

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN)

2025



**DINAS
PERUMAHAN DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
KOTA CIMAHI**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan Rahmat Hidayah dan Berkahnya sehingga kami dapat menyelesaikan “Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi”.

Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026, serta target Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi 2023-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi.

Harapan kami semoga Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini dapat menjadi pedoman bagi sub unit kerja yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, lebih jauh bisa dijadikan bahan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Cimahi, Juli 2025

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

ENDANG, S.IP., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 197006241998031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan Renja Tahun 2025 .	7
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	13
2.1.1 Evaluasi Pelaksanan Renja Tahun Lalu	13
2.1.2 Evaluasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025 s.d Triwulan II	20
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	52
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi	54
2.4 Evaluasi Terhadap Kesesuaian Renja PD Tahun 2025 Terhadap APBD Tahun 2025	55
2.4.1 Kesesuaian Program Antara Renja Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025.....	55
2.4.2 Kesesuaian Kegiatan Antara Renja Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025	55
2.4.3 Kesesuaian Sub Kegiatan Antara Renja Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025	56

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	57
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	58
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025	60

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH	63
---------------------	-----------

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting.....	100
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	100
5.3. Rencana Tindak Lanjut	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) SKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun. Secara substansi dokumen ini mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD-P) dan merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Maksud penyusunan dokumen Perubahan Renja Perubahan DPKP Kota Cimahi Tahun 2025 ini adalah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan SKPD yang digunakan sebagai dasar dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, KUPA serta PPAS-P yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Cimahi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, akan dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) DPKP Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, RKA-P ini akan dijadikan dasar untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan DPKP Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi hasil Renja sampai dengan triwulan I tahun 2025. Renja Perangkat Daerah dan perubahannya merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dalam Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) beserta perubahannya.

Untuk itu, perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2025 berdasarkan asumsi perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta perubahan target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan Bappelitbangda Kota Cimahi.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja Perubahan SKPD, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan RKPD Perubahan;
2. Urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
3. Penyusunan Renja Perubahan SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi** Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025;
22. **Peraturan Menteri Pekerjaan** Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;

23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2025–2045; dan
24. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 Nomor 307);
25. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2025–2029 (dalam proses penetapan).
26. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287);
27. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 641);
28. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Dan Rincian Tugas Pada Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 644);
29. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287);
30. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Nomor 139); dan

31. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Dan Rincian Tugas Pada Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 644);
32. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025;
33. Surat Edaran Wali Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Kota Cimahi Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Rencana Kerja Perubahan ini adalah untuk Menyusun perencanaan program/kegiatan tahunan yang akan menjadi masukan dalam penentuan kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan bagi pelaksanaan pembangunan sektor perumahan dan permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban selama tahun 2025;
2. Mengarahkan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan berbagai sektor terkait untuk secara bersama mewujudkan tujuan pembangunan Kota Cimahi pada tahun 2025;
3. Menyediakan arahan bagi aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; dan
4. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2025.

1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan Renja Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan sampai dengan Triwulan I, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan pada perencanaan dan penganggaran tingkat kota, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
- b. Kebijakan pemerintah pusat melalui diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mempengaruhi kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- c. Penyelarasan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih dalam rangka mendukung program prioritas;
- d. Perubahan target kinerja berdasarkan capaian kinerja tahun sebelumnya serta hasil reuiu terhadap formulasi dan target indikator kinerja.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah, bahwa perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan Penetapan Perubahan RKPD tahun berjalan.

Sedangkan dasar pertimbangan perubahan RKPD, yang ditindak lanjuti dengan perubahan Renja Perangkat Daerah, menurut ketentuan tersebut di atas, yaitu adanya perubahan pada:

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perubahan Renja DPKP Tahun 2025 dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan pergeseran, penghapusan, penambahan, kegiatan baru/kegiatan alternatif, atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan. Adapun dasar pertimbangan Perubahan Renja DPKP Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPKP sampai dengan triwulan II;
2. Perlu adanya penyesuaian terhadap indikator, target, dan sasaran rencana kerja serta penyesuaian terhadap standar harga dan biaya; Sinkronisasi capaian target dengan RKPD Perubahan Tahun 2025.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Dokumen Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan penjelasan ringkas tentang Renja Dinas DPKP, proses penyusunan Renja Dinas DPKP, dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas DPKP, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas DPKP.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan serta susunan garis besar dari isi Renja.

1.5 Dasar Pertimbangan Perubahan Renja Tahun 2025

Menguraikan dasar-dasar pertimbangan penyusunan Renja Perubahan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan renja tahun lalu dan Capaian Renstra, Evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 s.d Triwulan II.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsimasing-masing

SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Sub bab ini berisi uraian mengenai:

- a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM atau MDGs (Millenium Development Goals);
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Sub bab ini berisi uraian mengenai:

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan perubahan RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sub bab ini berisi uraian mengenai:

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

- b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikatkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Bab Ini Menjelaskan Tentang :

- a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
- b. Tujuan Sasaran Renja;
- c. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab Ini Menjelaskan Tentang :

- a. Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Pemerintah Kota;
- b. Prioritas Perangkat Daerah;
- c. Rencana Kerja dan Pendanaan.

BAB V PENUTUP

Penutup berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun kemungkinan ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Tahun 2024

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 dan pencapaian Renstra Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023-2026, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan
Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah s.d Tahun 2024

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CA PAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	TAHUN 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14	15		16		17		18		19		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				68.3 67.1 89.8 79,0 0		38.1 73.2 32.0 34,0 0		49.5 12.4 72.3 31,0 0		65.5 02.7 06.1 31,0 0		68.3 67.1 89.8 79,0 0		38.7 83.6 61.6 72,0 0		34.3 24.2 52.9 02,0 0					1 0 1 , 6 0		6 9 , 3 2						
1		Berkurangnya Luasan Banjir	Persentase Luasan Banjir	0,20 Per sen	0,2 1 9	5.43 5.22 3.41 3,00	0,2 1 9	5.86 6.52 6.81 9,00	0,2 1 7	5.43 5.22 3.41 3,00	0,2 1 6	5.38 5.22 3.41 3,00	0,2 1 6	5.43 5.22 3.41 3,00	0,2 2 0	5.12 9.02 8.80 1,00	0,2 1 0	5.58 0.30 4.37 6,00				1 0 0 , 4 6	8 7 , 4 3	9 6 , 7 7	1 0 , 2 6 7					DP KP	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentasi kapasitas sungai dan bangunan penampungan air	97,06 Per sen	9 7, 3 1	5.43 5.22 3.41 3,00	9 7, 0 6	5.86 6.52 6.81 9,00	9 7, 0 6	5.43 5.22 3.41 3,00	9 7, 0 1	5.38 5.22 3.41 3,00	9 7, 0 1	5.43 5.22 3.41 3,00	9 7, 0 3	5.12 9.02 8.80 1,00	9 7, 0 6	5.58 0.30 4.37 6,00				1 0 0 , 2 6	8 7 , 4 3	1 0 , 0 0	1 0 , 2 6 7						
			Persentase tersedian	80 Per sen	8 0		8 0		8 0		8 0		8 0		8 0		8 0					1 0 0		1 0 0							

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENAGGUG JAWAB
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19
			ya air irigasi untuk pertanian rakyat																												
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Tanggul Sungai Dalam Kondisi Baik	97,06 Persen	97,31	4.781.735.088,00	97,06	5.169.704.923,00	97,06	4.781.735.088,00	97,31	4.731.735.088,00	97,31	4.781.735.088,00	97,31	4.633.644.455,00	97,06	4.954.725.040,00					100,26	89,63	100,00	100,0362					
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan	10 Dokumen	10	260.000,00	10	79.387.249,00	10	260.000,00	10	260.000,00	10	260.000,00	10	78.322.513,00	0	-					100,00	98,66	0,00	0,00					

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	DATA CA PAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENAGGUNG JAWAB
								TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14	15		16		17		18	19			
			Pengaman Pantai	Pengaman Pantai yang Disusun																												
			Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang Direhabilitasi	0 Unit	1	50.000,000	0	-	1	50.000,000	0	-	1	50.000,000	0	-	1	202.328.688,00			0,000	0,000	1,000	4,005							
			Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai Yang Terehabilitasi	150 Meter	150	450.000,000	150	876.730.616,00	150	450.000,000	150	450.000,000	150	450.000,000	149	836.139.488,00	150	757.009.450,00			99,333	99,337	100,000	106,822							
			Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi Yang Di rehabilitasi	0 Unit	1	50.000,000	0	-	1	50.000,000	1	50.000,000	1	50.000,000	0	-	0	-			0,000	0,000	0,000	0,000							
			Normalisasi /Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormali	200 Meter	200	1.200,000	200	1.296.580	200	1.200,000	200	1.200,000	200	1.200,000	154	1.210,120	200	998.244,000			77,000	93,000	100,000	83,119							

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	DATA CA PAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENAGGUNG JAWAB
									TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19
					sasi/Direstorasi			0.00 0,00		8.96 5,00		0.00 0,00		0.00 0,00		6.94 1,00		454, 00						0 0	3 3	0 0							
				Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Unit	3	60.0 00.0 00,0 0	3	93.8 88.0 00,0 0	3	60.0 00.0 00,0 0	3	60.0 00.0 00,0 0	2	35.2 08.0 00,0 0	3	161. 259. 735, 00						6 3 6 7	3 7 0 0	1 0 0 0	2 6 8, 7						
				Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Unit	5	100. 000, 000, 00	5	157. 491. 802, 00	5	100. 000, 000, 00	5	100. 000, 000, 00	0	-	0	-						0 0 0 0	0 0 0 0	0, 0 0 0	0, 0 0 0						
				Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	150 75 Meter	1 5 7 5	2.61 0 1.73 5.08 8,00	1 5 7 5	2.66 0 5.61 8.29 1,00	1 5 7 5	2.61 0 1.73 5.08 8,00	1 5 7 5	2.61 0 1.73 5.08 8,00	1 5 7 5	2.47 0 3.84 7.51 3,00	1 5 7 5	2.83 0 5.88 2.71 3,00						1 0 0 0 0	9 2 0 8 1	1 0 0 0 0	1 0 5 8						

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENAGGUG JAWAB
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Tanggul Sungai Dalam Kondisi Baik	80 Persen	80	653.488.325,00	80	696.821.896,00	80	653.488.325,00	80	653.488.325,00	80	495.384.346,00	80	625.579.336,00					100,00	71,09	100,00	95,73							
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	150 Meter	150	225.000,00	150	241.756.143,00	150	225.000,00	150	225.000,00	150	209.213.068,00	150	238.547.758,00					82,67	86,54	100,00	106,02							
		Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendungan Irigasi Yang Direhabilitasi	1 Unit	1	83.791,30	1	70.731,20	1	83.791,30	1	83.791,30	1	70.731,20	1	69.292,00					100,00	100,00	100,00	82,70							
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Irigasi Yang Dipelihara	3250 Meter	3250	344.696.970,00	3250	384.334.550,00	3250	344.696.970,00	3250	344.696.970,00	3250	215.440.075,00	3250	317.739.500,00					99,54	56,00	100,00	92,18							

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAIPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENAGGUNGAN JAWAB
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14		15		16		17		18		19	
2	Meningkatnya Kualitas Pemukiman		Rasio luas kawasan kumuh	0,005 Rasio	0,0062.90	0,0032.30	0,0044.00	0,0060.10	0,0062.90	0,0033.60	0,0028.70					9004,017	765,21														
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	69,59 Persen	71,47.722.189.878,00	69,16.372.094.118,00	69,229.779.989.566,00	71,44.172.445.231,00	73,47.722.189.878,00	79,163.924.385,00	79,10.819.046.900,00					1104,08	116,33														
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Total Kapasitas SR Air Bersih	34636 SR	3847.722.189.878,00	346416.372.094.118,00	39429.779.989.566,00	3844.172.445.231,00	3647.722.189.878,00	5417.563.924.385,00	6410.819.046.900,00					1508,28	108,33														
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang dibina dan	0 Orang	0-	0-	0-	0-	0-	6082.192.500,00	6059.232.000,00					0000	0000														

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENAGGUNG JAWAB
								TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19
			dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																												
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan , Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	6 Dokumen	3	2.76 5.20 0.00 0,00	6	1.16 5.60 3.47 8,00	3	2.54 5.00 0.00 0,00	7	9.66 0.44 5.23 1,00	3	2.76 5.20 0.00 0,00	9	1.38 3.76 9.11 9,00	8	938. 204. 301, 00					15 08 , 00	11 86 , 72	26 66 7	36, 88 6					
			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan / Optimalisasi SPAM	4 Dokumen	4	1.85 5.00 0.00 0,00	4	815. 200. 000, 00	6	2.34 0.00 0.00 0,00	4	2.88 8.00 0.00 0,00	4	1.85 5.00 0.00 0,00	7	870. 031. 194, 00	0	-					17 05 , 00	10 66 , 73	00 00	00 00					

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENGGUNA JAWAB
								TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangunan	Literal/Detik	0	-		-		-		-		-	0	-	0	-					0,000	0,000	0,000	0,000					
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	30 Literal/Detik	0	-	30	2.10 0.00 0.00 0,00	0	-					80	2.04 1.82 2.34 4,00	0	-					266,67	97,23	#DIV/0!	#DIV/0!					
			Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	0 Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3	1.06 1.14 3.61 7,00					0,000	0,000	0,000	0,000					

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENGGUNA JAWAB	
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3		4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	1500 SR	10 3.77 0 1.98 0 9.87 8,00	5 6.44 0 0.00 0 0.00 0,00	1 3.35 0 4.98 0 9.56 6,00	2 1.00 0 0.00 0 0.00 0,00	1 3.77 0 1.98 0 9.87 8,00	13 6.00 3 5.95 9 8.61 0,00	5 2.73 0 8.02 0.79 5,00																				
			Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM yang	60 Penyele ngg ara an SPAM	60 200.000,000,00	60 89.300,000,00	60 200.000,000,00	60 200.000,000,00	60 200.000,000,00	0 -	0 -																				

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENAGGUNGAN JAWAB		
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19
					meningkat kinerjanya																												
			Operasi Dan Pemeliharaan SPAM Di Kawasan Perkotaan (BLUD Air Minum)	Jumlah unit SPAM Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	1 Unit	1	38.730.000,00	4.765.990.640,00	1	20.740.000,00	1	29.824.000,00	1	38.730.000,00	1	5.283.154.723,00	1	6.081.678.187,00					100,00	100,00	100,00	29,32							
			Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Teroptimalisasinya SPAM Jaringan Perpipaan	4 Unit	2	400.000,00	996.000,00	3	600.000,00	3	600.000,00	2	400.000,00	9	1.979.188.395,00	0	-					225,00	198,00	0,00	0,00							
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR LIMBAH			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan	81,28 Persen	82,24	12.895.000,00	11.673.618,00	81,28	11.982.416,00	82,34	13.630.260,00	83,02	12.895.000,00	81,48	10.559.529,00	83,06	13.805.785,00					100,00	90,46	100,15	101,52						

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CA PAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENAGGUNG JAWAB
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14	15		16		17	18	19				
			pengolahan air limbah domestik																												
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SR Terbangun	570 SR	770	12.895.000,00	570	11.673.618.059,00	770	11.982.482.764,00	770	13.630.260.899,00	770	12.895.000,00	760	10.559.595.129,00	1193	13.805.785.187,00			133	90,46	154,94	115,22							
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	10 Dokumen	8	1.442.000,00	10	1.631.514.232,00	10	2.142.000,00	10	2.142.000,00	8	1.442.000,00	4	1.716.568.916,00	4	1.080.811.884,00			400,021	105,21	400,00	504,6							

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENANGGUNG JAWAB
								TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	TAHUN 2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14		15		16		17		18		19	
			Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	15 Dokumen	8	728.000.000,00	15	421.597.777,00	15	728.000.000,00	8	728.000.000,00	8	728.000.000,00	8	253.487.500,00	0	-					53,3	60,0	0,0	0,0					
			Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala	50 Rumah Tangga	50	2.000.000,00	50	600.000,00	30	1.500.000,00	50	2.000.000,00	50	2.000.000,00	0	471.240.752,00	0	-					0,0	78,54	0,0	0,0					

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	DATA CA PAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENAGGUNG JAWAB
									TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	TAHUN 2026					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	19	
					Permukiman																												
				Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	459 Ru ma h Tan gga	36 5	5.49 5.00 0.00 0,00	45 9	1.18 6.40 0.00 0,00	23 9	3.88 2.48 2.76 4,00	39 1	5.03 0.26 0.89 9,00	36 5	5.49 5.00 0.00 0,00	32 0	1.23 4.98 8.93 7,00	61 4	7.84 0.66 7.57 7,00					69 2	10 4 1 0	25 6 9 0	20 1 9 5					
				Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaa n Teknik Pengelola an Air Limbah Domestik	220 Ora ng	22 0	250. 000. 000, 00	22 0	245. 095. 000, 00	22 0	250. 000. 000, 00	22 0	250. 000. 000, 00	22 0	250. 000. 000, 00	43 4	186. 194. 000, 00	84 0	133. 480. 000, 00					19 7 2 7	75 9 7 2	38 1 8 2	53 3 9					
				Sosialisasi dan Pemberdaya an Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapat kan Sosialisas i dan Pemberda yaan	10 Kel om pok	10	100. 000. 000, 00	10	178. 325. 000, 00	10	100. 000. 000, 00	10	100. 000. 000, 00	10	100. 000. 000, 00	10	100. 765. 000, 00	0	-					10 0 0 0	56 5 1	00 0 0	00 0 0					

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	DATA CA PAI AN AW AL TA HU N PE RE NC AN AA N	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENAGGUNG JAWAB
								TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19
			Air Limbah Domestik	Masyarakat Rangkaian Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik																												
			Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPTD ALD)	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasik an dan Dipelihara	15 SPA LD S 150 P 0 A 0 SR	1 6 1.50 S 0.00 P 0.00 0,00	1 5 1.40 S 0.26 P 2.40 A 0,00	1 5 1.50 S 0.00 P 0.00 A 0,00	1 6 1.50 S 0.00 P 0.00 A 0,00	1 5 1.32 S 0.15 P 6.72 A 4,00	1 5 1.57 S 2.12 P 6.90 A 8,00																					
			Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan	420 Rumah Tangga	4 2 480.000,00	4 2 4.68 4.47 0.00 0,00	4 2 480.000,00	4 2 480.000,00	0 4 4.74 3.46 2.30 0,00	0 2.60 8.20 0.00 0,00																					

