Cimahi     | -                                        | -                                                           | -                | -         | -    | -              | -              | -         | -              |
| Meningkatkan Kualitas Permukiman            | Meningkatnya Pelayanan Air Bersih           | Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih                                                                                                      | <b>Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi</b>                     |                                                           |                                          |                                                             | -                |           |      |                | 625.270.700,00 |           | 129.004.250,00 |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Program dan Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |           |      |                |                |           |                |
|--------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|----------------|----------------|-----------|----------------|
|        |         |                   |                                                                              |                                                           |                                          | Tahun n -1 (2017)                                           |     |           |      | Tahun n (2018) |                |           |                |
|        |         |                   |                                                                              |                                                           |                                          | Target                                                      | Rp  | Realisasi | Rp   | Target         | Rp             | Realisasi | Rp             |
| (1)    | (2)     | (3)               | (4)                                                                          | (5)                                                       | (6)                                      | (7)                                                         | (8) | (9)       | (10) | (11)           | (12)           | (13)      | (14)           |
|        |         |                   | Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya                                    |                                                           |                                          |                                                             |     |           |      |                |                |           |                |
|        |         |                   | Kegiatan Perencanaan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Lainnya       | Tersedianya Dokumen Perencanaan (FS, DED)                 | -                                        | -                                                           | -   | -         | -    | 2 Dok          | 206.858.900,00 | 2 Dok     | 102.308.000,00 |
|        |         |                   | Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Lainnya                   | Tertanggulangnya kelebihan debit air di Kota Cimahi       | -                                        | -                                                           | -   | -         | -    | -              | -              | -         | -              |
|        |         |                   | Kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Lainnya | Jumlah Embung yang terpelihara                            | -                                        | -                                                           | -   | -         | -    | 5 Lokasi       | 418.411.800,00 | 4 Lokasi  | 26..696.250,00 |
|        |         |                   |                                                                              |                                                           |                                          |                                                             |     |           |      |                |                |           |                |

| Tujuan                                                                                                | Sasaran                                                                | Indikator Sasaran                                                   | Program dan Kegiatan                                              | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)         | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |           |                   |                |                   |           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                       |                                                                        |                                                                     |                                                                   |                                                                   |                                          | Tahun n -1 (2017)                                           |                   |           |                   | Tahun n (2018) |                   |           |                   |
|                                                                                                       |                                                                        |                                                                     |                                                                   |                                                                   |                                          | Target                                                      | Rp                | Realisasi | Rp                | Target         | Rp                | Realisasi | Rp                |
| (1)                                                                                                   | (2)                                                                    | (3)                                                                 | (4)                                                               | (5)                                                               | (6)                                      | (7)                                                         | (8)               | (9)       | (10)              | (11)           | (12)              | (13)      | (14)              |
| Meningkatkan kualitas dan ketersediaan fasilitas umum serta infrastruktur penunjang perekonomian kota | Mengembangkan infrastruktur air bersih dan sanitasi dasar              | Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana air bersih yang aman | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah |                                                                   |                                          |                                                             | 90.000.000,00     |           | 19.496.719,00     |                | -                 |           | -                 |
|                                                                                                       |                                                                        |                                                                     | Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah               | Terselenggaranya sistem pengelolaan air limbah domestik yang aman | 2,50%                                    | 3 titik                                                     | 90.000.000,00     | 0 titik   | 19.496.719,00     | -              | -                 | -         | -                 |
|                                                                                                       |                                                                        |                                                                     |                                                                   |                                                                   |                                          |                                                             |                   |           |                   |                |                   |           |                   |
|                                                                                                       |                                                                        |                                                                     | URUSAN WAJIB PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                     |                                                                   |                                          |                                                             | 37.773.602.752,00 |           | 33.118.835.775,00 |                | 30.336.568.901,00 |           | 16.543.180.562,00 |
| Meningkatkan akses layanan perumahan dan kawasan permukiman yang layak                                | Meningkatnya akses layanan perumahan dan kawasan permukiman yang layak | Meningkatkan Pemerintah Kota dalam Pembangunan                      | Program Pengembangan Perumahan                                    |                                                                   |                                          |                                                             | 10.665.438.400,00 |           | 9.638.541.257,00  |                | -                 |           | -                 |