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAH TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENAGGUG JAWAB
								TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19
			Permukiman	Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman																												
			Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi	3 Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					0,000	0,000	0,000	0,000					
			Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja (UPTD ALD)	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	1 Unit	0	-	1	585.081.250,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	0	-	1	532.731.000,00	0	-					100,000	901,05	0,000	0,000					
			Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur	Jumlah Rumah Tangga yang	600 Rumah	605	900.000.	600	740.872.000	605	900.000.	605	900.000.	600	900.000.	600	-	319	570.498.					100,000	0,000	49,12	63,39					

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENAGGUNGAN JAWAB
								TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	TAHUN 2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14		15		16		17		18		19	
			Tinja (UPTD ALD)	Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	h Tan gga		000,00		400,00		000,00		000,00		000,00				818,00				00									
			Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	0 M2 /Hari	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-				0000	0000	0000	0000						
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Persentase luas genangan	0,57 Persen	0,53	2.314.776.588,00	0,57	4.260.993.038,00	0,56	2.314.776.588,00	0,56	2.314.776.588,00	0,54	5.531.114.335,700	0,51	4.119.116.439,000					94,74	129,81	91,77	117,995							
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terkelolanya/terpeliharanya Sub Sistem Drainase dalam Kondisi Baik	5 Unit	5	2.314.776.588,00	5	4.260.993.038,00	5	2.314.776.588,00	5	2.314.776.588,00	5	5.531.114.335,700	5	4.119.116.439,000					100,00	129,01	100,00	117,05							
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis	Jumlah Rencana, Kebijakan , Strategi dan	8 Dokumen	8	132.000.000,00	8	113.931.398,00	8	132.000.000,00	8	132.000.000,00	8	132.000.000,00	9	145.521.766,00	0	-					112,7	127,0	0000	0000					

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	DATA CA PAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENAGGUNGAN JAWAB
									TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19
				Sistem Drainase Perkotaan	Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun																			50	73								
				Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Outline Plan pada Kawasan Genangan yang Disusun	1 Dokumen	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	197.941.804,00	1	99.053.763,00						100,00	98,90	100,05	99,00						
				Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	8 Dokumen	8	104.480.000,00	8	110.089.464,00	8	104.480.000,00	8	104.480.000,00	6	136.879.931,00	0	-						75,00	124,34	0,00	0,00						
				Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	200 Meter	200	300.000.000,00	200	1.116.505.127,00	200	300.000.000,00	200	300.000.000,00	0	1.108.639.683,00	0	2.917.423.161,00						0,00	99,30	0,00	97,24						

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENAGGUNGAN JAWAB
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	TAHUN 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14		15		16		17		18		19
			Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	405 Meter	405 607.500,00	405 1.105.799,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00
			Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	405 Meter	405 607.500,00	405 698.546.734,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00	405 607.500,00
			Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	1 Unit	1 100.000,00	1 104.943.950,00	1 100.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	37745 Meter	37745 363.296.588,00	37745 811.182.786,00	37745 363.296.588,00	37745 363.296.588,00	37745 363.296.588,00	37745 363.296.588,00	37745 363.296.588,00	37745 363.296.588,00	37745 363.296.588,00	37745 363.296.588,00	37745 363.296.588,00	37745 363.296.588,00	37745 363.296.588,00	37745 363.296.588,00	37745 363.296.588,00	37745 363.296.588,00	37745 363.296.588,00	37745 363.296.588,00	37745 363.296.588,00	37745 363.296.588,00	37745 363.296.588,00	37745 363.296.588,00	37745 363.296.588,00	37745 363.296.588,00	37745 363.296.588,00	37745 363.296.588,00

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENAGGUNGAN JAWAB
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	TAHUN 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14		15		16		17		18		19	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					34.6 71.5 80.9 69,6 4		41.4 01.8 04.8 85,0 0		36.1 91.0 58.6 68,5 8		35.6 98.2 03.2 30,4 1		34.6 71.5 80.9 69,6 4		48.7 53.8 70.0 00,0 0		40.2 30.6 79.3 77,0 0						1 1 7 7 6		1 1 1 1 6					
3	Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DPKP	NA	5 8	13.8 46.2 55.0 39,6 4	5 5	13.3 70.5 24.6 28,0 0	5 6	13.5 43.2 66.4 51,5 8	5 7	13.6 88.9 08.9 51,4 1	5 8	13.8 46.2 55.0 39,6 4	7 0,4 8	13.3 54.7 86.1 67,0 0		13.2 12.3 62.4 72,0 0					1 2 8 1 5	9 9 8 8	0 0 0 6	9 7 5 6					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	A	13.8 46.2 55.0 39,6 4	B B	13.3 70.5 24.6	B B	13.5 43.2 66.4	B B	13.6 88.9 08.9	A B	13.8 46.2 55.0	B B	13.3 54.7 86.1	B B	13.2 12.3 62.4 72,0 0					B B	9 9 8	B B	9 7 5 6					
			Nilai IKM Perangkat Daerah	BB Nilai	B B		B B	28,0 0	B B	51,5 8	B B	51,4 1	B B	39,6 4	B B	67,0 0	B					B B	8 8	B B							
			Indeks Profesionalitas ASN	50 Nilai	5 0		5 0	5 0	5 0	5 0	5 0	5 0	5 0	5 0	5 0	8 3,8 7					1 0 0 0 0		1 6 7 7 4								
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan	29 Dokumen	2 9	149. 667. 800, 00	2 9	171. 734. 628, 00	2 9	187. 883. 528, 00	2 9	149. 667. 800, 00	2 9	149. 667. 800, 00	2 9	170. 752. 898, 00	2 9	136. 596. 334, 00					1 0 0 0 0	9 9 0 4 3 0	1 0 0 0 0	7 2 0 7 0					

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENANGGUNG JAWAB
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14	15		16		17		18		19		
			Perangkat Daerah																												
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9	64.2 90.8 00,0 0	9	78.1 41.9 00,0 0	9	94.2 90.8 00,0 0	9	64.2 90.8 00,0 0	9	79.2 97.8 00,0 0	9	52.3 21.7 00,0 0					1 0 0 0 0 0 0 0	1 0 1 0 4 8 0	1 0 0 0 0 0 0 0	5 5, 4 9						
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dokumen	20	85.3 77.0 00,0 0	20	93.5 92.7 28,0 0	20	93.5 92.7 28,0 0	20	85.3 77.0 00,0 0	20	91.4 55.0 98,0 0	20	84.2 74.6 34,0 0					1 0 0 0 0 0 0 0	9 7 0 0 0 0 2 0	1 0 0 0 0 0 0 0	9 0, 0 4						
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12	9.54 1.90 3.83 9,64	12	9.03 5.09 8.51 6,00	12	9.20 0.69 9.52 3,58	12	9.38 4.55 7.75 1,41	12	9.54 1.90 3.83 9,64	12	8.63 2.07 0.25 3,00	12	9.10 3.47 6.69 8,00					1 0 0 0 0 0 0 0	9 5 0 5 4 0 0 0	1 0 0 0 0 0 0 0	9 8 0 9 4				
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	69 Orang	68	9.53 4.11 5.73 9,64	61	9.02 7.31 0.41 6,00	68	9.19 2.91 1.42 3,58	68	9.37 6.76 9.65 1,41	68	9.53 4.11 5.73 9,64	65	8.62 4.75 5.65 3,00	58	9.09 8.85 7.84 8,00					1 0 6 5 5 4 6	9 5 2 5 9	8 5, 2 9	9 8, 9 8				

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	DATA CA PAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENGGUNAAN JAWAB
								TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	TAHUN 2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14		15		16		17		18		19	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Tahun	1 Dokumen	1	7.78 8.10 0,00	1	7.78 8.10 0,00	1	7.78 8.10 0,00	1	7.78 8.10 0,00	1	7.31 4.60 0,00	1	4.61 8.85 0,00					10 0, 02 0	93 0, 01 0	10 0, 01 0	59 0, 03 1							
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian daerah	12 Bulan	12	340.900,000,00	12	384.400,000,00	12	340.900,000,00	12	340.900,000,00	12	255.757,706,00	12	247.360,000,00					100 0, 03 0	66 0, 53 0	100 0, 00 0	72 0, 56 6							
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Non ASN Yang Terbina	265 Orang	306	340.900,000,00	306	384.400,000,00	306	340.900,000,00	306	340.900,000,00	209	255.757,706,00	306	247.360,000,00					97 0, 73 1	66 0, 53 0	100 0, 00 0	72 0, 56 6							
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah di DPKP	12 Bulan	12	561.580,400,00	12	427.185,064,00	12	561.580,400,00	12	561.580,400,00	12	567.253,806,00	12	618.091,072,00					100 0, 70 0	132 0, 79 0	100 0, 00 0	110 0, 06 6							

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENAGGUNGAN JAWAB
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	TAHUN 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14		15		16		17		18		19
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Listrik Kantor	1 Paket	1	1.956.000,00	1	1.955.000,00	1	1.956.000,00	1	1.956.000,00	1	1.956.000,00	1	1.928.000,00	1	1.151.500,00					100,00	98,62	100,00	58,70				
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Paket	1	216.749.200,00	1	108.379.164,00	1	216.749.200,00	1	216.749.200,00	1	211.407.724,00	1	118.588.392,00						100,00	195,06	100,00	54,71					
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1	26.110.300,00	1	37.862.200,00	1	26.110.300,00	1	26.110.300,00	1	34.707.500,00	1	28.364.000,00						100,00	91,07	100,00	10,60					
			Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Belanja Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1	86.984.900,00	1	76.265.700,00	1	86.984.900,00	1	86.984.900,00	1	35.964.000,00	1	37.042.150,00						100,00	47,01	100,00	40,60					
			Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan	4 Dokumen	4	24.000,00	4	24.000,00	4	24.000,00	4	24.000,00	4	14.880,00	4	10.270,00						100,00	62,00	100,00	40,00					

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENAGGJAWAB
									TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	19	
					g-Undangan yang Disediakan																												
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12	205.780.000,00	350	178.723.000,00	350	205.780.000,00	350	205.780.000,00	12	268.366.582,00	12	373.050.030,00					3,43	150,16	3,43	181,29							
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	12	49.625.000,00					0,00	0,00	0,00	0,00							
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhnya Sarana Prasarana Gedung Kantor di DPKP	12 Bulan	12	417.300.000,00	12	311.900.000,00	12	417.300.000,00	12	417.300.000,00	12	1.126.280.592,00	12	344.300.000,00					100,00	361,00	100,00	82,51							
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	1 Paket	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	19.000,00					0,	0,	0,00	0,00							

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENAGGUNGAJAWAB
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14	15		16		17		18		19	
				yang Disediakan														00,00				00	00								
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	670.000,00	0	-				00	00	00	00					
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor	5 Unit	3	417.300,00	3	311.900,00	3	417.300,00	3	417.300,00	3	417.300,00	4	456.280.592,00	4	325.300,00				1333	14629	1333	77,5					
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12	742.373.000,00	12	783.700.356,00	12	742.373.000,00	12	742.373.000,00	12	742.373.000,00	12	790.020.535,00	12	862.754.657,00				100,00	100,00	100,00	106,22					
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12	117.660.000,00	12	117.660.692,00	12	117.660.000,00	12	117.660.000,00	12	117.660.000,00	12	114.639.172,00	12	117.065.276,00				100	9703	100	99,49					

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CA PAIAN AWAL TA HUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENAGGUNGAN JAWAB
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TA HUN 202 5		TA HUN 202 6		TAHU N 2023		TAHU N 2024		TA HU N 202 5		TA HU N 202 6		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14		15		16		17		18		19
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	581.972.000,00	12	623.300.600,00	12	581.972.000,00	12	581.972.000,00	12	581.972.000,00	12	634.687.616,00	12	706.661.471,00					100,00	101,83	100,00	102,43				
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12	42.741.000,00	12	42.740.064,00	12	42.741.000,00	12	42.741.000,00	12	42.741.000,00	12	40.693.747,00	12	39.027.910,00					100,00	95,21	100,00	91,31				
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah	12 Bulan	12	2.092.530,00	12	2.256.506,400	12	2.092.530,00	12	2.092.530,00	12	2.092.530,00	12	1.812.650,37	12	1.899.783,71					100,00	80,33	100,00	90,79				

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	DATA CAIPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENAGGUNG JAWAB
								TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19
				ah Daerah																												
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Kendaraan Yang Dipeliharaa	60 Unit	25	1.072.530,00	25	1.240.264,00	25	1.072.530,00	25	1.072.530,00	25	1.072.530,00	25	807.107.081,00	60	935.492.343,00					100,00	65,08	24,00	87,22					
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeliharaa	105 Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	42	26.532.450,00	46	29.709.050,00					0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	10,653 Ha	10,6583	1.020,00	10,6583	1.016,2450,00	10,6583	1.020,00	10,6583	1.020,00	10,6583	1.020,00	10,6583	979.010.846,00	10,6583	934.582.318,00					100,00	96,34	100,00	91,63					

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENAGGJAWAB
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	TAHUN 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14	15		16		17		18		19		
4		Meningkatnya Kualitas Pemukiman	Rasio luas kawasan kumuh	0,005 Rasio	0,004	4.340	5.700	4.340	5.700	4.340	5.700	4.340	5.700	3.580	8.140	5.200	1,000					0,006	6,002	0,008	0,000						
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Korban Bencana Yang dibangun / Direhabilitasi"	100 Persen	100	4.340	5.700	4.340	5.700	4.340	5.700	4.340	5.700	3.580	8.140	5.200	1,000	0	4.47	9.76	6.61	8,008	0,009	9,008							
			Persentase Tingkat Hunian	100 Persen	100	4.340	5.700	4.340	5.700	4.340	5.700	4.340	5.700	3.580	8.140	5.200	1,000	100				100	100	0,000	0,000						
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Presentase Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana	100 Persen	100	352.990.000	1.850	352.990.000	1.850	352.990.000	1.850	352.990.000	1.850	352.990.000	16.180.000	80.000	0	-				100	0,007	0,000	0,000						

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENAGGUNG JAWAB
								TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14	15		16		17		18		19		
			Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	0 Dokumen	1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			0,000	0,000	0,000	0,000							
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	0 Dokumen	1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			0,000	0,000	0,000	0,000							
			Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Yang Direhabilitasi	20 Unit	20	352.990.000,00	20	1.853.652.064,00	20	352.990.000,00	20	352.990.000,00	0	16.180.000,00	0	-					0,000	0,087	0,000	0,000							
			Penyusunan Site Plan Dan/atau Detail Engineering	Jumlah Dokumen Site Plan	0 Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			0,000	0,000	0,000	0,000							

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CA PAIAN AWAL TA HUN PE RE NC AN AAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PE NA GG UN G JA WA B	
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TA HUN 202 5		TA HUN 202 6		TAHU N 2023		TAHU N 2024		TA HU N 202 5		TA HU N 202 6			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p		
1	2	3		4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19
			Design (DED) Bagi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota																													
			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum Dan/atau Rumah Khusus	Presentas e Tingkat Hunian Rusunawa	100 Per sen	100 3.99 4.90 6.96 0,00	100 3.85 4.56 0.55 0,00	100 3.99 4.90 6.96 0,00	100 3.99 4.90 6.96 0,00	100 3.99 4.90 6.96 0,00	100 3.99 4.90 6.96 0,00	100 3.99 4.90 6.96 0,00	100 3.99 4.90 6.96 0,00	100 3.57 1.96 5.20 1,00	100 4.47 9.76 6.61 8,00					100 92 00 , 67 00	100 20 00 , 00	100 11 02 , 14										
			Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaa n dan Pemilik/Pen ghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelola an Kelembag aan bagi Pemilik/P enghuni Rumah Susun	4 Lap ora n	4 3.99 4.90 6.96 0,00	4 3.85 4.56 0.55 0,00	4 3.99 4.90 6.96 0,00	4 3.99 4.90 6.96 0,00	4 3.99 4.90 6.96 0,00	4 3.99 4.90 6.96 0,00	4 3.99 4.90 6.96 0,00	4 3.57 1.96 5.20 1,00	4 4.47 9.76 6.61 8,00					100 92 00 , 67 00	100 20 00 , 00	100 11 02 , 14											

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENANGG JAWAB
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	TAHUN 2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19
5		Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan infrastruktur Dasar	11 Persen	100	16.4	34	22.3	56	18.2	78	17.6	10	16.4	34	31.8	56	27.0					100	14	100	14					
						77.4		23.0		99.8		61.3		77.4		10.9		18.3					02	00	07						
						28.9		67.6		95.2		97.3		28.9		38.6		16.9					,	,	,	,					
						70,0		43,0		57,0		19,0		70,0		32,0		05,0					00	50	00	64					
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan dasar rutilahu	100 Persen	100	4.10	100	9.51	100	5.60	100	5.42	100	4.10	100	12.7	100	9.07					100	13	100	16					
						8.04		4.32		4.72		3.33		8.04		28.1		3.94					03	03	01						
						1.92		3.46		1.43		9.27		1.92		29.8		8.93					,	,	,	,					
						3,00		4,00		0,00		2,00		3,00		63,0		5,00					00	78	00	90					
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh	100 Persen	100	580.	100	1.01	100	580.	100	480.	100	580.	100	914.	100	709.					100	89	100	12					
						280.		9.22		280.		280.		280.		304.		811.					00	,7	00	22					
						000,00		6.00		000,00		000,00		000,00		000,00		879,00					00	01	00	32					
			Survei Dan Penetapan Lokasi Perumahan	Jumlah Hasil Survei dan Penetapa	2 Dokumen	100.000,00	2	655.000,00	2	100.000,00	2	100.000,00	2	100.000,00	2	655.500,000,00	1	86.940.000,00					100,	100,	500,	86,4					

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENANGGUNG JAWAB	
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3		4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19
			Permukiman Kumuh	n Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																			00	00								
			Penyusunan rencana pencegahan dan Peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	0 Dokumen	1	100.000.000,00	0	-	1	100.000.000,00	0	-	1	100.000.000,00	0	-	2	309.027.879,00				00	00	2,00	3,09						
			Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	0 Laporan	5	240.000.000,00	0	-	5	240.000.000,00	5	240.000.000,00	5	240.000.000,00	0	-	0	54.506.500,00				00	00	0,00	0,23						

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	DATACAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENAGGUG JAWAB
								TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	TAHUN 2026					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14	15		16		17		18		19		
			Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	15 Laporan	15	140.280.000,00	15	363.726.000,00	15	140.280.000,00	15	140.280.000,00	15	140.280.000,00	5	258.804.000,00	5	259.337.500,00					33,33	71,35	33,33	184,87					
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Direhabilitasi/Diperbaiki	100 Persen	100	3.527.761.923,00	100	8.495.097.464,00	100	5.024.441.430,00	100	4.943.059.272,00	100	3.527.761.923,00	100	11.813.825.863,00	100	8.364.137.056,00					100,00	130,97	100,00	166,47					
			Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) Dan Detail Engineering Design (DED)	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering	2 Dokumen	2	200.000.000,00	2	278.292.716,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	274.992.081,00	0	-					100,00	98,81	00,00	00,00					

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CA PAI AN AW AL TA HU N PE RE NC AN AAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENAGGUNGAAN JAWAB	
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3		4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19
			Peremajaan /Pemugaran Permukiman Kumuh	Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh																												
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki	188 Unit Rumah	438	3.328	7.761,92	3,00	8218	6.804,74	8,00	18	4.823	4.448	3.059,27	2,00	4743	3.328	7.761,92	3,00	619	11.538,7	82,00	294	8.364	4.137,05	6,00	329	140,33	163,37	
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh	100 Persen	100	893.342.500,00	100	-	100	893.342.500,00	100	893.342.500,00	100	893.342.500,00	0	-	100	2.466.030.181,00					000	000	100,00	2,76					
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Kumuh	100 Persen	100	893.342.500,00	100	-	100	893.342.500,00	100	893.342.500,00	100	893.342.500,00	0	-	100	2.466.030.181,00					000	000	100,00	2,76					

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENAGGUNG JAWAB
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3		4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14		15		16		17		18		19
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	0 Unit Rumah	45	893.342.500,00	0	-	45	893.342.500,00	45	893.342.500,00	45	893.342.500,00	0	-	91	2.466.030.181,00					00	00	2,02	2,76				
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN		Persentase sarana permukiman yang	100 Persen	100	11.476.044.5	100	12.808.744.1	100	11.801.831.3	100	11.344.715.5	100	11.476.044.5	100	19.082.808.7	100	15.478.337.7					100	104.8	100	103.1				

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAIPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENAGGUNG JAWAB
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19
		UTILITAS UMUM (PSU)	tersedia PSU penunjang fungsi hunian			47,00		79,00		27,00		47,00		47,00		69,00		89,00					00	98	00	15					
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana permukiman yang tersedia Jalan lingkungan sesuai SNI Perumahan, TPT longsoran tebing, sumur resapan sesuai standar	100 Persen	100	11.476.044.547,00	100	12.808.744.179,00	100	11.801.844.747,00	100	11.344.744.547,00	100	11.476.044.547,00	100	19.082.808.769,00	100	15.478.337.789,00					100	148	100	131					
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas	4 Lokasi	4	5.384.454.000,00	4	3.865.029.035,00	4	5.125.000.000,00	4	5.253.125.000,00	4	5.384.454.000,00	4	4.207.181.281,00	6	7.575.338.305,00					100	108	105	147,81					

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	DATA CA PAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENAGGUG JAWAB
									TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	19	
					Umum yang Menunjang Fungsi Hunian																												
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	3 Laporan	3	6.09 1.59 0.54 7,00	3	8.94 3.71 5.14 4,00	3	6.67 6.83 1.32 7,00	3	6.09 1.59 0.54 7,00	3	6.09 1.59 0.54 7,00	3	14.8 75.6 27.4 88,0 0	3	7.90 2.99 9.48 4,00					1 0 6 0 0 0 2	1 6 0 0 3 0 6	1 0 0 0 0 0 6	1 1 8 3 6					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		11.700,000,0		1.050,00							11,70	10,5	10,5	10,5					
6	Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Perencanaan Ruang di Kota Cimahi				Persentase penyelesaian	NA	100	100.000,00	100	100.000,00	100	100.000,00	100	100.000,00	100	11.700,0	100	1.050,00							100,70	100,5	100,5	100,5					

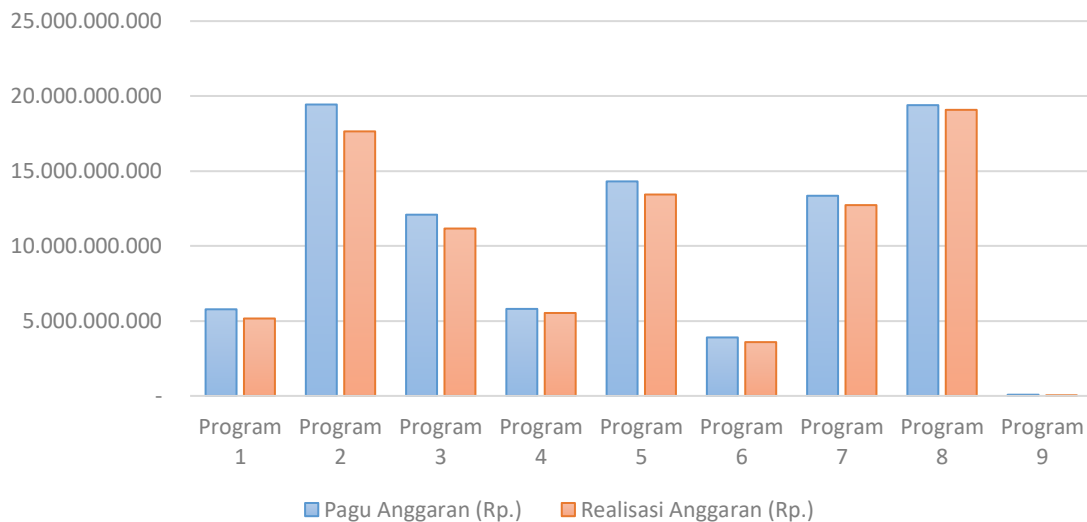
NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CA PAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENAGGUNGAN JAWAB
							TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14	15		16		17		18		19		
			adminitrasi pertanahan																		00		00								
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Yang difasilitasi	25 Persen	75	100.000.000,00	25	100.000.000,00	50	100.000.000,00	75	100.000.000,00	100	100.000.000,00	25	11.700.000,00	50	1.050.000,00				100,00	100,70	100,00	100,05						
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sengketa Tanah Garapan dalam kota yang difasilitasi	100 Persen	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	11.700.000,00	100	1.050.000,00				100,00	100,70	100,00	100,05						
		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah	2 Dokumen	5	100.000.000,00	2	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	0	11.700.000,00	0	1.050.000,00				0,00	100,70	0,00	100,05						

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	DATA CA PAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN PERENCANAAN		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN KE-								REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-								RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								UNIT PENAGGUNGAN JAWAB
									TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	TAHUN 2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	14	15		16		17	18	19				
					Kabupaten/Kota																												
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																						92,44	77,02	97,95	60,51								
Predikat Kinerja																						A	B	A	D								

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024, yaitu:

1. Tabel 2.1 menyajikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPKP Tahun 2023 dan Perkiraan Pencapaian Renstra DPKP Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024. Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 merupakan gambaran realisasi atas target kinerja program dan kegiatan DPKP Tahun 2023.
2. Adapun perkiraan pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2024 merupakan gambaran realisasi atas target dan realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 yang didasarkan pada Renstra DPKP Tahun 2023-2026.
3. Dalam Tabel 2.1, realisasi target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan dalam Renja DPKP Tahun 2022 tidak dapat disandingkan dengan target dalam Renstra Tahun 2023-2026, hal ini karena Renja DPKP Tahun 2022 disusun mengacu pada dokumen Perubahan Renstra DPKP Tahun 2017-2022. Perubahan Renstra DPKP Tahun 2017-2022 disusun berdasarkan Dokumen RPJMD-P Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yang telah habis masa berlakunya. Sedangkan Renstra DPKP Tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, sehingga Renstra Tahun 2023-2026 menjadi acuan dalam mengukur target kinerja dalam dokumen Renja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.
4. Untuk mengetahui informasi realisasi anggaran pelaksanaan program DPKP Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Pagu dan Realisasi DPKP Tahun 2024



Berdasarkan data pada gambar 2.1 diketahui bahwa pada tahun 2024 DPKP Kota Cimahi memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 94.146.487.286,- dan jumlah anggaran terserap sebesar Rp. 88.352.482.367,- atau 93,85% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

- Berdasarkan capaian target Renja tahun 2024, secara umum target program, kegiatan, dan sub kegiatan telah memenuhi target kinerja yang direncanakan. Adapun realisasi keuangan tidak optimal dikarenakan sedikitnya usulan yang masuk terkait failitasi sengketa tanah, terutama pada Program Penyelesaian Sengketa Tanah dengan alokasi sisa anggaran sebesar Rp. 68.300.000,- atau terserap 14,63% dari total anggaran yang disediakan.

Secara umum, yang menjadi faktor penyebab untuk program dan kegiatan yang mencapai target adalah karena program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang matang baik dari segi fisik maupun anggaran selain itu Ketepatan waktu dalam proses penganggaran dan pemilihan penyedia barang dan jasa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, serta Dukungan sumber daya anggaran DPKP Kota Cimahi Tahun 2023 telah memenuhi kebutuhan pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi secara efisien, dibuktikan dengan realisasi keuangan sebesar 93,85%, disamping itu Formulasi yang digunakan untuk mengukur kinerja telah sesuai dengan ketentuan penilaian/pengukuran kinerja.

Faktor penyebab keberhasilan DPKP secara umum antara lain :

- Tersedianya sumber daya aparatur pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Tersedianya produk hukum berupa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan Perangkat Daerah, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Tersedianya Dana APBD Kota untuk pelaksanaan pembangunan dan peningkatan infrastruktur bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, berdasarkan skala prioritas dan dilakukan secara bertahap;
- Posisi dan letak geografis yang strategis, karena terletak pada jaringan transportasi utama antara kawasan ibu kota negara (Jabodetabek) dan kawasan ibu kota Provinsi Jawa Barat, serta berfungsi sebagai bagian dari kota inti Bandung Metropolitan Area (BMA).
- Peningkatan APBD dengan tambahan dari APBD Provinsi dengan APBN serta bantuan program dari luar negeri.

- Meningkatkan sumber daya SDM dengan mengembangkan kapasitas personel.
- Meningkatnya etos kerja pegawai untuk mendorong peran serta dan kepedulian dari masyarakat terhadap pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas
- Mengefektifkan implementasi produk hukum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya air, meningkatkan kualitas udara, alih fungsi lahan dan meningkatkan muka air bawah tanah serta penataan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan.
- Dengan etos kerja pegawai dan ketersediaan manusia inti, meningkatkan tingkat pelayanan air bersih, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan.

Dengan koordinasi antar sub unit kerja dan iklim kerja yang cukup kondusif untuk meningkatkan pemerataan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman serta mengefektifkan lahan dan ruang terbuka.

Selain menghadapi faktor pendorong dalam pelaksanaan program dan kegiatan, terdapat juga beberapa hal sebagai faktor penghambat keberhasilan. Adapun faktor penghambat pelaksanaan program dan kegiatan antara lain:

- Bidang Perumahan dan Permukiman :
 1. Belum optimalnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengendalian pemanfaatan ruang kota;
 2. Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan yang berhubungan dengan perumahan yang

membangun rumah sejahtera tapak bagi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga terjadinya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan (backlog);

3. Bencana yang potensial terjadi di Kota Cimahi adalah bencana banjir yang menjadi isu strategis, mengingat kejadian tersebut terus berulang setiap tahun dan belum mampu terselesaikan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal dimana kualitas resapan air yang semakin memburuk dengan turunnya daya dukung lingkungan sebagai eksese negatif dari perluasan area terbangun dan perlu dilakukan perbaikan kualitas sistem drainase di Kota Cimahi. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan banjir juga turut memberikan kontribusi terhadap isu ini. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi bencana banjir adalah adanya limpahan air dari wilayah hulu di sekitar Kota Cimahi;
4. Belum optimalnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengendalian pemanfaatan ruang kota;
5. Masih terdapat kawasan permukiman kumuh perkotaan dan rumah yang tidak layak huni;
6. Terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni;
7. Belum sepenuhnya Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi acuan dalam penyusunan program dan rencana pembangunan sebagai panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan kawasan yang sesuai dengan peruntukan lahan;
8. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang khususnya dalam hal yang terkait dengan

penataan kawasan permukiman serta alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan yang lain;

9. Belum maksimalnya infrastruktur yang tersedia sebagai faktor utama yang mendukung terciptanya kawasan permukiman yang efektif, tertata dan berdaya-guna tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
10. Penurunan kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan yang dapat mengurangi kenyamanan dan keindahan serta dekorasi kota;
11. Terjadinya alih fungsi lahan dari lahan produktif menjadi lahan terbangun yang mengakibatkan ketersediaan lahan menjadi terbatas;
12. Pihak rekanan dalam melaksanakan pekerjaan masih ada yang belum memenuhi persyaratan teknis.

➤ Bidang Sarana Prasarana :

1. Belum maksimalnya infrastruktur yang tersedia sebagai faktor utama yang mendukung terciptanya kawasan permukiman yang efektif, tertata dan berdaya-guna tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang khususnya dalam hal yang terkait dengan penataan kawasan permukiman serta alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan yang lain;
3. Belum optimalnya jangkauan dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan pola hidup bersih dan sehat melalui cakupan akses air bersih, air limbah domestik, jalan lingkungan/ setapak dan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;

4. Kontradiksi antara kebutuhan air bersih melalui pengambilan air tanah oleh masyarakat dengan daya dukung lingkungan yang terbatas;
5. Rendahnya kualitas air tanah akibat limbah industri;
6. Belum memadainya keberadaan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
7. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan MCK, sehingga sarana yang telah dibangun tidak terawat bahkan ada yang tidak dipergunakan sama sekali dan mengakibatkan bangunan MCK rusak.

Pihak rekanan dalam melaksanakan pekerjaan masih ada yang belum memenuhi persyaratan teknis.

2.1.2 Evaluasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 s.d Triwulan II

Berdasarkan realisasi target kinerja *output* kegiatan pada DPKP Kota Cimahi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II, terdapat beberapa kinerja yang capaiannya sesuai target serta beberapa kinerja yang masih dalam proses pencapaian target kinerja yang direncanakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025.

Realisasi anggaran pada DPKP Kota Cimahi Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang urusan Perumahan dan Permukiman yang diimplementasikan melalui 10 program, 20 kegiatan dan 64 sub kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp. 18.451.813.384,00 dengan persentase realisasi sebesar 20,83% dari total Pagu 88.564.025.498 Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II 2025 belum mencapai 50% dikarenakan masih terdapat beberapa kegiatan yang masih dalam proses persiapan maupun kegiatan yang pelaksanaannya mundur dari rencana awal.

Adapun rincian realisasi kinerja secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Rekapitulasi Monitoring Evaluasi Renja Perubahan Tahun 2025

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi

N O	SASA RAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)			PENDORONG	PENGHAMBAT
							I			II										
1	2	2	3	4			5			6			7= (5+6+7)			8			9	10
				K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp		
1		BLUD AIR MINUM				6.206.000.000,00			1.299.370.536,00			1.282.610.571,00			2.581.981.107,00	0,42	%	41,60%		
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.206.000.000,00			1.299.370.536,00			1.282.610.571,00			2.581.981.107,00					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				6.206.000.000,00			1.299.370.536,00			1.282.610.571,00			2.581.981.107,00					
	Meningkatnya kualitas pemukiman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum	71,02	%	6.206.000.000,00	0	%	1.299.370.536,00	0	%	1.282.610.571,00	0,00	%	2.581.981.107,00	0,00	%	41,60%	Meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang aman dan layak, Mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs)	Terbatasnya dana investasi untuk pembangunan dan perawatan sistem penyediaan air minum menghambat pengembangan infrastruktur. Kondisi teknis jaringan distribusi air yang sudah tua dan rusak menyebabkan sulitnya penyediaan air minum yang lancar dan berkualitas.
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terkelola dan Terlaksananya Pengembangan SPAM	1	Unit	6.206.000.000,00	1	Unit	1.299.370.536,00	1	SR	1.282.610.571,00	1	Unit	2.581.981.107,00	100,00	%	41,60%		

N O	SASA RAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)			PENDORONG	PENGHAMBAT
							I			II										
1	2	2	3	4			5			6			7= (5+6+7)			8			9	10
				K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp		
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	Unit	6.206.000.000,00	1	Unit	1.299.370.536,00	1	Unit	1.282.610.571,00	1	Unit	2.581.981.107,00	100,00%	%	41,60%	1. Peningkatan kapasitas produksi SPAM 2. Pasokan air baku masih cukup 3. Kualitas air terjaga	1. Skala SPAM terbatas 2. Belum mencapai cakupan optimal 3. Ketergantungan pada variasi debit sungai
															Rata - Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	%	41,60%		
															Predikat Kinerja					
2		UPTD PEMAKAMAN				1.012.876.000,00			127.870.092,00			290.818.093,00			418.688.185,00	0,41%	%	41,34%		
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.012.876.000,00			127.870.092,00			290.818.093,00			418.688.185,00					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				1.012.876.000,00			127.870.092,00			290.818.093,00			418.688.185,00					
	Meningkatnya kualitas pemukiman	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	10,66	Ha	1.012.876.000,00	10,66	Ha	127.870.092,00	10,66	Ha	290.818.093,00	21,32	Ha	418.688.185,00	200,03%	%	41,34%	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Mendukung koordinasi dan sinergi antar SKPD di tingkat kabupaten/kota	Terbatasnya anggaran operasional dan investasi menyebabkan keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Kurangnya SDM yang kompeten dan berpengalaman menghambat peningkatan kapasitas aparatur. Sistem administrasi yang kurang efektif dan belum terintegrasi memperlambat pelayanan publik.