| Tujuan                           | Sasaran                       | Indikator Sasaran        | Program dan Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                     | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |           |                  |                |                          |           |                          |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|----------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
|                                  |                               |                          |                                                                                 |                                                                                               |                                          | Tahun n -1 (2017)                                           |                  |           |                  | Tahun n (2018) |                          |           |                          |
|                                  |                               |                          |                                                                                 |                                                                                               |                                          | Target                                                      | Rp               | Realisasi | Rp               | Target         | Rp                       | Realisasi | Rp                       |
| (1)                              | (2)                           | (3)                      | (4)                                                                             | (5)                                                                                           | (6)                                      | (7)                                                         | (8)              | (9)       | (10)             | (11)           | (12)                     | (13)      | (14)                     |
|                                  |                               |                          | Kegiatan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu | Terpenuhinya kebutuhan dan keterjangkauan rumah layak huni                                    | -                                        | 225 unit                                                    | 4.829.812.600,00 | 220 unit  | 4.634.477.005,00 | -              | -                        | -         | -                        |
|                                  |                               |                          | Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat                 | Terpeliharanya fasilitas jalan setapak dan perumahan permukiman warga masyarakat kota cimahi  | -                                        | 35 unit                                                     | 2.478.388.800,00 | 35 unit   | 1.988.722.131,00 | -              | -                        | -         | -                        |
|                                  |                               |                          | Pengelolaan RUSUNAWA                                                            | Tersedianya pengelolaan/pelayanan dan pemeliharaan Rusunawa sebagai aplikasi pelayanan publik | -                                        | 800 unit                                                    | 3.357.237.000,00 | 800 unit  | 3.015.342.121,00 | -              | -                        | -         | -                        |
| Meningkatkan Kualitas Permukiman | Mengurangi Luas Kawasan Kumuh | Rasio Luas Kawasan Kumuh | <b>Program Pengembangan Perumahan</b>                                           |                                                                                               |                                          |                                                             | -                |           | -                |                | <b>73.376.322.193,00</b> |           | <b>32.649.364.134,00</b> |
|                                  |                               |                          | Kegiatan Penetapan Kebijakan, Strategi dan                                      | Terlaksananya kebijakan, strategi dan program perumahan                                       | -                                        | -                                                           | -                | -         | -                | 100%           | 433.858.700,00           | 75,26%    | 223.655.333,00           |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Program dan Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                     | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |           |      |                |                   |           |                   |
|--------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|----------------|-------------------|-----------|-------------------|
|        |         |                   |                                                                                 |                                                                                               |                                          | Tahun n -1 (2017)                                           |     |           |      | Tahun n (2018) |                   |           |                   |
|        |         |                   |                                                                                 |                                                                                               |                                          | Target                                                      | Rp  | Realisasi | Rp   | Target         | Rp                | Realisasi | Rp                |
| (1)    | (2)     | (3)               | (4)                                                                             | (5)                                                                                           | (6)                                      | (7)                                                         | (8) | (9)       | (10) | (11)           | (12)              | (13)      | (14)              |
|        |         |                   | Program Perumahan                                                               |                                                                                               |                                          |                                                             |     |           |      |                |                   |           |                   |
|        |         |                   | Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perumahan           | Meningkatnya pemahaman dan tingkat pasrtisipasi di bidang perumahan                           | -                                        | -                                                           | -   | -         | -    | 100%           | 159.381.300,00    | 80,41%    | 17.617.250,00     |
|        |         |                   | Kegiatan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu | Terpenuhinya kebutuhan dan keterjangkauan rumah layak huni                                    | -                                        | -                                                           | -   | -         | -    | 300 Unit       | 7.859.416.800,00  | 300 Unit  | 6.536.934.657,00  |
|        |         |                   | Kegiatan Pengelolaan RUSUNAWA                                                   | Tersedianya pengelolaan/pelayanan dan pemeliharaan Rusunawa sebagai aplikasi pelayanan publik | -                                        | -                                                           | -   | -         | -    | 100%           | 3.122.281.200,00  | 98,94%    | 2.751.618.434,00  |
|        |         |                   | Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas                                        | Terpenuhinya Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana                                             | -                                        | -                                                           | -   | -         | -    | 100%           | 61.801.384.193,36 | 65,01%    | 25.119.538.460,00 |