N O	SASA RAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)			PENDORONG	PENGHAMBAT
							I			II										
1	2	2	3	4			5			6			7= (5+6+7)			8			9	10
				K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Pemeliharaan Tanah Makam di Kota Cimahi	10,66	Ha	1.012.876.000,00	10,66	Ha	127.870.092,00	10,66	Ha	290.818.093,00	10,66	Ha	418.688.185,00	100,00%	41,34%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	10,66	Ha	1.012.876.000,00	10,66	Ha	127.870.092,00	10,66	Ha	290.818.093,00	10,66	Ha	418.688.185,00	100,00%	41,34%	Kebutuhan Lahan untuk pemakaman yang semakin meningkat dan regulasi untuk mengatur pelaksanaan pemakaman tumpang yang harus di percepat	Lahan pemakaman saat ini sudah penuh, sementara kebutuhan akan pemakaman masih terus ada. Oleh karena itu, diterapkan sistem pemakaman tumpang. Namun, hingga saat ini belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur pelaksanaan sistem tumpang tersebut, meskipun pelaksanaannya di lapangan sudah dilakukan.	
															Rata - Rata Capaian Kinerja (%)	200,03	%	41,34%		
															Predikat Kinerja					
3		UPTD SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK				2.696.113.600,00			341.022.444,00			631.893.260,00			972.915.704,00	0,36	%	36,09%		
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.696.113.600,00			341.022.444,00			631.893.260,00			972.915.704,00					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				2.696.113.600,00			341.022.444,00			631.893.260,00			972.915.704,00					

N O	SASA RAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)			PENDORONG	PENGHAMBAT
							I			II										
1	2	2	3	4			5			6			7= (5+6+7)			8			9	10
				K	Sat uan	Rp	K	Sat uan	Rp	K	Sat uan	Rp	K	Sat uan	Rp	K	Sat uan	Rp		
	Meni ngka tnya kualita s pemu kima n	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	82,34	%	2.696.113.600,00	0	%	341.022.444,00	0	%	631.893.260,00	0,00	%	972.915.704,00	0,00	%	36,09%	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, Mematuhi regulasi dan standar lingkungan nasional dan internasional	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air limbah menyebabkan rendahnya partisipasi. Kondisi teknis infrastruktur air limbah yang sudah tua dan rusak memperlambat efektivitas pengelolaan.
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelola dan Terlaksananya Pengembangan SPALD	15	Unit	2.696.113.600,00	15	Unit	341.022.444,00	15	Unit	631.893.260,00	15	Unit	972.915.704,00	100,00	%	36,09%		
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	3.493	Rumah Tangga	651.696.500,00	1.005	Rumah Tangga	99.414.728,00	420	Rumah Tangga	183.048.828,00	1.425	Rumah Tangga	282.463.556,00	40,80	%	43,34%	- Kapasitas SDM yg lebih baik - sarana prasarana yg lebih baik	- SDM masih kurang cepat dalam menindaklanjuti suatu pekerjaan - kapasitas daya sedot masih kurang mumpuni utk menyedot jarak lebih dr 75 meter
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	15	Unit	2.044.417.100,00	15	Unit	241.607.716,00	4	Unit	448.844.432,00	15	Unit	690.452.148,00	100,00	%	33,77%	- Kapasitas SDM yg lebih baik - sarana prasarana yg lebih baik	- SDM masih kurang cepat dalam menindaklanjuti suatu pekerjaan - kapasitas daya sedot masih kurang mumpuni utk menyedot jarak lebih dr 75 meter
															Rata - Rata Capaian Kinerja (%)	40,80	%	43,34%		
															Predikat Kinerja					

N O	SASA RAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)			PENDORONG	PENGHAMBAT
							I			II										
1	2	2	3	4			5			6			7= (5+6+7)			8			9	10
				K	Sat uan	Rp	K	Sat uan	Rp	K	Sat uan	Rp	K	Sat uan	Rp	K	Sat uan	Rp		
4		UPTD RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA				4.077.026.240,00			765.779.651,00			932.978.704,00			1.698.758.355,00	0,42	%	41,67%		
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.077.026.240,00			765.779.651,00			932.978.704,00			1.698.758.355,00					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				4.077.026.240,00			765.779.651,00			932.978.704,00			1.698.758.355,00					
	Meningkatnya kualitas pemukiman	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Presentase Tingkat Hunian	100	%	4.077.026.240,00	0	%	765.779.651,00	100	%	932.978.704,00	0	%	1.698.758.355,00	0,00	%	41,67%	Memenuhi kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, Mendukung pertumbuhan kota dan pengembangan wilayah	Terbatasnya anggaran dan lahan strategis, birokrasi yang rumit, sementara risiko bencana alam yang tinggi, kurangnya data mitigasi, rendahnya kesadaran masyarakat, dan proses relokasi yang kompleks memperberat pengembangan permukiman di lokasi rawan bencana.
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Tingkat Hunian Rusunawa	100	%	4.077.026.240,00	0	%	765.779.651,00	100	%	932.978.704,00	0	%	1.698.758.355,00	0,00	%	41,67%		

N O	SASA RAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)			PENDORONG	PENGHAMBAT
							I			II										
1	2	2	3	4			5			6			7= (5+6+7)			8			9	10
				K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp		
		Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	12	La por an	4.077.026.240,00	3	Lap ora n	765.779.651,00	3	La por an	932.978.704,00	6	La por an	1.698.758.355,00	50,00	%	41,67%	ISudah tersedianya peraturan dan regulasi mengenai pengelolaan Rusunawa ISarana dan Prasarana Pendukung Sudah memadai	1 Kondisi bangunan yang rusak IKompetensi Pegawai Belum Merata IKurangnya Partisipasi dan Kesadaran Penghuni dalam menjaga kebersihan, ketertiban, dan menjalankan aturan yang berlaku IDigitalisasi Layanan belum Optimal ITunggakan Sewa Hunian
															Rata - Rata Capaian Kinerja (%)	0,00	%	41,67%		
															Predikat Kinerja					
5		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				74.572.009.658,00			5.559.662.851,00	9,68%	%	7.219.807.182,00	17,14%	%	12.779.470.033,00	17,14%	%	17,14%		
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				74.540.889.658,00			5.559.662.851,00			7.219.807.182,00		%	12.779.470.033,00	17,14%	%	17,14%		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				37.911.032.450,00			1.155.365.195,00			1.836.611.060,00		%	2.991.976.255,00	7,89%	%	7,89%		

N O	SASA RAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)			PENDORONG	PENGHAMBAT
							I			II										
1	2	2	3	4			5			6			7= (5+6+7)			8			9	10
				K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp		
	Berk uran gnya luasa n banji r	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentasi kapasitas sungai dan bangunan penampung air	97, 31	%	13.095.754.65 0,00	0	%	660.228.472, 00	24	%	911.410.606,0 0	0	%	1.571.639.078 ,00	0,0 0	%	12, 00 %	Menjamin ketersediaan air yang cukup dan berkualitas untuk berbagai kebutuhan, Mendukung pengendalian banjir dan konservasi sumber air	Perubahan iklim dan cuaca ekstrem memperburuk ketersediaan dan kualitas sumber daya air.Pencemaran dan eksploitasi berlebihan menyebabkan degradasi kualitas air dan mengurangi ketersediaan SDA.Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya air menghambat upaya konservasi.
			Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat	80	%		0	%		20	%		20	%		25, 00	%	12, 00 %		
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Tanggul Sungai Dalam Kondisi Baik	80, 00	%	12.349.416.85 0,00	0	%	646.148.472, 00	20	%	838.745.606,0 0	0,0 0	%	1.484.894.078 ,00	0,0 0	%	12, 02 %		
		Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	15, 75	KM	2.203.672.600,0 0	3, 9 4	KM	634.108.472,0 0	3,9 4	KM	538.158.481,0 0	7,8 8	KM	1.172.266.953, 00	50, 00	%	53, 20 %	Pelaksanaan pekerjaan telah dimulai berupa pengerukan dan pembersihan sungai yang telah dilakukan, perencanaan sudah di mulai di awal tahun	Debit air yang besar, cuaca yang tidak menentu

N O	SASA RAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)			PENDORONG	PENGHAMBAT
							I			II										
1	2	2	3	4			5			6			7= (5+6+7)			8			9	10
				K	Sat u a n	Rp	K	Sat u a n	Rp	K	Sat u a n	Rp	K	Sat u a n	Rp	K	Sat u a n	Rp		
		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	5	Uni t	187.240.000,00	0	Uni t	12.040.000,00	2	Uni t	10.610.000,00	5	Uni t	22.650.000,00	100,00%	12,10%		Pelaksanaan pekerjaan telah dimulai berupa pengerukan dan pembersihan embung yang telah dilakukan	Debit air yang besar, cuaca yang tidak menentu
		Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,2	KM	8.844.182.650,00	0	KM	-	0,04	KM	202.651.250,00	0,2	KM	202.651.250,00	100,00%	2,29%		Pelaksanaan pekerjaan saat ini masih berada dalam tahap pengerjaan fisik, sementara beberapa paket lainnya sedang dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi pada bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).	Debit air yang besar, cuaca yang tidak menentu
		Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	1	Uni t	70.000.000,00	0	Uni t	-	0	Uni t	-	0	Uni t	-	0,00%	0,00%		Pelaksanaan pekerjaan saat ini masih dalam proses pengadaan rencana kajian melalui bagian Pengadaan Barang dan Jasa.	Debit air yang besar, cuaca yang tidak menentu
		Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0,15	KM	1.044.321.600,00	0	KM	-	0,00	KM	87.325.875,00	0,00	KM	87.325.875,00	0,00%	8,36%		Pelaksanaan pekerjaan saat ini masih berada dalam proses pengadaan melalui bagian Pengadaan Barang dan Jasa.	Debit air yang besar, cuaca yang tidak menentu

N O	SASA RAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)			PENDORONG	PENGHAMBAT
							I			II										
1	2	2	3	4			5			6			7= (5+6+7)			8			9	10
				K	Sat u a n	Rp	K	Sat u a n	Rp	K	Sat u a n	Rp	K	Sat u a n	Rp	K	Sat u a n	Rp		
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Tanggul Sungai Dalam Kondisi Baik	80	%	746.337.800,00	0	%	14.080.000,00	20	%	72.665.000,00	0	%	86.745.000,00	0,00	%	11,62%		
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,15	KM	274.878.200,00	0	KM	-	0	KM	-	0	KM	-	0,00	%	0,00%	Saat ini, kegiatan sedang berada pada tahapan pelaksanaan perencanaan pekerjaan di bagian Pengadaan Barang dan Jasa.	Pelaksanaan pekerjaan di Triwulan III
		Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	1	Unit Bendung	90.510.000,00	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0,00	%	0,00%	Saat ini, kegiatan sedang berada pada tahapan pelaksanaan perencanaan pekerjaan di bagian Pengadaan Barang dan Jasa.	Pelaksanaan pekerjaan di Triwulan III
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	3,25	KM	380.949.600,00	0,81	KM	14.080.000,00	0,81	KM	72.665.000,00	1,63	KM	86.745.000,00	50,00	%	22,77%	Pelaksanaan pekerjaan telah dimulai, dengan beberapa kegiatan awal berupa pengerukan dan pembersihan Irigasi yang telah dilakukan	Faktor tingginya volume sedimen dari hulu ke hilir.
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																0,00	%	12,00%		
Predikat Kinerja																				

N O	SASA RAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)			PENDORONG	PENGHAMBAT
							I			II										
1	2	2	3	4			5			6			7= (5+6+7)			8			9	10
				K	Sat u a n	Rp	K	Sat u a n	Rp	K	Sat u a n	Rp	K	Sat u a n	Rp	K	Sat u a n	Rp		
	Meni ngka tnya kualita s pemu kima n	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	71,02	%	8.245.054.700,00	78,17	%	318.433.791,00	78,17	%	336.267.971,00	78,17	%	654.701.762,00	110,07	%	7,94%		
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Total Kapasitas SR Air Bersih	6,481	SR	8.245.054.700,00	6,494	SR	318.433.791,00	6,494	SR	336.267.971,00	6,494	SR	654.701.762,00	100,20	%	7,94%		
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	47	Oran g	152.566.000,00	0	Ora ng	-	0	Oran g	-	0	Oran g	-	0,00	%	0,00%	Dukungan kebijakan pemerintah, partisipasi aktif masyarakat, serta kebutuhan tinggi akan akses air bersih. Selain itu, ketersediaan teknologi tepat guna dan kerja sama lintas sector.	Keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas SDM masyarakat, minimnya kelembagaan pengelola yang aktif, serta kendala teknis dan lemahnya koordinasi antar instansi terkait.
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	13	Do k	2.866.572.040,00	4	Do k	304.033.791,00	3	Do k	257.110.627,00	7	Do k	561.144.418,00	53,85	%	19,58%	Pomitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan air minum, dukungan regulasi nasional, ketersediaan data dasar, serta kebutuhan peningkatan cakupan layanan. Faktor pendorong lainnya mencakup adanya koordinasi dengan instansi teknis dan dukungan tenaga ahli.	Keterbatasan anggaran, belum optimalnya integrasi data lintas sektor, kurangnya SDM teknis yang kompeten di daerah, serta dinamika perubahan regulasi yang kerap mengharuskan penyesuaian dokumen perencanaan

N O	SASA RAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)			PENDORONG	PENGHAMBAT
							I			II										
1	2	2	3	4			5			6			7= (5+6+7)			8			9	10
				K	Sat uan	Rp	K	Sat uan	Rp	K	Sat uan	Rp	K	Sat uan	Rp	K	Sat uan	Rp		
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dibangun	0	Unit	2.450.620.660,00	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0,00	%	0,00%	Tingginya kebutuhan masyarakat akan akses air minum yang layak, dukungan kebijakan nasional dan daerah, tersedianya teknologi konstruksi yang memadai, serta adanya kerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintah pusat maupun swasta	Keterbatasan anggaram, keterbatasan lahan dan ruang untuk pemasangan jaringan, gangguan utilitas eksisting, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta keterbatasan anggaran dan waktu pelaksanaan yang sering tidak sebanding dengan skala kebutuhan di lapangan
		Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1	Unit	256.280.000,00	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0,00	%	0,00%	Kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan cakupan layanan, dukungan regulasi teknis, ketersediaan infrastruktur dasar, serta komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik. Faktor pendorong lainnya termasuk adanya potensi sumber air baku dan kemajuan teknologi.	Kondisi jaringan eksisting yang sudah tua atau rusak, keterbatasan dana pemeliharaan dan rehabilitasi, minimnya data teknis yang akurat, serta kurangnya SDM operasional yang terlatih secara khusus dalam pengelolaan sistem perpipaan

N O	SASA RAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)			PENDORONG	PENGHAMBAT
							I			II										
1	2	2	3	4			5			6			7= (5+6+7)			8			9	10
				K	Sat u a n	Rp	K	Sat u a n	Rp	K	Sat u a n	Rp	K	Sat u a n	Rp	K	Sat u a n	Rp		
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	423	SR	2.519.016.000,00	0	SR	14.400.000,00	0	SR	79.157.344,00	0	SR	93.557.344,00	0,00	%	3,71%	Meningkatnya kebutuhan layanan air minum di wilayah berkembang, dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta adanya komitmen untuk meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat. Ketersediaan teknologi dan potensi kerja sama dengan lembaga pendanaan juga turut memperkuat upaya perluasan ini.	Keterbatasan anggaran, tantangan pembebasan lahan, kepadatan infrastruktur eksisting di kawasan perkotaan, serta kendala koordinasi antar pihak terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan teknis di lapangan
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																110,07	%	7,94%		
Predikat Kinerja																				
	Meningkatnya kualitas pemukiman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	82,34	%	13.256.016.000,00	0	%	137.765.932,00	0	%	441.953.483,00	0	%	579.719.415,00	0,00	%	4,37%		
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SR Terbangun	704	SR	13.256.016.000,00	0	SR	137.765.932,00	28	SR	441.953.483,00	0	SR	579.719.415,00	0,00	%	4,37%		

N O	SASA RAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)			PENDORONG	PENGHAMBAT
							I			II										
1	2	2	3	4			5			6			7= (5+6+7)			8			9	10
				K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp		
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	161	M³/Hari	7.185.488.000,00	0	M³/Hari	11.757.000,00	0	M³/Hari	35.271.000,00	0	M³/Hari	47.028.000,00	0,00	%	0,65%	Progres pekerjaan saat ini telah mencapai tahap penyelesaian proses pengadaan untuk kegiatan yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK), dan saat ini tengah menunggu penyaluran DAK Tahap I oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebelum pelaksanaan pekerjaan fisik dapat dimulai.	Tidak ada Hambatan
		Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi	1	Unit	1.424.367.200,00	0	Unit	14.400.000,00	0	Unit	-	0	Unit	14.400.000,00	0,00	%	1,01%	Progres pekerjaan saat ini telah mencapai tahap penyelesaian proses pengadaan untuk kegiatan yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK), dan saat ini tengah menunggu penyaluran DAK Tahap I oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebelum pelaksanaan pekerjaan fisik dapat dimulai.	Tidak ada Hambatan

N O	SASA RAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)			PENDORONG	PENGHAMBAT
							I			II										
1	2	2	3	4			5			6			7= (5+6+7)			8			9	10
				K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp		
		Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	0	M³ /H ari	6.000.000,00	0	M³/ Har i	-	0	M³ /H ari	-	0	M³ /H ari	-	0,00	%	0,00%	Progres pekerjaan saat ini telah mencapai tahap penyelesaian proses pengadaan untuk kegiatan yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK), dan saat ini tengah menunggu penyaluran DAK Tahap I oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebelum pelaksanaan pekerjaan fisik dapat dimulai.	Tidak ada Hambatan

		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	357	Rumah Tangga	3.174.456.000,00	0	Rumah Tangga	51.425.750,00	28	Rumah Tangga	158.675.000,00	0	Rumah Tangga	210.100.750,00	0,00	%	6,62%	Progres pekerjaan saat ini tahap awal persiapan pelaksanaan pekerjaan meliputi : 1. DAK Fisik Bidang Sanitasi secara swakelola: Progres pekerjaan saat ini telah mencapai tahap penyelesaian proses pengadaan untuk kegiatan yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK), dan saat ini tengah menunggu penyaluran DAK Tahap I oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebelum pelaksanaan pekerjaan fisik dapat dimulai. 2. Pekerjaan pembangunan secara kontraktual: Untuk pekerjaan fisik yang bersumber dari anggaran murni, pembangunan tangki septik individu telah dilaksanakan sebanyak 3 paket, sementara pekerjaan rehabilitasi/penambahan ruang MCK telah dilaksanakan sebanyak 2 paket. Adapun sisa paket lainnya saat ini masih dalam proses perencanaan.	Tidak ada Hambatan
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1050	Orang	297.715.000,00	925	Orang	43.575.000,00	925	Orang	28.475.000,00	0	Orang	72.050.000,00	0,00	%	24,20%	Progres pelaksanaan telah mencapai 90%, dan saat ini tinggal menunggu pelaksanaan kegiatan sosialisasi pasca konstruksi.	Tidak ada Hambatan

N O	SASA RAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)			PENDORONG	PENGHAMBAT
							I			II										
1	2	2	3	4			5			6			7= (5+6+7)			8			9	10
				K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp		
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	6	Do k	1.167.989.800,00	0	Do k	16.608.182,00	3	Do k	219.532.483,00	0	Do k	236.140.665,00	0,00	%	20,22 %	Sebanyak 3 paket pekerjaan telah selesai dilaksanakan, sementara 3 paket lainnya sedang dalam tahap persiapan proses pengadaan.	Tidak ada Hambatan
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																0,00	%	0,04		
Predikat Kinerja																				
	Meningkatkan kualitas pemukiman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase luas genangan di daerah rawan genangan dan di daerah tidak rawan genangan	0,56	%	3.314.207.100,00	0	%	38.937.000,00	0,140	%	146.979.000,00	0,00	%	185.916.000,00	0,00	%	5,61%	Mengurangi risiko banjir dan genangan air di wilayah permukiman dan perkotaan, Meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat	Kondisi sistem drainase yang sudah tua dan rusak menyebabkan kurang optimalnya fungsi pengelolaan air limpasan. Juga Terbatasnya dana untuk pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase menghambat kelancaran pelaksanaan program
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya/terpeliharanya Sub Sistem Drainase dalam Kondisi Baik	5	Unit	3.314.207.100,00	0	Unit	38.937.000,00	2	Unit	146.979.000,00	2	Unit	185.916.000,00	40,00	%	5,61%		

N O	SASA RAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)			PENDORONG	PENGHAMBAT
							I			II										
1	2	2	3	4			5			6			7= (5+6+7)			8			9	10
				K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp		
		Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	3	Unit	730.602.400,00	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0,00	%	0,00%	perencanaan sudah di lakukan di awal tahun	Pelaksanaan pekerjaan saat ini masih berada pada tahap proses pengadaan pekerjaan fisik PBJ
		Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	10	Unit	137.122.300,00	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0,00	%	0,00%	Tahapan pelaksanaan perencanaan pekerjaan	Akan dilaksanakan pada Triwullan III
		Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya	1	Kawasan Genangan	150.000.000,00	0	Kawasan Genangan	-	0	Kawasan Genangan	-	0	Kawasan Genangan	-	0,00	%	0,00%	pekerjaan akan di rubah menjadi Kajian Daya Resap Air (Permeabilitas/Perkolasi Tanah) di Kecamatan Cimahi Utara, dan belanja karung sampah	menunggu pemindahan ke sub baru
		Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	3	Unit	759.534.100,00	0	Unit	11.757.000,00	0	Unit	7.838.000,00	0	Unit	19.595.000,00	0,00	%	2,58%	Tahapan pelaksanaan perencanaan pekerjaan	Akan dilaksanakan pada Triwullan III
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	3	Unit	1.066.398.200,00	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0,00	%	0,00%	perencanaan sudah di lakukan di awal tahun	Pelaksanaan pekerjaan saat ini masih berada pada tahap proses pengadaan pekerjaan fisik PBJ, terdapat beberapa lokasi yang mengalami penolakan

N O	SASA RAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)			PENDORONG	PENGHAMBAT		
							I			II												
1	2	2	3	4			5			6			7= (5+6+7)			8			9	10		
				K	Sat u a n	Rp	K	Sat u a n	Rp	K	Sat u a n	Rp	K	Sat u a n	Rp	K	Sat u a n	Rp				
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	5	Un it	470.550.100,00	0	Uni t	27.180.000,00	2	Un it	139.141.000,00	2	Un it	166.321.000,00	40,00	%	35,35 %	Pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase telah dimulai, ditandai dengan dilakukannya beberapa pekerjaan pengerukan dan pembersihan saluran.	Masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke saluran drainase, menyebabkan penyumbatan dan genangan.		
																Rata - Rata Capaian Kinerja (%)	0,00	%	5,61%			
																Predikat Kinerja						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						36.629.857.208,00			4.404.297.656,00			5.383.196.122,00			9.787.493.778,00	#R EF !	%	26,72 %		
	Meni ngka tkan kualiti s dan inova si pelay anan publi k	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	Nil ai	18.639.862.848,00	B B	Nil ai	3.492.284.893,00	BB	Nil ai	3.252.311.784,00	BB	Nil ai	6.744.596.677,00	100,00	%	36,18 %				
			Nilai IKM Perangkat Daerah	BB	Nil ai		B B	Nil ai		B	Nil ai		BB	Nil ai		80,00	%	36,18 %				
			Indeks Profesionalitas ASN	50	Nil ai		50	Nil ai		83,87	Nil ai		50	Nil ai		100,00	%	36,18 %				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29	Do k	778.174.000,00	10	Do k	148.521.906,00	9	Do k	174.421.736,00	19	Do k	322.943.642,00	65,52	%	41,50 %				

N O	SASA RAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)			PENDORONG	PENGHAMBAT
							I			II										
1	2	2	3	4			5			6			7= (5+6+7)			8			9	10
				K	Sat u a n	Rp	K	Sat u a n	Rp	K	Sat u a n	Rp	K	Sat u a n	Rp	K	Sat u a n	Rp		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Do k	53.333.000,00	4	Do k	33.989.360,00	3	Do k	1.554.190,00	7	Do k	35.543.550,00	77, 78	%	66, 64 %	Mewujudkan perencanaan yang terstruktur dan terarah, Menjamin kesesuaian program dengan kebutuhan daerah, Memenuhi ketentuan regulasi dan standar perencanaan pemerintah	Terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dalam penyusunan dokumen perencanaan menghambat proses penyelesaian dokumen. Kurangnya data dan informasi yang akurat serta lengkap menyebabkan perencanaan kurang tepat sasaran.
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	Do k	724.841.000,00	6	Do k	114.532.546,00	6	Do k	172.867.546,00	12	Do k	287.400.092,00	60, 00	%	39, 65 %	Mengukur pencapaian target dan sasaran program, Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, Memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data	Terbatasnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam melakukan evaluasi menghambat kualitas dan ketepatan hasil evaluasi. Kurangnya data dan informasi yang valid serta terintegrasi menyulitkan proses evaluasi kinerja secara menyeluruh. Minimnya dukungan teknologi informasi yang memadai memperlambat pengumpulan dan analisis data evaluasi.
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12	Bul an	13.541.020.198,00	3	Bul an	2.055.039.277,00	3	Bul an	2.383.706.725,00	6	Bul an	4.438.746.002,00	50, 00	%	32, 78 %		

N O	SASA RAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)			PENDORONG	PENGHAMBAT
							I			II										
1	2	2	3	4			5			6			7= (5+6+7)			8			9	10
				K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	232	Oran g	13.534.710.498,00	58	Ora ng	2.055.039.277,00	58	Oran g	2.380.885.771,00	58	Oran g	4.435.925.048,00	25,00	%	32,77%	Menjamin kesejahteraan dan motivasi Aparatur Sipil Negara (ASN), Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan	Keterlambatan pencairan anggaran menghambat pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu. Sistem administrasi penggajian yang kurang efisien menyebabkan kesalahan dan keterlambatan pembayaran. Data pegawai yang tidak lengkap atau tidak akurat menyulitkan proses pengelolaan gaji dan tunjangan.
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	La por an	6.309.700,00	0	Do k	-	0	Do k	2.820.954,00	0	Do k	2.820.954,00	0,00	%	44,71%	Memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, Mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data keuangan yang akurat	akan dilaksanakan di tw 4
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan administrasi kepegawaian daerah	12	Bul an	631.662.000,00	3	Bul an	600.795.000,00	3	Bul an	-	6	Bul an	600.795.000,00	50,00	%	95,11%		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Yang Terbina	303	Oran g	631.662.000,00	303	Ora ng	600.795.000,00	0	Oran g	-	303	Oran g	600.795.000,00	100,00	%	95,11%	Meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur dalam melaksanakan peraturan, Menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku	Sudah dilaksanakan

N O	SASA RAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)			PENDORONG	PENGHAMBAT
							I			II										
1	2	2	3	4			5			6			7= (5+6+7)			8			9	10
				K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Bulan	495.620.800,00	3	Bulan	29.035.779,00	3	Bulan	38.376.718,00	6	Bulan	67.412.497,00	50,00	%	13,60%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.391.000,00	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0,00	%	0,00%	Penyediaan instalasi listrik dan penerangan yang memadai mendukung kenyamanan, efisiensi kerja, dan produktivitas pegawai.	Terbatasnya anggaran pengadaan komponen instalasi listrik menghambat proses penyediaan dan pemasangan.
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	161.828.800,00	1	Paket	21.659.779,00	0	Paket	16.350.011,00	1	Paket	38.009.790,00	100,00	%	23,49%	Mendukung kelancaran operasional kerja, Peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja	Terbatasnya anggaran pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor menghambat kelancaran proses pembelian.
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	33.963.000,00	0	Paket	4.326.000,00	1	Paket	4.070.000,00	1	Paket	8.396.000,00	100,00	%	24,72%	Menunjang kelancaran aktivitas perkantoran, Menjamin ketersediaan dasar operasional	Terbatasnya anggaran pengadaan bahan logistik menghambat kelancaran pemenuhan kebutuhan kantor.
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	87.063.000,00	0	Paket	-	1	Paket	6.444.000,00	1	Paket	6.444.000,00	100,00	%	7,40%	Mendukung kelancaran administrasi dan dokumentasi, Memenuhi kebutuhan komunikasi resmi instansi	Terbatasnya anggaran untuk pengadaan barang cetakan dan penggandaan menghambat kelancaran proses produksi.

N O	SASA RAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)			PENDORONG	PENGHAMBAT
							I			II										
1	2	2	3	4			5			6			7= (5+6+7)			8			9	10
				K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Do ku me n	23.400.000,00	0	Do ku me n	1.400.000,00	0	Do ku me n	1.635.000,00	0	Do ku me n	3.035.000,00	0,0 0	%	12,97 %	Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan aparaturnya, Mendukung pelaksanaan tugas sesuai regulasi	Tidak ada hambatan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	La por an	88.075.000,00	3	Lap ora n	1.650.000,00	3	La por an	9.877.707,00	6	La por an	11.527.707,00	50,00	%	13,09 %	Meningkatkan sinergi antarperangkat daerah (SKPD), Menjamin kesesuaian kebijakan pusat dan daerah	Terbatasnya anggaran operasional menghambat pelaksanaan rapat koordinasi secara rutin dan efektif.
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Do ku me n	99.900.000,00	0	Do ku me n	-	0	Do ku me n	-	0	Do ku me n	-	0,0 0	%	0,0 0%	Meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen, Mendukung kelancaran administrasi dan operasional SKPD	Kurangnya tenaga yang kompeten dan terlatih dalam pengelolaan arsip menyebabkan ketidakteraturan dan kehilangan arsip penting. Sistem pencatatan dan pengarsipan yang belum terintegrasi memperlambat proses penelusuran arsip. Minimnya kesadaran pegawai SKPD tentang pentingnya pengelolaan arsip berdampak pada pengabaian tugas penatausahaan. Beban kerja yang tinggi membuat pengelolaan arsip dinamis menjadi kurang prioritas.

N O	SASA RAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)			PENDORONG	PENGHAMBAT
							I			II										
1	2	2	3	4			5			6			7= (5+6+7)			8			9	10
				K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Sarana Prasarana Gedung Kantor di DPKP	12	Bul an	921.886.500,0 0	3	Bul an	263.700.000, 00	3	Bul an	156.900.000,0 0	6	Bul an	420.600.000,0 0	50, 00	%	45, 62 %		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Uni t	167.400.000,00	1	Uni t	39.900.000,00	0	Pa ket	39.900.000,00	1	Uni t	79.800.000,00	10 0,0 0	%	47, 67 %	Mendukung mobilitas dan kelancaran tugas dinas, Meningkatkan responsivitas dalam pelayanan	Prosedur pengadaan yang rumit dan birokratis menyebabkan keterlambatan dalam pemenuhan kebutuhan kendaraan
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	Uni t	319.486.500,00	0	Uni t	-	0	Uni t	-		Uni t					Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas operasional, Mempercepat respon dan pelayanan kepada masyarakat	Prosedur pengadaan yang rumit dan birokratis menyebabkan keterlambatan dalam pemenuhan kebutuhan kendaraan
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Uni t	435.000.000,00	2	Uni t	223.800.000,0 0	2	Uni t	117.000.000,0 0	4	Uni t	340.800.000,0 0	10 0,0 0	%	78, 34 %	Meningkatkan kenyamanan dan produktivitas pegawai, Mendukung kelancaran proses operasional kantor	Terbatasnya anggaran pengadaan sarana dan prasarana menghambat kelancaran proses pengadaan.
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di DPKP	12	Bul an	863.345.000,0 0	3	Bul an	211.563.524, 00	3	Bul an	225.015.613,0 0	6	Bul an	436.579.137,0 0	50, 00	%	50, 57 %		

N O	SASA RAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			TINGKAT KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)			PENDORONG	PENGHAMBAT
							I			II										
1	2	2	3	4			5			6			7= (5+6+7)			8			9	10
				K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	La por an	85.954.000,00	3	Lap ora n	19.092.546,00	3	La por an	29.120.092,00	6	La por an	48.212.638,00	50,00	%	56,09 %	Mendukung kelancaran komunikasi resmi internal dan eksternal, Menjamin ketersediaan dokumen administrasi yang lengkap	Prosedur pengadaan yang kompleks menyebabkan keterlambatan dalam penyediaan jasa surat menyurat. Kurangnya koordinasi antar bagian terkait memperlambat proses pengelolaan dan distribusi surat. Minimnya tenaga ahli yang berpengalaman dalam administrasi surat menyurat mengurangi kualitas layanan.
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	La por an	747.180.300,00	3	Lap ora n	181.560.723,00	3	La por an	186.847.154,00	6	La por an	368.407.877,00	50,00	%	49,31 %	Menjamin kelancaran operasional kantor, Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja	Tidak ada hambatan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	La por an	30.210.700,00	3	Lap ora n	10.910.255,00	3	La por an	9.048.367,00	6	La por an	19.958.622,00	50,00	%	66,06 %	Menunjang kelancaran aktivitas perkantoran, Meningkatkan produktivitas pegawai	Tidak ada hambatan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Lingkungan DPKP	12	Bul an	1.408.154.350,00	3	Bul an	183.629.407,00	3	Bul an	273.890.992,00	6	Bul an	457.520.399,00	50,00	%	32,49 %		

N O	SASA RAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)			PENDORONG	PENGHAMBAT
							I			II										
1	2	2	3	4			5			6			7= (5+6+7)			8			9	10
				K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	Uni t	1.338.704.350,00	2	Uni t	179.509.407,00	3	Uni t	273.000.992,00	5	Uni t	452.510.399,00	100,00%		33,80%	Menjamin ketersediaan kendaraan operasional yang andal, Meningkatkan keselamatan pengemudi dan penumpang	Jadwal pemeliharaan yang tidak teratur meningkatkan risiko kerusakan kendaraan saat digunakan.
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	Uni t	4.850.000,00	0	Uni t	-	0	Uni t	-	0	Uni t	-				Menjaga kondisi dan fungsi mebel agar tetap optimal, Memperpanjang masa pakai mebel	Tidak ada hambatan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105	Uni t	64.600.000,00	9	Uni t	4.120.000,00	10	Uni t	890.000,00	19	Uni t	5.010.000,00	18,10%	%	7,76%	Menjamin kelancaran operasional perangkat dan mesin, Mencegah kerusakan yang lebih serius dan biaya perbaikan tinggi	Jadwal pemeliharaan yang tidak teratur meningkatkan risiko kerusakan dan downtime peralatan.
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																55,63	%	36,18%		
Predikat Kinerja																				
	Meningkatkan kualitas permukiman	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Korban Bencana Yang dibangun/ Direhabilitasi	100	%	452.920.000,00	0	%	9.488.773,00	0	%	7.425.873,00	0	%	16.914.646,00	0,04	%	3,73%		

N O	SASA RAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)			PENDORONG	PENGHAMBAT
							I			II										
1	2	2	3	4			5			6			7= (5+6+7)			8			9	10
				K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp		
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	10 0	%	135.080.000,0 0	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0,0 0	%	0,0 0%		
		Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Do k	55.040.000,00	0	Do k	-	0	Do k	-	0	Do k	-	0,0 0	%	0,0 0%	Mendukung perencanaan relokasi yang terencana dan tepat sasaran, Memastikan hak dan perlindungan penghuni yang terkena relokasi	Perubahan dinamis dalam kondisi pemukiman menyebabkan data cepat usang dan menyulitkan penetapan lokasi relokasi.
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	Do k	80.040.000,00	0	Do k	-	0	Do k	-	0	Do k	-	0,0 0	%	0,0 0%	Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi risiko bencana, Mendukung perencanaan tata ruang yang responsif terhadap risiko bencana	Perubahan cepat kondisi lingkungan dan permukiman menyulitkan penetapan kawasan rawan secara tepat dan mutakhir.
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Presentase Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana	10 0	%	317.840.000,0 0	0	%	9.488.773,00	0	%	7.425.873,00	0	%	16.914.646,00	0,0 0	%	5,3 2%		

N O	SASA RAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)			PENDORONG	PENGHAMBAT
							I			II										
1	2	2	3	4			5			6			7= (5+6+7)			8			9	10
				K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp		
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	10	Unit	317.840.000,00	0	Unit	9.488.773,00	0	Unit	7.425.873,00	0	Unit	16.914.646,00	0,00	%	5,32%	Memulihkan tempat tinggal yang aman dan layak bagi korban bencana, Mengurangi risiko dampak bencana berulang	Proses administrasi dan perizinan yang rumit memperlambat pelaksanaan pembangunan rumah.
															Rata - Rata Capaian Kinerja (%)	0,04	%	3,73%		
															Predikat Kinerja					
	'Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berprestasi dan berpengetahuan'	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan dasar rutilahu	100	%	8.970.312.800,00	0	%	41.010.092,00	100	%	86.910.552,00	100	%	127.920.644,00	0,01	%	1,43%	Mewujudkan kawasan permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan, Mendukung penataan ruang wilayah yang terpadu dan terarah	Terbatasnya anggaran dan sumber daya menghambat pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan kawasan permukiman.