| Tujuan                                                                                                | Sasaran                                                   | Indikator Sasaran                                                            | Program dan Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |           |                   |                |      |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|------|-----------|------|
|                                                                                                       |                                                           |                                                                              |                                                                                                     |                                                           |                                          | Tahun n -1 (2017)                                           |                   |           |                   | Tahun n (2018) |      |           |      |
|                                                                                                       |                                                           |                                                                              |                                                                                                     |                                                           |                                          | Target                                                      | Rp                | Realisasi | Rp                | Target         | Rp   | Realisasi | Rp   |
| (1)                                                                                                   | (2)                                                       | (3)                                                                          | (4)                                                                                                 | (5)                                                       | (6)                                      | (7)                                                         | (8)               | (9)       | (10)              | (11)           | (12) | (13)      | (14) |
|                                                                                                       |                                                           |                                                                              | Perumahan dan Permukiman                                                                            | Perumahan dan Permukiman                                  |                                          |                                                             |                   |           |                   |                |      |           |      |
|                                                                                                       |                                                           |                                                                              |                                                                                                     |                                                           |                                          |                                                             |                   |           |                   |                |      |           |      |
| Meningkatkan kualitas dan ketersediaan fasilitas umum serta infrastruktur penunjang perekonomian kota | Mengembangkan infrastruktur air bersih dan sanitasi dasar | Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang aman | <b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>                                                           |                                                           |                                          |                                                             | 16.254.726.300,00 |           | 13.154.820.083,00 |                | -    |           | -    |
|                                                                                                       |                                                           |                                                                              | Kegiatan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan | Terlayannya kebutuhan pengelolaan air limbah masyarakat   | 65,54%                                   | 12 bulan                                                    | 1.276.080.000,00  | 12 bulan  | 1.091.651.972,00  | -              | -    | -         | -    |

| Tujuan                           | Sasaran                                    | Indikator Sasaran                              | Program dan Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                     | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |           |                   |                |                   |           |                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------|-----------|-------------------|
|                                  |                                            |                                                |                                                                                                     |                                                                               |                                          | Tahun n -1 (2017)                                           |                   |           |                   | Tahun n (2018) |                   |           |                   |
|                                  |                                            |                                                |                                                                                                     |                                                                               |                                          | Target                                                      | Rp                | Realisasi | Rp                | Target         | Rp                | Realisasi | Rp                |
| (1)                              | (2)                                        | (3)                                            | (4)                                                                                                 | (5)                                                                           | (6)                                      | (7)                                                         | (8)               | (9)       | (10)              | (11)           | (12)              | (13)      | (14)              |
|                                  |                                            |                                                | Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin            | Terlayannya kebutuhan pengelolaan air limbah masyarakat                       | 65,54%                                   | 44 unit                                                     | 14.978.646.300,00 | 42 unit   | 12.063.168.111,00 | -              | -                 | -         | -                 |
| Meningkatkan Kualitas Permukiman | Meningkatnya Pelayanan Air Limbah Domestik | Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik | <b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>                                                           |                                                                               |                                          |                                                             | -                 |           |                   |                | 12.625.998.005,00 |           | 10.265.893.274,00 |
|                                  |                                            |                                                | Kegiatan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan | Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan Perumahan/permukiman | -                                        | -                                                           | -                 | -         | -                 | 180 kali       | 102.758.700,00    | 90 kali   | 19.889.550,00     |
|                                  |                                            |                                                | Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah                                        | Jumlah Dokumen Perencanaan                                                    | -                                        | -                                                           | -                 | -         | -                 | 18 Dok         | 1.228.660.000,00  | 18 Dok    | 1.163.468.314,00  |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Program dan Kegiatan                                            | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                            | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |           |      |                |                  |           |                  |
|--------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|----------------|------------------|-----------|------------------|
|        |         |                   |                                                                 |                                                                                      |                                          | Tahun n -1 (2017)                                           |     |           |      | Tahun n (2018) |                  |           |                  |
|        |         |                   |                                                                 |                                                                                      |                                          | Target                                                      | Rp  | Realisasi | Rp   | Target         | Rp               | Realisasi | Rp               |
| (1)    | (2)     | (3)               | (4)                                                             | (5)                                                                                  | (6)                                      | (7)                                                         | (8) | (9)       | (10) | (11)           | (12)             | (13)      | (14)             |
|        |         |                   | Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah                | Terpenuhinya pelayanan air limbah di Kota Cimahi                                     | -                                        | -                                                           | -   | -         | -    | 100%           | 8.157.720.076,00 | 18,29%    | 6.735.786.351,00 |
|        |         |                   | Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Limbah | Terpeliharanya sarana pengolahan air limbah                                          | -                                        | -                                                           | -   | -         | -    | 100%           | 1.010.407.800,00 | 28,86%    | 635.104.650,00   |
|        |         |                   | Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Air Limbah Domestik              | Terpeliharannya Kualitas Sanitasi Lingkungan Perumahan dan permukiman di Kota Cimahi | -                                        | -                                                           | -   | -         | -    | 100%           | 1.724.851.429,00 | 49,80%    | 1.458.114.609,00 |
|        |         |                   | Kegiatan Promosi Sanitasi                                       | Tersebaranya informasi dan promosi sanitasi                                          | -                                        | -                                                           | -   | -         | -    | 100%           | 50.000.000,00    | 49,89%    | 29.942.500,00    |
|        |         |                   | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Sanitasi               | Meningkatnya Kapasitas dalam pengelolaan sanitasi                                    | -                                        | -                                                           | -   | -         | -    | 100%           | 351.600.000,00   | 41,23%    | 223.577.300,00   |
|        |         |                   |                                                                 |                                                                                      |                                          |                                                             |     |           |      |                |                  |           |                  |