N O	SASA RAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)			PENDORONG	PENGHAMBAT
							I			II										
1	2	2	3	4			5			6			7= (5+6+7)			8			9	10
				K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp		
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh	100	%	615.313.800,00	0	%	500.000,00	100	%	16.625.460,00	100	%	17.125.460,00	2,78	%	2,78%		
		Penyusunan/Revi ew/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Terevie w/ Terlegalisasi	6	Do ku me n	432.322.800,00	0	Do k	500.000,00	0	Do k	12.677.310,00	0	Do k	13.177.310,00	0,00	%	3,05%	Menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan program PKP, Mendukung sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah	Proses birokrasi yang panjang dan kompleks menghambat percepatan penyusunan dan legalisasi kebijakan bidang PKP.
		Pembentukan/Pe mbinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/ dibina	12	Kel om po k Ma sya rak at	102.321.000,00	0	Kel om pok Ma sya rak at	-	0	Kel om po k Ma sya rak at	3.948.150,00	0	Kel om po k Ma sya rak at	3.948.150,00	0,00	%	3,86%	Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penataan lingkungan, Meningkatkan kepedulian dan rasa memiliki terhadap lingkungan permukiman	Minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat membuat pembentukan kelompok swadaya masyarakat menjadi sulit dan kurang efektif.
		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1	Do ku me n	80.670.000,00	0	Do k	-	0	Do k	-	0	Do k	-	0,00	%	0,00%	Sebagai dasar perencanaan program penanganan kumuh, Mengidentifikasi secara dini wilayah yang berpotensi menjadi kawasan kumuh	Kurangnya dukungan dari masyarakat lokal yang terkadang menolak dilakukan survei di wilayahnya karena kekhawatiran akan dampak sosial. dan Perubahan cepat kondisi permukiman akibat urbanisasi dan migrasi menyulitkan penetapan lokasi yang tepat dan berkelanjutan.

N O	SASA RAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)			PENDORONG	PENGHAMBAT
							I			II										
1	2	2	3	4			5			6			7= (5+6+7)			8			9	10
				K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp		
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Direhabilitasi/Di perbaiki	100	%	8.354.999.000,00	0	%	40.510.092,00	0	%	70.285.092,00	0	%	110.795.184,00	1,33	%	1,33%		
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	304	Unit	8.354.999.000,00	0	Unit	40.510.092,00	0	Unit	70.285.092,00	0	Unit	110.795.184,00	0,00	%	1,33%	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Mengurangi angka permukiman kumuh	Keterbatasan dana bantuan menyebabkan banyak rumah tidak layak huni belum dapat diperbaiki secara menyeluruh., Banyaknya rumah yang memiliki status kepemilikan lahan tidak jelas menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan perbaikan rumah.
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																0,01	%	1,43%		
Predikat Kinerja																				
	Meningkatkan kualitas permukiman	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh	100	%	282.898.000,00	0	%	47.028.000,00	100	%	110.720.000,00	0	%	157.748.000,00	55,76	%	55,76%	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Mengurangi jumlah kawasan permukiman kumuh	Resistensi dari masyarakat yang sudah terbiasa hidup di lingkungan kumuh membuat upaya perubahan dan revitalisasi menjadi sulit diterima.

N O	SASA RAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)			PENDORONG	PENGHAMBAT
							I			II										
1	2	2	3	4			5			6			7= (5+6+7)			8			9	10
				K	Sat u a n	Rp	K	Sat u a n	Rp	K	Sat u a n	Rp	K	Sat u a n	Rp	K	Sat u a n	Rp		
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Kumuh	100	%	282.898.000,00	0	%	47.028.000,00	100	%	110.720.000,00	0	%	157.748.000,00	55,76	%	55,76%		
		Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	400	Orang	282.898.000,00	0	Unit	47.028.000,00	400	Unit	110.720.000,00	400	Unit	157.748.000,00	100,00	%	55,76%	Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan permukiman kumuh menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan kegiatan penyadaran publik.	Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan permukiman kumuh menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan kegiatan penyadaran publik.
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																55,76	%	55,76%		
Predikat Kinerja																				
	Meningkatnya kualitas permukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase sarana permukiman yang tersedia PSU penunjang fungsi hunian	100	%	8.283.863.560,00	0	%	814.485.898,00	100	%	1.925.827.913,00	0	%	2.740.313.811,00	0,33	%	33,08%	Menunjang fungsi hunian dan kelayakan lingkungan permukiman, Mendukung pengembangan kawasan perumahan yang terintegrasi	Dana yang terbatas menghambat pelaksanaan peningkatan dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum secara optimal.

N O	SASA RAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)			PENDORONG	PENGHAMBAT
							I			II										
1	2	2	3	4			5			6			7= (5+6+7)			8			9	10
				K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp		
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase sarana permukiman yang tersedia Jalan lingkungan sesuai SNI Perumahan, TPT longsoran tebing, sumur resapan sesuai standar	100	%	8.283.863.560,00	0	%	814.485.898,00	100	%	1.925.827.913,00	0	%	2.740.313.811,00	33,08	%	33,08%		
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas, Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	4	Lokasi	3.098.706.560,00	0	Lokasi	529.050.742,00	0	Lokasi	793.804.056,00	6	Lokasi	1.322.854.798,00	6,00	Lokasi	42,69%	Meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup penghuni, Menjamin kelancaran akses dan mobilitas di lingkungan perumahan	Keterbatasan lahan atau lokasi yang tidak strategis
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (UTILITAS)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	3	Lap	5.185.157.000,00	0	Lap	285.435.156,00	3	Lap	1.132.023.857,00	3	Lap	1.417.459.013,00	100,00	Lap	27,34%	Mempercepat proses penyediaan fasilitas umum, Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, Meningkatkan kualitas dan keberlanjutan fasilitas perumahan	Cuaca tidak sesuai, Keterbatasan anggaran dan sumber daya pendukung
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																0,33	%	33,08%		
Predikat Kinerja																				

N O	SASA RAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)			PENDORONG	PENGHAMBAT
							I			II										
1	2	2	3	4			5			6			7= (5+6+7)			8			9	10
				K	Sat u a n	Rp	K	Sat u a n	Rp	K	Sat u a n	Rp	K	Sat u a n	Rp	K	Sat u a n	Rp		
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				31.120.000,00			-			-			-	0,00	%	0,00%		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				31.120.000,00			-			-			-	0,00	%	0,00%		
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perencanaan ruang di Kota Cima hi	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Yang difasilitasi	50	%	31.120.000,00	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0,00	%	0,00%	Menjamin kepastian hukum atas penguasaan dan pemanfaatan tanah, Mencegah konflik sosial dan horizontal di masyarakat	Ketidakjelasan status hukum tanah garapan, Tumpang tindih dan konflik peraturan, Kurangnya data dan informasi yang akurat
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sengketa Tanah Garapan dalam kota yang difasilitasi	100	%	31.120.000,00	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0,00	%	0,00%		
		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	Dok	31.120.000,00	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0,00	%	0,00%	Mendukung penyelesaian sengketa pertanahan secara tepat waktu, Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara pertanahan	Keterbatasan data dan informasi yang akurat dan lengkap, Kompleksitas permasalahan hukum dan administratif

N O	SASA RAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (TAHUN 2025)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (%)			PENDORONG	PENGHAMBAT
							I			II										
1	2	2	3	4			5			6			7= (5+6+7)			8			9	10
				K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp	K	Sat ua n	Rp		
															Rata - Rata Capaian Kinerja (%)	0,0 0	%	0,0 0%		
															Predikat Kinerja					
TOTAL						88.564.025.49 8,00	-	-	8.093.705.57 4,00	0	%	10.358.107.81 0,00	17, 14 %	%	18.451.813.38 4,00	-	%	20, 83 %		

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perubahan DPKP Kota Cimahi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat 10 Program yang masih belum mencapai 50%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2024 merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Analisis kinerja pelayanan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2024 diukur berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026 serta indikator kinerja program kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam Perubahan Renja Tahun 2024. Indikator Kinerja Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi DPKP Kota Cimahi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas pada Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan DPKP Kota Cimahi Tahun 2024, dilakukan dengan menggunakan sasaran kinerja dalam RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026, serta memperhatikan standar nasional, dan standar provinsi. Hasil analisis terhadap capaian kinerja DPKP Kota Cimahi sampai dengan Tahun 2024 dan Tahun 2025, Target Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Analisis Kinerja Pelayanan DPKP Kota Cimahi

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Catatan Analis
				(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2024)	(2025)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)
1	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang di Kota Cimahi	69,82%	69,59%	71,02%	71,02%	73,58%	79,15%	-	Sanat Baik
2	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang di Kota Cimahi	77,48%	81,82%	82,34%	82,34%	83,02%	83,06%	-	Baik
3	Persentase Rumah Korban Bencana Yang dibangun/ Direhabilitasi	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang di Kota Cimahi	0%	0%	100%	100%	100%	100%	-	Sangat baik

Berdasarkan **tabel 2.3** diatas pada kolom catatan analis kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

❖ **Presentase Cakupan Pelayanan Air Bersih/Air Minum**

Capaian realisasi indikator kinerja “Presentase Cakupan Layanan Air Bersih/Minum” tahun 2024 adalah sebesar 79,15%. Capaian kinerja pada tahun 2024 dikategorikan baik karena melebihi dari target yang ditetapkan. Tetapi masih terdapat permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a) Belum tersedia nya lahan untuk pengembangan sistem pengolahan air bersih/ air minum (SPAM) skala kota yang membutuhkan lahan cukup luas.
- b) Keterbatasan air baku baik itu air tanah maupun air permukaan.
- c) Pemenuhan kebutuhan air bersih yang belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.

Dalam meningkatkan cakupan pelayanan air bersih/air minum perlu ada peningkatan anggaran baik dari APBD maupun sumber lain serta peningkatan kapasitas SDM di seksi Air Bersih baik itu secara kualitas maupun kuantitas sehingga efisiensi sumber daya dapat ditingkatkan.

Telah dilakukan pula upaya pemecahan masalah tersebut namun pada kenyataannya masih saja ada permasalahan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu Seksi Air Bersih sedang mencari berbagai cara/strategi dalam pengembangan pelayanan air bersih dimulai dari mencari alternatif sumber air baku di dalam wilayah Kota Cimahi hingga kerjasama regional antara Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung untuk menyuplai air bersih ke masyarakat Kota Cimahi.

❖ **Presentase Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik**

Cakupan Layanan Air Limbah Domestik” tahun 2024 adalah sebesar 83,06%. Capaian kinerja pada tahun 2024 dikategorikan baik karena melebihi dari target yang ditetapkan. Tetapi masih terdapat permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a) Terbatasnya lahan dan kesadaran masyarakat terkait IPAL Komunal masih terbatas sehingga masih ada penolakan dari masyarakat untuk pembangunan IPAL Komunal.
- b) Belum tersedianya IPLT di Kota Cimahi mengharuskan UPT ALD membuat MoU dengan PDPAM Kota Bandung untuk pembuangan lumpur tinja.
- c) Perilaku masyarakat dalam pengelolaan air limbah masih kurang terbukti dengan banyaknya sampah padat yang ditemukan di dalam bak kontrol dan IPAL sehingga menyebabkan sistem pengolahan tidak maksimal.

❖ **Persentase Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana**

Persentase Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cimahi yang dilaksanakan pada tahun 2024 dengan tingkat capaian 100% artinya usulan-usulan yang masuk berkaitan dengan rehabilitasi rumah akibat bencana terealisasi semua.

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dalam proses penyusunannya

perlu memperhatikan isu-isu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkembang, antara lain:

1. Perubahan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan yang implementatif masih rendah;
3. Perencanaan pembangunan antara tingkat Pemerintah Kota dengan perencanaan pada level Perangkat Daerah belum selaras;
4. Konsistensi perencanaan pembangunan baik antar level pemerintahan maupun konsistensi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan belum optimal;
5. Keterbatasan anggaran pembangunan untuk mewujudkan implementasi perencanaan prioritas dan target pembangunan, khususnya anggaran yang berasal dari APBD;
6. Hasil evaluasi dan pengendalian belum seluruhnya dimanfaatkan menjadi bahan rujukan perencanaan pembangunan daerah pada tahun berikutnya;
7. Pengelolaan dan pemanfaatan data analisis pembangunan, serta teknologi informasi untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan belum optimal;
8. Hasil kelitbangan belum dapat menjawab permasalahan strategis kota;
9. Tingkat pemanfaatan hasil kajian kelitbangan yang dijadikan sebagai bahan perencanaan pembangunan masih rendah;
10. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia aparatur yang kompeten;
11. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas.

2.4. Evaluasi Terhadap Kesesuaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Terhadap APBD Tahun 2025

2.4.1. Kesesuaian Program Antara Renja DPKP Kota Cimahi Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap program yang ditetapkan dalam Rencana Kerja DPKP Kota Cimahi dengan APBD Tahun 2025, terdapat kesesuaian 90%, artinya bahwa perencanaan sudah sangat baik.

2.4.2. Kesesuaian Kegiatan Antara Renja DPKP Kota Cimahi Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap program yang ditetapkan dalam Rencana Kerja DPKP Kota Cimahi dengan APBD Tahun 2025, terdapat kesesuaian 90%, artinya bahwa perencanaan sudah sangat baik.

2.4.3. Kesesuaian Sub Kegiatan Antara Renja DPKP Kota Cimahi Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap program yang ditetapkan dalam Rencana Kerja DPKP Kota Cimahi dengan APBD Tahun 2025, terdapat kesesuaian 90%, artinya bahwa perencanaan sudah sangat baik.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka menjamin sinergitas sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan pembangunan serta pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional dengan tetap mengoptimalkan potensi dan keunggulan serta keterbatasan sumber daya daerah maka prioritas Pembangunan Daerah Kota Cimahi disusun dengan berpedoman pada :

1. Prioritas pembangunan Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025;
2. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
3. Sasaran, strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023 - 2026;
4. Hasil evaluasi kinerja RKPD Kota Cimahi Tahun 2023.

Prioritas pembangunan Kota Cimahi pada tahun 2024 merupakan prioritas pembangunan pada tahun kesatu RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi capaian kinerja pembangunan dan analisa lebih lanjut terhadap permasalahan pembangunan daerah, dihubungkan dengan program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPD dengan penjabaran dari Visi dan Misi Kota Cimahi.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Cimahi dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah sehingga dapat mendukung relevansi misi dengan program pembangunan. Oleh karena itu tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi diturunkan berdasarkan misi pembangunan pada Rancangan Akhir RPD Kota Cimahi Tahun 2023-

2026 yang masih relevan dengan perkembangan yang terjadi. Selain itu dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan, juga memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam rangka mewujudkan keselarasan sasaran pembangunan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Kota yang terdapat dalam dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Kota yakni terdiri dari :

1. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;
3. Menurunnya Angka Kemiskinan;
4. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi;
5. Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan;
6. Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana;
7. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan; dan
8. Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah

Penetapan kedelapan indikator Kinerja Utama (IKU) Kota dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penetapan IKU kota juga dilakukan untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan kota yang selanjutnya menjadi Isu Strategis Kota. Indikator Sasaran yang disusun akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang akan muncul dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), sehingga keselarasan Dokumen RPD dan Renstra PD di Kota Cimahi diharapkan akan tercapai. Untuk menyelesaikan isu strategis Kota diperlukan penetapan target indikator makro kota yang akan dicapai dalam dokumen RPD Kota Cimahi Tahun

2023-2026. Penetapan target Indikator Makro Kota Cimahi dilakukan berdasarkan trend data yang dipublikasikan BPS tentang capaian pembangunan Kota Cimahi dan hasil perhitungan proyeksi Bapelitbangda Cimahi dengan mempertimbangkan target pencapaian Indikator Makro Provinsi Jawa Barat. Tema atau fokus pembangunan Kota Cimahi Tahun 2025 adalah:

**“Pemanfaatan Stabilitas Perekonomian dan Peningkatan Daya
Saing Sumber Daya Manusia”**

Tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan di Kota Cimahi tahun 2025 diarahkan untuk peningkatan daya saing stabilitas perekonomian, dan peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia. Peningkatan daya saing Perekonomian ini tentunya dapat dicapai melalui Menjaga Ketahanan Pangan Daerah untuk mengantisipasi gejolak inflasi. Menjamin ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota. Menjamin kondusifitas iklim investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, dari segi sektor Pemerintahan dan pengembangan manusia kota cimahi focus melakukan peningkatan kualitas Pengembangan potensi muda sumber daya olahraga dan kebudayaan.