| Tujuan                                                                 | Sasaran                                                                | Indikator Sasaran                                                                                   | Program dan Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                    | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |              |                   |                |                  |              |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------|------------------|--------------|------------------|
|                                                                        |                                                                        |                                                                                                     |                                                                                          |                                                                              |                                          | Tahun n -1 (2017)                                           |                   |              |                   | Tahun n (2018) |                  |              |                  |
|                                                                        |                                                                        |                                                                                                     |                                                                                          |                                                                              |                                          | Target                                                      | Rp                | Realisasi    | Rp                | Target         | Rp               | Realisasi    | Rp               |
| (1)                                                                    | (2)                                                                    | (3)                                                                                                 | (4)                                                                                      | (5)                                                                          | (6)                                      | (7)                                                         | (8)               | (9)          | (10)              | (11)           | (12)             | (13)         | (14)             |
| Meningkatkan akses layanan perumahan dan kawasan permukiman yang layak | Meningkatnya akses layanan perumahan dan kawasan permukiman yang layak | Mengembangkan Perumahan dan Permukiman Layak yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar umum | <b>Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan</b>                                          |                                                                              |                                          |                                                             | 10.529.687.252,00 |              | 10.003.787.635,00 |                | -                |              | -                |
|                                                                        |                                                                        |                                                                                                     | Kegiatan Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat | Peningkatan kualitas perumahan permukiman dengan prasarana sarana dasar umum | -                                        | 15 Kelurahan                                                | 10.529.687.252,00 | 15 Kelurahan | 10.003.787.635,00 | -              | -                | -            | -                |
|                                                                        |                                                                        |                                                                                                     |                                                                                          |                                                                              |                                          |                                                             |                   |              |                   |                |                  |              |                  |
| Meningkatkan Kualitas Permukiman                                       | Mengurangi Luas Kawasan Kumuh                                          | Rasio Luas Kawasan Kumuh                                                                            | <b>Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan</b>                                          |                                                                              |                                          |                                                             |                   |              |                   |                | 8.456.271.000,00 |              | 8.143.293.793,00 |
|                                                                        |                                                                        |                                                                                                     | Kegiatan Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman                     | Terpenuhinya kebutuhan dan keterjangkauan rumah                              | -                                        | -                                                           | -                 |              |                   | 15 Kelurahan   | 8.456.271.000,00 | 15 Kelurahan | 8.143.293.793,00 |

| Tujuan                                                          | Sasaran                                                                                             | Indikator Sasaran                             | Program dan Kegiatan                                 | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |           |                       |                |                         |           |                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------|
|                                                                 |                                                                                                     |                                               |                                                      |                                                           |                                          | Tahun n -1 (2017)                                           |                       |           |                       | Tahun n (2018) |                         |           |                         |
|                                                                 |                                                                                                     |                                               |                                                      |                                                           |                                          | Target                                                      | Rp                    | Realisasi | Rp                    | Target         | Rp                      | Realisasi | Rp                      |
| (1)                                                             | (2)                                                                                                 | (3)                                           | (4)                                                  | (5)                                                       | (6)                                      | (7)                                                         | (8)                   | (9)       | (10)                  | (11)           | (12)                    | (13)      | (14)                    |
|                                                                 |                                                                                                     |                                               | berbasis masyarakat                                  |                                                           |                                          |                                                             |                       |           |                       |                |                         |           |                         |
| Meningkatkan kualitas dan ketersediaan perumahan dan permukiman | Mengembangkan perumahan dan permukiman layak yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar umum | Meningkatnya ketersediaan dan pengelolaan TPU | <b>Program Pengelolaan Areal Pemakaman</b>           |                                                           |                                          |                                                             | <b>323.750.800,00</b> |           | <b>321.686.800,00</b> |                | -                       |           | -                       |
|                                                                 |                                                                                                     |                                               | Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman  | Terselenggaranya pengelolaan TPU yang efektif dan efisien | 80%                                      | -                                                           | -                     |           |                       | -              | -                       | -         | -                       |
|                                                                 |                                                                                                     |                                               | Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman | Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum ( Makam )              | -                                        | 100%                                                        | 323.750.800,00        | 41,99%    | 321.686.800,00        | -              | -                       | -         | -                       |
| Meningkatkan Kualitas Permukiman                                | Mengurangi Luas Kawasan Kumuh                                                                       | Rasio Luas Kawasan Kumuh                      | <b>Program Pengelolaan Areal Pemakaman</b>           |                                                           |                                          |                                                             |                       |           |                       |                | <b>4.074.552.000,00</b> |           | <b>3.545.229.749,00</b> |
|                                                                 |                                                                                                     |                                               | Kegiatan                                             | Terbangunnya                                              | -                                        | -                                                           | -                     |           |                       | 3 Lokasi       | 3.602.948.000,00        | 3 Lokasi  | 3.093.234.749,00        |

| Tujuan                                      | Sasaran                                                     | Indikator Sasaran                       | Program dan Kegiatan                                 | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                          |           |                          |                |                          |           |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------|-------------------------|
|                                             |                                                             |                                         |                                                      |                                                           |                                          | Tahun n -1 (2017)                                           |                          |           |                          | Tahun n (2018) |                          |           |                         |
|                                             |                                                             |                                         |                                                      |                                                           |                                          | Target                                                      | Rp                       | Realisasi | Rp                       | Target         | Rp                       | Realisasi | Rp                      |
| (1)                                         | (2)                                                         | (3)                                     | (4)                                                  | (5)                                                       | (6)                                      | (7)                                                         | (8)                      | (9)       | (10)                     | (11)           | (12)                     | (13)      | (14)                    |
|                                             |                                                             |                                         | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman           | TPU yang layak dan nyaman                                 |                                          |                                                             |                          |           |                          |                |                          |           |                         |
|                                             |                                                             |                                         | Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman | Terpeliharanya TPU di Kota Cimahi                         | -                                        | -                                                           | -                        |           |                          | 3 Lokasi       | 95.170.000,00            | 3 Lokasi  | 93.415.000,00           |
|                                             |                                                             |                                         | Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Pemakaman             | Terkelolanya Pelayanan Pemakaman yang efektif dan efisien | -                                        | -                                                           | -                        |           |                          | 100%           | 376.434.000,00           | 100%      | 358.580.000,00          |
|                                             |                                                             |                                         |                                                      |                                                           |                                          |                                                             |                          |           |                          |                |                          |           |                         |
|                                             |                                                             |                                         | <b>URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP</b>                 |                                                           |                                          |                                                             | <b>12.156.978.180,00</b> |           | <b>11.262.791.250,00</b> |                | <b>13.850.360.900,00</b> |           | <b>7.090.380.350,00</b> |
|                                             |                                                             |                                         |                                                      |                                                           |                                          |                                                             |                          |           |                          |                |                          |           |                         |
| Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan | Penataan Taman yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | <b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b> |                                                           |                                          |                                                             | <b>8.698.019.000,00</b>  |           | <b>8.140.639.750,00</b>  |                | <b>13.850.360.900,00</b> |           | <b>7.090.380.350,00</b> |
|                                             |                                                             |                                         | Kegiatan Pembangunan Taman Baru                      | Terbangunnya Taman-Taman baru di Kota                     | 18,31%                                   | 22 titik                                                    | 5.890.019.000,00         | 19 titik  | 5.405.122.500,00         | 57 titik       | 6.793.502.900,00         | 55 titik  | 2.903.987.100,00        |