Dinas DPKP Kota Cimahi untuk Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tujuan ‘Terpenuhinya standar pelayanan perkotaan’ sedangkan untuk Non Urusan mempunyai tujuan ‘Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan’ seperti halnya SKPD lain.

Yang kemudian dari tujuan tersebut dijabarkan menjadi beberapa Sasaran, yakni:

- a. Berkurangnya Luasan Banjir;
- b. Meningkatnya Kualitas Permukiman;

- c. Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang di Kota Cimahi.
- d. Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik;

Tujuan disusunnya Renja adalah menjabarkan Renstra sehingga diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran berbasis kinerja berdasarkan rancangan awal renstra Dinas DPKP 2023-2026 dan penyesuaian tambahan belanja untuk Dinas DPKP Kota Cimahi kebutuhan prioritas yang muncul di tahun berjalan, telah dirumuskan beberapa tujuan untuk rencana kerja tahun 2025 sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- 2. Meningkatkan Utilitas Sarana Prasarana Permukiman;
- 3. Meningkatkan Dukungan Layanan Infrastruktur Dasar Permukiman;
- 4. Pengentasan Permukiman Kumuh Perkotaan;
- 5. Meningkatkan Akses Minum Yang Layak dan Aman;
- 6. Menurunkan Luas Genangan;
- 7. Meningkatkan Akses Pengelolaan Air Limbah Layak dan Aman;

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan

sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut.

Dalam pelaksanaan perencanaan Tahun 2023 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang merupakan hasil pemutakhiran dari Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Didalam Kepmendagri menetapkan hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Pemutakhiran ini dilakukan melalui penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan. Pembangunan dan keuangan daerah yang telah dibakukan secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Pemutakhiran tersebut meliputi koreksi atas kesalahan pengetikan, perubahan nomenklatur tanpa mengubah substansi dan kodefikasi tanpa merubah nomenklatur, perubahan kodefikasi dan nomenklatur dengan mengubah substansi, penambahan kodefikasi dan nomenklatur, serta penghapusan kodefikasi dan nomenklatur.

Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dalam menjalankan urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan otonomi daerah maka Dinas Perumahan dan Permukiman memiliki 10 (Sepuluh) Program Pokok, yaitu :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah;
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Program Pengembangan Perumahan;
7. Program Kawasan Permukiman;
8. Program Perumahan Dan Kawawasan Permukiman Kumuh;
9. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU);
10. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (Renja Dinas DPKP Tahun 2025) yang direncanakan di dalam RPD Kota Cimahi Tahun 2023- 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2025.

Berdasarkan Sasaran, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2025 yang dibahas pada Bab III, dengan merujuk kepada hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, disusun program dan kegiatan beserta indikator dan target yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 oleh perangkat daerah.

Pembahasan substansi pada Bab IV diperoleh dari kondisi, permasalahan, isu strategis hingga menghasilkan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan Tahun 2025 terdiri atas prioritas dan sasaran yang dijalankan melalui serangkaian Program Pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Selanjutnya Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Cimahi pada Tahun Anggaran 2025. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan dengan berbagai pendekatan. Program dan kegiatan prioritas pembangunan merupakan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan, prioritas pembangunan

daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dalam upaya memenuhi kewajiban daerah guna melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

❖ **Perubahan Target Kinerja DPKP Tahun 2025**

Berdasarkan capaian kinerja sasaran atau IKU sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, belum terdapat kinerja yang dapat diukur capaiannya. Capaian kinerja Tahun 2024 serta capaian kinerja sampai dengan Triwulan II 2025 akan menjadi pertimbangan *stakeholders* di lingkungan DPKP Kota Cimahi dalam melakukan penyesuaian target kinerja. Penyesuaian dilakukan terutama terhadap kinerja yang realisasi pada tahun sebelumnya (2024) telah melampaui target kinerja Tahun 2025. Penyesuaian target kinerja sebagaimana dimaksud secara detail dapat diinformasikan melalui tabel berikut :

Tabel 4.1
Perubahan Target Kinerja

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								2024		2025	
								Target	Realisasi	Sebelum	Sesudah
						BLUD Air Minum					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	69,59%	79,15%	71,02%	71,02%

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								2024		2025	
								Target	Realisasi	Sebelum	Sesudah
	1	3	3	2.0	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terkelola dan Terlaksananya Pengembangan SPAM	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
	1	3	3	2.0	1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
						UPTD Pemakaman					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
2	1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Pemakaman	10,6583 Ha	10,6583 Ha	10,6583 Ha	10,6583 Ha
	1	4	1	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Pemeliharaan Tanah Makam di Kota Cimahi	10,6583 Ha	10,6583 Ha	10,6583 Ha	10,6583 Ha
	1	4	1	2.0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah					
							Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	10,6583 Ha	10,6583 Ha	10,6583 Ha	10,6583 Ha
						UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
3	1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Tingkat Hunian Rusunawa	100%	100%	100%	100%
	1	4	2	2.0	5	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau	Terlaksananya Pengelolaan Rumah Susun di Kota Cimahi	100%	100%	100%	100%

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								2024		2025	
								Target	Realisasi	Sebelum	Sesudah
						Rumah Khusus					
	1	4	2	2.05	1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun					
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
						UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
4	1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	81,81%	83,06%	82,34%	82,34%
	1	3	5	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelola dan Terlaksananya Pengembangan SPALD di Kota Cimahi	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit
	1	3	5	2.01	33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja					
							Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	6500 Rumah Tangga	3193 Rumah Tangga	6500 Rumah Tangga	6500 Rumah Tangga
	1	3	5	2.01	38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)					
							Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit
						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
5	1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat	80%	80%	80%	80%

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								2024		2025	
								Target	Realisasi	Sebelum	Sesudah
	1	3	2	2.0		DAYA AIR (SDA)	Persentasi kapasitas sungai dan bangunan penampung air	97,06%	97,06%	97,31%	97,31%
				1		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Tanggul Sungai Dalam Kondisi Baik	80%	80%	80%	80%
	1	3	2	2.0	73	Operasi dan Pemeliharaan Sungai					
				1			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	15,75 KM	15,75 KM	15,75 KM	15,75 KM
	1	3	2	2.0	89	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya					
				1			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Unit	3 Unit	5 Unit	5 Unit
	1	3	2	2.0	93	Normalisasi/Restorasi Sungai					
				1			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,12 KM	0,12 KM	0,18 KM	0,18 KM
	1	3	2	2.0	114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya					
				1			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
	1	3	2	2.0	126	Rehabilitasi Tanggul Sungai					
				1			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0,15 KM	0,15 KM	0,15 KM	0,15 KM
	1	3	2	2.0		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1	Presentase Tanggul Sungai Dalam Kondisi Baik	80%	80%	80%	80%

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								2024		2025	
								Target	Realisasi	Sebelum	Sesudah
						(Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	1	3	2	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan					
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,15 KM	0,15 KM	0,15 KM	0,15 KM
	1	3	2	2.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi					
							Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	1 Bendung	1 Bendung	2 Bendung	1 Bendung
	1	3	2	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan					
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	3,25 KM	3,25 KM	3,25 KM	3,25 KM
6	1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	69,20%	79,15%	71,02%	71,02%
	1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Total Kapasitas SR Air Bersih	6481 SR	6494 SR	6481 SR	6481 SR
	1	3	3	2.01	22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan					
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit
	1	3	3	2.01	24	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								2024		2025	
								Target	Realisasi	Sebelum	Sesudah
							Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	60 Orang	60 Orang	60 Orang	47 Orang
	1	3	3	2.01	25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	9 Dokumen	8 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen
	1	3	3	2.01	28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	0 Liter/Detik	0 Liter/Detik	0 Liter/Detik	0 Liter/Detik
	1	3	3	2.01	31	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 Unit	3 Unit	3 Unit	1 Unit
	1	3	3	2.01	32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					
							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	500 SR	500 SR	1000 SR	423 SR
7	1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah dom	81,81%	83,06%	82,34%	82,34%
	1	3	5	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SR Air Limbah Domestik yang Terbangun	770 SR	1193 SR	770 SR	704 SR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								2024		2025	
								Target	Realisasi	Sebelum	Sesudah
	1	3	5	2.0 1	22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman					
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	73,60 M³/Hari	167,4 M³/Hari	23 M³/Hari	23 M³/Hari
	1	3	5	2.0 1	24	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan					
							Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi	3 Unit	3 Unit	1 Unit	3 Unit
	1	3	5	2.0 1	36	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)					
							Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	0 M³/Hari	0 M³/Hari	0 M³/Hari	0 M³/Hari
	1	3	5	2.0 1	39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat					
							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	490 Rumah Tangga	614 Rumah Tanga	660 Rumah Tangga	374 Rumah Tangga
	1	3	5	2.0 1	40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)					
							Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	840 Orang	840 Orang	1050 Orang	1050 Orang
	1	3	5	2.0 1	41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)					
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen
8	1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase luas genangan di daerah rawan genangan dan di daerah tidak rawan genangan	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								2024		2025	
								Target	Realisasi	Sebelum	Sesudah
	1	3	6	2.0	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya/terpeliharanya Sub Sistem Drainase dalam Kondisi Baik	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit
	1	3	6	2.0	1	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan					
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	0 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	300 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan
	1	3	6	2.0	1	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan					
							Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	10 Unit	10 Unit
	1	3	6	2.0	1	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan					
							Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya	1 Kawasan Genangan	1 Kawasan Genangan	1 Kawasan Genangan	1 Kawasan Genangan
	1	3	6	2.0	1	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan					
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	3 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	300 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan
	1	3	6	2.0	1	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan					
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	3 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	300 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan
	1	3	6	2.0	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan					
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
									2024		2025	
									Target	Realisasi	Sebelum	Sesudah
	1	3	6	2.0 1	31	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan						
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	5 Sistem Drainase Perkotaan	5 Sistem Drainase Perkotaan	37745 Sistem Drainase Perkotaan	5 Sistem Drainase Perkotaan	
	1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
9	1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah	50 BB Nilai Nilai	50 BB Nilai Nilai	50 BB Nilai Nilai	50 BB Nilai Nilai	
	1	4	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29 Dokumen	29 Dokumen	29 Dokumen	29 Dokumen	
	1	4	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	
	1	4	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	
	1	4	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
	1	4	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	
	1	4	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								2024		2025	
								Target	Realisasi	Sebelum	Sesudah
	1	4	1	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan administrasi kepegawaian daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
	1	4	1	2.0	5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	1 Paket	0 Paket
	1	4	1	2.0	5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	303 Orang	303 Orang	303 Orang	307 Orang
	1	4	1	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah di DPKP	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
	1	4	1	2.0	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	1	4	1	2.0	6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	1	4	1	2.0	6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2 Paket
	1	4	1	2.0	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	1	4	1	2.0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								2024		2025	
								Target	Realisasi	Sebelum	Sesudah
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
	1	4	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	1	4	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
	1	4	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
	1	4	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	4 Unit	2 Unit
	1	4	1	2.07	5	Pengadaan Mebel					
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket
	1	4	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								2024		2025	
								Target	Realisasi	Sebelum	Sesudah
	1	4	1	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di DPKP	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
	1	4	1	2.0	8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan
	1	4	1	2.0	8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan
	1	4	1	2.0	8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan
	1	4	1	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Lingkungan DPKP	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
	1	4	1	2.0	9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	27 Unit	27 Unit	27 Unit
	1	4	1	2.0	9	Pemeliharaan Mebel					
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit
	1	4	1	2.0	9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	92 Unit	105 Unit	92 Unit

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								2024		2025	
								Target	Realisasi	Sebelum	Sesudah
10	1	4	2			PROGRAM PENGEMBAN GAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Korban Bencana Yang dibangun/ Direhabilitasi	100%	100%	100%	100%
	1	4	2	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%
	1	4	2	2.01	7	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota					
							Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	1	4	2	2.01	9	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					
							Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	1	4	2	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Presentase Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana	100%	100%	100%	100%
	1	4	2	2.03	4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana					
							Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	10 Unit Rumah
11	1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Keluarga/Masyarakat yang mendapatkan pelayanan dasar rutilahu	100%	100%	100%	100%

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								2024		2025	
								Target	Realisasi	Sebelum	Sesudah
	1	4	3	2.0 2		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh	100%	100%	100%	100%
	1	4	3	2.0 2	8	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP					
							Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	5 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen
	1	4	3	2.0 2	12	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh					
							Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	12 Kelompok Masyarakat	12 Kelompok Masyarakat	12 Kelompok Masyarakat	12 Kelompok Masyarakat
	1	4	3	2.0 2	14	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh					
							Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	1	4	3	2.0 3		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Direhabilitasi/Diperbaiki	100%	100%	100%	100%
	1	4	3	2.0 3	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni					
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	304 Unit Rumah	294 Unit Rumah	363 Unit Rumah	304 Unit Rumah
	1	4	3	2.0 3	9	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh					
							Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	7,66 Ha	7,66 Ha	7,66 Ha	0,00 Ha
1 2	1	4	4			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh	100%	100%	100%	100%

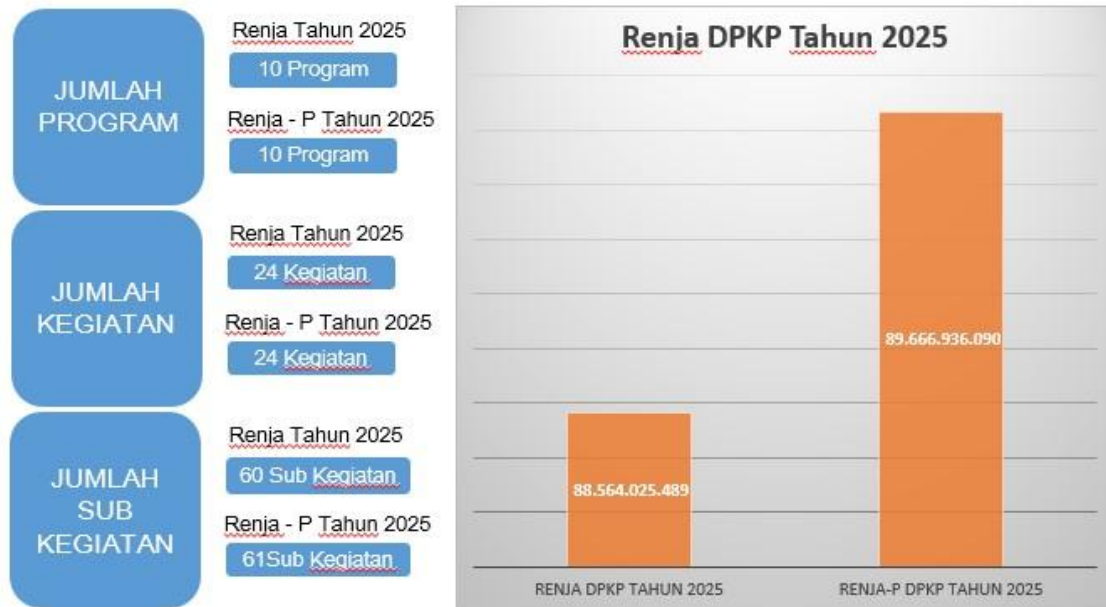
No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								2024		2025	
								Target	Realisasi	Sebelum	Sesudah
	1	4	4	2.0	1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Kumuh	100%	100%	100%	100%
	1	4	4	2.0	1	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh					
							Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang
13	1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase sarana permukiman yang tersedia PSU penunjang fungsi hunian	100%	100%	100%	100%
	1	4	5	2.0	1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terpenuhinya sarana prasarana permukiman yang tersedia PSU penunjang fungsi hunian	100%	100%	100%	100%
	1	4	5	2.0	1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian					
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi
	1	4	5	2.0	1	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan					
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								2024		2025	
								Target	Realisasi	Sebelum	Sesudah
14	2	1	0	4		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Yang difasilitasi	75%	75%	75%	75%
	2	1	0	4	2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sengketa Tanah Garapan dalam kota yang difasilitasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
	2	1	0	4	2.01	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
							Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen

Adapun terhadap capaian indikator kinerja lainnya masih dalam tahap pelaksanaan sehingga capaian kinerja diukur pada Triwulan III dan IV. Sebagian besar perubahan kinerja terjadi akibat penyesuaian target kinerja dengan mempertimbangkan realisasi dan capaian kinerja level tujuan dan sasaran pada Tahun 2024, di mana sebagian besar realisasinya telah melampaui target dengan capaian lebih dari 100%. Berdasarkan hal tersebut maka perlu penyesuaian target kinerja secara lebih cermat dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis, ketersediaan sumber daya pendukung dan hal lain sebagainya.

Selanjutnya, setelah dilakukan penyesuaian target kinerja maka dilakukan telaahan mengenai perubahan anggaran, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan antara Renja DPKP Tahun 2025 dengan Perubahan Renja DPKP Tahun 2025. Rincian hasil perbandingan tersebut dapat disampaikan melalui Gambar berikut:

Gambar 4.1
Perubahan Anggaran DPKP Tahun 2025



Sumber : Hasil Analisi, 2025

❖ Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja DPKP Tahun 2025

Secara ringkas dari total kegiatan sebanyak 60 sub kegiatan, terdapat 10 sub kegiatan atau 10% yang mengalami perubahan anggaran dan 50 sub kegiatan atau sebesar 90% yang tidak mengalami perubahan anggaran pada tahap penyusunan Perubahan Renja DPKP Kota Cimahi Tahun 2025.

Adapun rincian perubahan anggaran dalam Perubahan Renja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Rekapitulasi Perubahan Sub Kegiatan Pada Renja DPKP Kota
Cimahi Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan dalam Renja Perubahan					
		Tetap	Bertambah	Berkurang	Baru	Dihapus	Jumlah
1	DPKP Kota Cimahi						
	a. Program	10	0	0	0	0	10
	b. Kegiatan	20	0	0	0	0	20
	c. Sub Kegiatan	64	0	0	1	0	65

Penambahan 1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan.