| Tujuan                                                                 | Sasaran                                                                | Indikator Sasaran                                                                                                                                                 | Program dan Kegiatan                                 | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                         |           |                         |                |                  |           |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|----------------|------------------|-----------|------------------|
|                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                           |                                          | Tahun n -1 (2017)                                           |                         |           |                         | Tahun n (2018) |                  |           |                  |
|                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                           |                                          | Target                                                      | Rp                      | Realisasi | Rp                      | Target         | Rp               | Realisasi | Rp               |
| (1)                                                                    | (2)                                                                    | (3)                                                                                                                                                               | (4)                                                  | (5)                                                       | (6)                                      | (7)                                                         | (8)                     | (9)       | (10)                    | (11)           | (12)             | (13)      | (14)             |
|                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                      | Cimahi                                                    |                                          |                                                             |                         |           |                         |                |                  |           |                  |
|                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                   | Kegiatan Pemeliharaan Taman                          | Terjaganya Kualitas dan Kuantitas Taman di Kota Cimahi    | -                                        | -                                                           | -                       | -         | -                       | 7,70 ha        | 2.876.523.600,00 | 7,70 ha   | 2.821.227.500,00 |
|                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                   | Kegiatan Pembangunan Dekorasi Kota Baru              | Meningkatnya karakter Kota yang berkesinambungan          | 80,00%                                   | 12 bulan                                                    | 2.808.000.000,00        | 12 bulan  | 2.735.517.250,00        | 80 titik       | 3.234.479.800,00 | 150 titik | 936.830.050,00   |
|                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                   | Kegiatan Pemeliharaan Dekorasi Kota                  | Terpeliharanya Elemen Dekorasi Kota                       | -                                        | -                                                           | -                       | -         | -                       | 23 titik       | 945.854.600,00   | 23 titik  | 428.335.700,00   |
| Meningkatkan akses layanan perumahan dan kawasan permukiman yang layak | Meningkatnya akses layanan perumahan dan kawasan permukiman yang layak | Terwujudnya pemanfaatan ruang melalui lampu dekorasi dan revitalisasi tugu batas serta tersedianya ornamen dan komponen dekorasi untuk ruang-ruang di kota cimahi | <b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b> |                                                           |                                          |                                                             | <b>3.458.959.180,00</b> |           | <b>3.122.151.500,00</b> |                | -                |           | -                |
|                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                   | Kegiatan Pemeliharaan Dekorasi Kota                  | Bertambahnya estetika dan keindahan kota                  | -                                        | 15 titik                                                    | 3.458.959.180,00        | 7 titik   | 3.122.151.500,00        | -              | -                | -         | -                |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Program dan Kegiatan                               | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |           |                   |                |                    |           |                   |
|--------|---------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|----------------|--------------------|-----------|-------------------|
|        |         |                   |                                                    |                                                           |                                          | Tahun n -1 (2017)                                           |                    |           |                   | Tahun n (2018) |                    |           |                   |
|        |         |                   |                                                    |                                                           |                                          | Target                                                      | Rp                 | Realisasi | Rp                | Target         | Rp                 | Realisasi | Rp                |
| (1)    | (2)     | (3)               | (4)                                                | (5)                                                       | (6)                                      | (7)                                                         | (8)                | (9)       | (10)              | (11)           | (12)               | (13)      | (14)              |
|        |         |                   |                                                    | melalui kegiatan penataan dekorasi kota                   |                                          |                                                             |                    |           |                   |                |                    |           |                   |
|        |         |                   |                                                    |                                                           |                                          |                                                             |                    |           |                   |                |                    |           |                   |
|        |         |                   | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA CIMAHI |                                                           |                                          |                                                             | 114.365.414.828,00 |           | 69.763.138.180,00 |                | 149.258.980.899,00 |           | 82.598.378.862,00 |
|        |         |                   | URUSAN WAJIB PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN      |                                                           |                                          |                                                             | 69.897.880.848,00  |           | 38.126.372.355,00 |                | 105.072.051.098,00 |           | 58.964.817.950,00 |
|        |         |                   | URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG     |                                                           |                                          |                                                             | 32.310.555.800,00  |           | 20.373.974.575,00 |                | 30.336.568.901,00  |           | 16.543.180.562,00 |
|        |         |                   | URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP                      |                                                           |                                          |                                                             | 12.156.978.180,00  |           | 11.262.791.250,00 |                | 13.850.360.900,00  |           | 7.090.380.350,00  |

3.5 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator keberhasilan dengan perspektif finansial dan non finansial. Kebijakan penyusunan IKU di lingkungan instansi Pemerintah pada dasarnya terintegrasi dengan berbagai dokumen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi Renstra, RKT, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan LKIP. Dalam setiap perencanaan pada masing-masing Tahun Anggaran setiap Kepala SKPD selanjutnya menetapkan IKU dalam sebuah Perjanjian Kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Integrasi Sistem Perencanaan, Keuangan, akuntansi dan Akuntabilitas Kinerja.

Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dapat dilihat pada Tabel 3.12 dibawah ini :

Tabel 3.12  
Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan  
Permukiman Kota Cimahi Tahun 2018

| NO           | URUSAN                           | NO. | IKK                                         | RUMUS/PERSAMAAN                                    | CAPAIAN KINERJA |       | KETERANGAN |
|--------------|----------------------------------|-----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------|------------|
| 1            | 2                                | 3   | 4                                           | 5                                                  | 6               | 7     | 8          |
| URUSAN WAJIB |                                  |     |                                             |                                                    |                 |       |            |
| 1            | Pekerjaan Umum                   |     | Persentase Kawasan Kumuh                    | Luas kawasan kumuh                                 | 75,80 Ha        | x100% | 1,88%      |
|              |                                  |     |                                             | Luas wilayah                                       | 4025 Ha         |       |            |
|              |                                  |     | Persentase Rumah tangga pengguna air bersih | Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih | 76046           | x100% | 69,34%     |
|              |                                  |     |                                             | Jumlah rumah tangga                                | 109675          |       |            |
| 2            | Perumahan dan Kawasan Permukiman |     | Persentase Rumah Tidak Layak Huni           | Jumlah rumah layak huni                            | 156951          | x100% | 99,50%     |
|              |                                  |     |                                             | Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs          | 157523          |       |            |
|              |                                  |     | Persentase Rumah Tangga ber Sanitasi        | Jumlah rumah tangga ber sanitasi                   | 90652           | x100% | 82,66%     |
|              |                                  |     |                                             | Jumlah total rumah tangga                          | 10967           |       |            |
|              |                                  |     | Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh      | Luas lingkungan kumuh                              | 75,80 Ha        | x100% | 1,88%      |
|              |                                  |     |                                             | Luas wilayah                                       | 4025 Ha         |       |            |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2018, merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dinas dalam mengelola sumberdaya dan kebijaksanaan. Pengelolaan tersebut dirumuskan dalam Rencana Strategis Tahun 2017–2022 dan Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Kota Cimahi.

Melalui evaluasi berdasarkan sasaran yang ditetapkan sesuai visi dan misi serta dengan menggunakan strategi dan cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran, dapat dilakukan evaluasi dan penilaian keberhasilan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan Alokasi dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2018, dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018 dari rencana yang ditargetkan sebesar Rp 3.078.320.800,00 terealisasi pendapatannya sebesar Rp 3.810.051.368,00 atau realisasi keuangan sebesar 123,77 %. Realisasi pendapatan di Tahun 2018 telah mencapai target bahkan sudah melebihi angka yang ditargetkan. Hal ini menandakan tingkat kesadaran masyarakat Kota Cimahi dalam membayar retribusi sudah baik. Pendapatan yang didapat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berasal dari : Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pemakaian Daerah, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha.
2. Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, terdiri dari :
  - a. Belanja Tidak Langsung
    - 1) Belanja Pegawai.
  - b. Belanja Langsung :
    - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional;
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 7) Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- 10)Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 11)Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
- 12)Kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan Non PNS;
- 13)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintah;
- 14)Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional;
- 15)Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 16)Kegiatan Pembinaan Pegawai;
- 17)Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 18)Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
- 19)Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
- 20)Kegiatan Perencanaan Data, Monitoring dan Evaluasi;
- 21)Kegiatan Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong;
- 22)Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong;
- 23)Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong;
- 24)Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/Bronjong;
- 25)Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum;
- 26)Kegiatan Perencanaan Pembangunan Reservoir;



- 27)Kegiatan Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai;
- 28)Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum;
- 29)Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai;
- 30)Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- 31)Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum;
- 32)Kegiatan Pembangunan Normalisasi Saluran Sungai;
- 33)Kegiatan Pengelolaan Jaringan Air Bersih / Air Minum;
- 34)Kegiatan Pembangunan Bantaran dan Tanggul Sungai;
- 35)Kegiatan Promosi Air Bersih;
- 36)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Air Bersih;
- 37)Kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya;
- 38)Kegiatan Perencanaan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya;
- 39)Kegiatan Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan;
- 40)Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perumahan;
- 41)Kegiatan Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu;
- 42)Kegiatan Pengelolaan RUSUNAWA;
- 43)Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Perumahan dan Permukiman;
- 44)Kegiatan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan;
- 45)Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah;
- 46)Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah;
- 47)Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah;
- 48)Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Air Limbah Domestik;
- 49)Kegiatan Promosi Sanitasi;
- 50)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Sanitasi;
- 51)Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Berbasis Masyarakat;
- 52)Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman;
- 53)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman;

- 54)Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemakaman;
- 55)Kegiatan Pembangunan Taman Baru;
- 56)Kegiatan Pemeliharaan Taman;
- 57)Kegiatan Pembangunan Dekorasi Kota Baru;
- 58) Kegiatan Pemeliharaan Dekorasi Kota.

Berdasarkan Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2018, dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2018 dari rencana yang ditargetkan sebesar Rp 8.809.418.000,00 terealisasi penggunaannya sebesar Rp 8.538.855.554,00 atau realisasi keuangan sebesar 96,93 %.
2. Belanja Langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2018 dari rencana yang ditargetkan sebesar sebesar Rp 149.258.980.899,36 terealisasi penggunaannya sebesar Rp 82.598.378.862,00 atau realisasi keuangan sebesar 55,34 %. Hal ini dikarenakan adanya penghematan dari beberapa pos kegiatan dan efisiensi biaya pelaksanaan pekerjaan melalui proses pengadaan barang jasa serta terdapat beberapa pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya kendala teknis.

Pencapaian 6 (enam) Sasaran Strategi Dinas sesuai Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi tahun 2017–2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota Dalam Pembangunan rata-rata 97,62 %
2. Meningkatnya Pelayanan Air Limbah Domestik rata-rata 82,99 %
3. Meningkatnya Pelayanan Drainase Permukiman rata-rata 89,52 %
4. Meningkatnya Pelayanan Air Bersih rata-rata 74,70 %
5. Mengurangi Luas Kawasan Kumuh rata-rata 95,97 %
6. Penataan Taman yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan rata-rata 130,37 %

Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2018, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas atas tingkat keberhasilan, permasalahan dan upaya pemecahan masalah dalam penyelesaian pekerjaan, serta mendorong aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi untuk selalu meningkatkan kinerja.

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN, t.



Ir. MUHAMAD NUR KUSWANDANA, M.Eng.Sc  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611112 198903 1 007