❖ **Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2025**

Sehubungan dengan diterbitkannya kebijakan pengelolaan APBD melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ terkait penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2025, telah mempengaruhi kebijakan belanja pada Pemerintah Kota Cimahi termasuk kebijakan belanja dalam Perubahan Renja DPKP Kota Cimahi Tahun 2025. Perubahan kebijakan belanja sebagaimana dimaksud diarahkan pada sejumlah hal sebagai berikut :

1. Pergeseran anggaran antar kegiatan/sub kegiatan, antar jenis belanja, antar objek belanja dan antar rincian objek yang disebabkan capaian kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2025;
2. Penyesuaian dengan kebijakan efisiensi belanja sesuai kebijakan Pemerintah Pusat berdasarkan arahan Presiden yang ditindaklanjuti dengan kebijakan pengelolaan APBD oleh Menteri Dalam Negeri;

3. Penyesuaian kebijakan penganggaran dengan memperhatikan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi terpilih Tahun 2025-2030;
4. Penyesuaian target kinerja level strategis perangkat daerah, mulai dari level tujuan, sasaran dan program dalam rangka mendukung Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi Tahun 2025-2030;
5. Penyesuaian belanja jasa tenaga administrasi perkantoran sehubungan dengan rencana pengangkatan Tenaga Non ASN menjadi ASN PPPK.

Atas dasar perubahan kebijakan belanja dalam rangka efisiensi APBD Tahun 2025, penyesuaian target kinerja serta untuk mendukung pelaksanaan sejumlah program strategis Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi berdasarkan Visi dan Misi Tahun 2025-2030, mengakibatkan terjadinya perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif dalam Perubahan Renja DPKP Kota Cimahi Tahun 2025 dapat dilihat pada **Tabel 4.3**.

Sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait urusan Perumahan dan Permukiman oleh DPKP Kota Cimahi bersumber dari APBD Kota Cimahi Tahun 2025, dengan total kebutuhan anggaran sejumlah Rp. 89.666.936.090,00,- (*Delapan Puluh Sembilan Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Puluh Rupiah*).

Rumusan perubahan rencana program dan kegiatan DPKP Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Rumusan Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Tahun 2025
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						BLUD Air Minum						88.526.426.733,00	85.423.785.498,00	89.666.936.090,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						88.483.306.733,00	85.392.665.498,00	89.635.816.090,00		
	1	0 3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						41.382.804.082,00	43.659.155.050,00	47.790.172.642,00		
1	1	0 3	0 3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum	73,58%	79,36%	79,15%	71,02 %	71,02 %	15.060.966.482,00	13.844.730.700,00	15.798.018.709,00	
	1	0 3	0 3	2. 01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terkelola dan Terlaksananya Pengembangan SPAM	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	15.060.966.482,00	13.844.730.700,00	13.844.730.700,00	
	1	0 3	0 3	2. 01	00 29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)										
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	6.210.000.000,00	6.206.000.000,00	7.558.904.009,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
						UPTD Pemakaman						88.526.426.733,00	85.423.785.498,00	89.666.936.090,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						88.483.306.733,00	85.392.665.498,00	89.635.816.090,00		
	1	0 4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						47.100.502.651,00	41.733.510.448,00	41.845.643.448,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	1	0 4	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan/Rehabili tasi Tanah Pemakaman	10,6583 Ha	10,6583 Ha	10,6583 Ha	10,6583 Ha	10,6583 Ha	15.372.550.611,00	19.707.161.848,00	19.592.458.848,00	
	1	0 4	0 1	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Pemeliharaan Tanah Makam di Kota Cimahi	10,6583 Ha	10,6583 Ha	10,6583 Ha	10,6583 Ha	10,6583 Ha	2.541.224.100,00	2.380.770.350,00	2.380.770.350,00	
	1	0 4	0 1	2. 09	00 12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah										
							Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabili tasi	10,6583 Ha	10,6583 Ha	10,6583 Ha	10,6583 Ha	10,6583 Ha	1.120.000.000,00	978.940.000,00	989.116.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
						UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa							88.526.426.733,00	85.423.785.498,00	89.666.936.090,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							88.483.306.733,00	85.392.665.498,00	89.635.816.090,00	
	1	0 4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							47.100.502.651,00	41.733.510.448,00	41.845.643.448,00	
3	1	0 4	0 2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Tingkat Hunian Rusunawa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	5.019.941.240,00	4.302.722.240,00	4.443.926.240,00	
	1	0 4	0 2	2. 05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya Pengelolaan Rumah Susun di Kota Cimahi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4.595.668.240,00	3.856.126.240,00	3.856.126.240,00	
	1	0 4	0 2	2. 05	00 01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4.595.668.240,00	3.856.126.240,00	3.991.006.240,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa		
						UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik							88.526.426.733,00	85.423.785.498,00	89.666.936.090,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							88.483.306.733,00	85.392.665.498,00	89.635.816.090,00			
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							41.382.804.082,00	43.659.155.050,00	47.790.172.642,00			
4	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	83,02%	81,42%	83,06%	82,34 %	82,34 %	11.447.672.600,00	14.570.406.600,00	15.882.272.183,00			
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelola dan Terlaksananya Pengembangan SPALD di Kota Cimahi	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	11.447.672.600,00	14.570.406.600,00	14.570.406.600,00			
	1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja												
							Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	4993 Rumah Tangga	3000 Rumah Tangga	3193 Rumah Tangga	6500 Rumah Tangga	6500 Rumah Tangga	784.411.500,00	631.283.500,00	645.316.500,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa		
	1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)												
							Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	2.199.311.100,00	1.995.755.100,00	2.008.337.100,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman						88.526.426.733,00	85.423.785.498,00	89.666.936.090,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						88.483.306.733,00	85.392.665.498,00	89.635.816.090,00		
	1	0 3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						41.382.804.082,00	43.659.155.050,00	47.790.172.642,00		
5	1	0 3	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat Persentasi kapasitas sungai dan bangunan penampung air	80% 97,31%	80 % 97,06 %	80 % 97,06 %	80 97,31 % %	80 97,31 % %	11.819.863.900,00	11.929.810.650,00	12.795.674.650,00	
	1	0 3	0 2	2. 01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Tanggul Sungai Dalam Kondisi Baik	97,31%	80 %	80 %	80 %	80 %	10.651.139.000,00	11.183.472.850,00	11.183.472.850,00	
	1	0 3	0 2	2. 01	00 73	Operasi dan Pemeliharaan Sungai										
							Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	15,75 KM	15,75 KM	15,75 KM	15,75 KM	15,75 KM	3.103.660.850,00	1.797.728.600,00	1.903.592.600,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	1	0 3	0 2	2. 01	00 89	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya										
							Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Unit	0 Unit	3 Unit	5 Unit	5 Unit	188.280.000,00	187.240.000,00	187.240.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	1	0 3	0 2	2. 01	00 93	Normalisasi/Restorasi Sungai										

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstor asi	0,2 KM	0,154 KM	0,2 KM	180 Meter	180 Meter	6.424.162.650,00	8.084.182.650,00	8.844.182.650,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	1	0 3	0 2	2. 01	01 14	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya										
							Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	1	0 3	0 2	2. 01	01 26	Rehabilitasi Tanggul Sungai										
							Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0,15 KM	0,149 KM	0,15 KM	0,15 KM	0,15 KM	865.035.500,00	1.044.321.600,00	1.044.321.600,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	1	0 3	0 2	2. 02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Tanggul Sungai Dalam Kondisi Baik	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	1.168.724.900,00	746.337.800,00	746.337.800,00	
	1	0 3	0 2	2. 02	00 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan										
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,15 KM	0,124 KM	0,15 KM	0,05 KM	0,05 KM	719.758.200,00	274.878.200,00	274.878.200,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	0	0	2.	00	Rehabilitasi Bendung Irigasi										
		3	2	02	15		Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Bendung	1 Bendung	73.000.000,00	90.510.000,00	90.510.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	1	0	0	2.	00	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan										
		3	2	02	21		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	3,25 KM	3,25 KM	3,25 KM	3,25 KM	3,25 KM	375.966.700,00	380.949.600,00	380.949.600,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
6	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	73,58%	79,36%	79,15%	71,02 %	71,02 %	15.060.966.482,00	13.844.730.700,00	15.798.018.709,00	
	1	0	0	2.		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Total Kapasitas SR Air Bersih	7404 SR	5480 SR	6494 SR	6482 SR	6482 SR	15.060.966.482,00	13.844.730.700,00	13.844.730.700,00	
	1	0	0	2.	00	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan										
		3	3	01	22		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	1	0	0	2.	00	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)										
		3	3	01	24											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	47 Orang	129.472.000,00	152.566.000,00	152.566.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)										
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	3 Dokumen	9 Dokumen	8 Dokumen	3 Dokumen	13 Dokumen	1.524.938.300,00	2.260.248.040,00	2.860.632.040,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan										
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	0 Liter/Detik	0 Liter/Detik	0 Liter/Detik	0 Liter/Detik	0 Liter/Detik	2.515.600.000,00	2.450.620.660,00	2.450.620.660,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	1	03	03	2.01	0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan										
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	2 Unit	9 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1.855.956.182,00	256.280.000,00	256.280.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1000 SR	1339 SR	500 SR	423 SR	423 SR	2.825.000.000,00	2.519.016.000,00	2.519.016.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
7	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah dom	83,02%	81,42%	83,06%	82,34 %	82,34 %	11.447.672.600,00	14.570.406.600,00	15.882.272.183,00	
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SR Air Limbah Domestik yang Terbangun	770 SR	760 SR	1193 SR	770 SR	770 SR	11.447.672.600,00	14.570.406.600,00	14.570.406.600,00	
	1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman										
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	0 M³/Hari	0 M³/Hari	167,4 M³/Hari	161 M³/Hari	161 M³/Hari	62.691.200,00	7.185.488.000,00	7.185.488.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	1	03	05	2.01	0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan										
							Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi	0 Unit	0 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	764.114.400,00	1.424.367.200,00	1.424.367.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	1	03	05	2.01	0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)										
							Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	0 M³/Hari	0 M³/Hari	0 M³/Hari	0 M³/Hari	0 M³/Hari	3.722.700.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Cimahi,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat										
		3	5	01	39		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	365 Rumah Tangga	320 Rumah Tangga	614 Rumah Tangga	660 Rumah Tangga	660 Rumah Tangga	2.437.347.200,00	1.881.319.000,00	3.178.078.583,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	1	0	0	2.	00	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)										
		3	5	01	40		Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	220 Orang	434 Orang	840 Orang	1050 Orang	1050 Orang	336.402.000,00	297.715.000,00	297.715.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	1	0	0	2.	00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)										
		3	5	01	41		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	8 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1.140.695.200,00	1.148.478.800,00	1.136.969.800,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
8	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase luas genangan di daerah rawan genangan dan di daerah tidak rawan genangan	0,53%	0,054%	0,51%	0,56 %	0,56 %	3.054.301.100,00	3.314.207.100,00	3.314.207.100,00	
	1	0	0	2.		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya/terpeliharanya Sub Sistem Drainase dalam Kondisi Baik	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	3.054.301.100,00	3.314.207.100,00	3.314.207.100,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	0	0	2.	00	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan										
		3	6	01	24		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	3 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	300 Sistem Drainase Perkotaan	300 Sistem Drainase Perkotaan	717.365.400,00	730.602.400,00	730.602.400,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan										
		3	6	01	26		Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	10 Unit	10 Unit	126.594.300,00	137.122.300,00	137.122.300,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	1	0	0	2.	00	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan										
		3	6	01	27		Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya	1 Kawasan Genangan	1 Kawasan Genangan	1 Kawasan Genangan	1 Kawasan Genangan	1 Kawasan Genangan	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	1	0	0	2.	00	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan										
		3	6	01	28		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	3 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	300 Sistem Drainase Perkotaan	300 Sistem Drainase Perkotaan	754.953.300,00	759.534.100,00	759.534.100,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	1	0	0	2.	00	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan										
		3	6	01	29		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	5 Sistem Drainase Perkotaan	5 Sistem Drainase Perkotaan	8 Sistem Drainase Perkotaan	300 Sistem Drainase	300 Sistem Drainase	906.178.200,00	1.066.398.200,00	1.066.398.200,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	0 3	0 6	2. 01	00 30	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan										
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	0 Dokume n	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokume n	0 Dokume n	0,00	0,00	0,00	-	
	1	0 3	0 6	2. 01	00 31	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan										
						Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	37745 Sistem Drainase Perkotaa n	37745 Sistem Drainase Perkotaan	37745 Sistem Drainase Perkotaan	37745 Sistem Drainase Perkotaa n	37745 Sistem Drainase Perkotaa n	449.209.900,00	470.550.100,00	470.550.100,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	
	1	0 4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						47.100.502.651,00	41.733.510.448,00	41.845.643.448,00		
9	1	0 4	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah	50 Nilai A Nilai BB Nilai	50 Nilai BB Nilai BB Nilai	83,87 Nilai BB Nilai B Nilai	50 BB Nilai Nilai	50 BB Nilai Nilai	15.372.550.611,00	19.707.161.848,00	19.592.458.848,00	
	1	0 4	0 1	2. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29 Dokume n	29 Dokumen	29 Dokumen	29 Dokume n	29 Dokume n	181.532.700,00	763.692.000,00	763.692.000,00	
	1	0 4	0 1	2. 01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokume n	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokume n	9 Dokume n	72.907.700,00	53.333.000,00	53.333.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	0	0	2.	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		4	1	01	07		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	108.625.000,00	710.359.000,00	712.961.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	1	0	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	9.293.350.011,00	13.541.020.198,00	13.541.020.198,00	
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		4	1	02	01		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/B ulan	65 Orang/Bul an	58 Orang/bul an	63 Orang/b ulan	63 Orang/b ulan	9.287.202.311,00	13.534.710.498,00	13.534.710.498,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	1	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		4	1	02	05		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6.147.700,00	6.309.700,00	6.309.700,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	1	0	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan administrasi kepegawaian daearah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	409.240.000,00	693.162.000,00	693.162.000,00	
	1	0	0	2.	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
		4	1	05	02		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	0 Paket	1 Paket	1 Paket	37.200.000,00	39.000.000,00	0,00	Kota Cimahi,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	0	0	2.	00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
		4	1	05	11		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	306 Orang	299 Orang	306 Orang	303 Orang	303 Orang	372.040.000,00	654.162.000,00	631.662.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	1	0	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah di DPKP	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	574.961.000,00	569.461.800,00	569.461.800,00	
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		4	1	06	01		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.395.000,00	1.391.000,00	1.391.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		4	1	06	02		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	152.945.000,00	155.064.800,00	155.448.800,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		4	1	06	04		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2 Paket	33.963.000,00	33.963.000,00	33.963.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		4	1	06	05		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	87.063.000,00	87.063.000,00	87.063.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
		4	1	06	06		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	24.000.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		4	1	06	09		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	175.595.000,00	168.680.000,00	88.075.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	0	0	2.	00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
		4	1	06	10		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	99.900.000,00	99.900.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	0	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.453.854.000,00	921.886.500,00	921.886.500,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	0	0	2.	00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00	167.400.000,00	167.400.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	1	0	0	2.	00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	0 Unit	4 Unit	4 Unit	1.018.854.000,00	319.486.500,00	319.486.500,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	1	0	0	2.	00	Pengadaan Mebel										
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	Semua
	1	0	0	2.	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	435.000.000,00	435.000.000,00	435.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	1	0	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di DPKP	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	918.388.800,00	837.169.000,00	837.169.000,00	
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	125.298.000,00	66.102.000,00	67.694.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	1	0 4	0 1	2. 08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	750.350.800,00	747.180.300,00	747.180.300,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	1	0 4	0 1	2. 08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	42.740.000,00	23.886.700,00	30.210.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	1	0 4	0 1	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Lingkungan DPKP	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	2.541.224.100,00	2.380.770.350,00	2.380.770.350,00	
	1	0 4	0 1	2. 09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	25 Unit	26 Unit	27 Unit	27 Unit	1.348.179.100,00	1.332.380.350,00	1.338.704.350,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	1	0 4	0 1	2. 09	00 05	Pemeliharaan Mebel										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	4.125.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	1	0 4	0 1	2. 09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	42 Unit	46 Unit	105 Unit	105 Unit	68.920.000,00	64.600.000,00	64.600.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
10	1	0 4	0 2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Korban Bencana Yang dibangun/ Direhabilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	5.019.941.240,00	4.302.722.240,00	4.443.926.240,00	
	1	0 4	0 2	2. 01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	95.120.000,00	135.080.000,00	135.080.000,00	
	1	0 4	0 2	2. 01	00 07	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota										
							Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	0 Dokume n	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokume n	1 Dokume n	40.000.000,00	55.040.000,00	55.040.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	1	0 4	0 2	2. 01	00 09	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	0 Dokume n	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokume n	1 Dokume n	55.120.000,00	80.040.000,00	80.040.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	
	1	0 4	0 2	2. 03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Presentase Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	329.153.000,00	311.516.000,00	311.516.000,00		
	1	0 4	0 2	2. 03	00 04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana											
							Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	20 Unit	0 Unit	0 Unit	10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	329.153.000,00	311.516.000,00	317.840.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	
1 1	1	0 4	0 3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Keluarga/Masyarakat yang mendapatkan pelayanan dasar rutilahu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	14.551.507.800,00	9.543.736.800,00	8.952.052.800,00		
	1	0 4	0 3	2. 02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	702.580.800,00	615.313.800,00	615.313.800,00		
	1	0 4	0 3	2. 02	00 08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP											
							Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Te rlegalisasi	1 Dokume n	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokume n	6 Dokume n	432.322.800,00	432.322.800,00	432.322.800,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	0	0	2.	00	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh										
		4	3	02	12		Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	5 Kelompok Masyarakat	0 Kelompok Masyarakat	5 Kelompok Masyarakat	12 Kelompok Masyarakat	12 Kelompok Masyarakat	146.664.000,00	102.321.000,00	102.321.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	1	0	0	2.	00	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh										
		4	3	02	14		Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	123.594.000,00	80.670.000,00	80.670.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	1	0	0	2.		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Direhabilitasi/Diperbaiki	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	13.848.927.000,00	8.928.423.000,00	8.928.423.000,00	
	1	0	0	2.	00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni										
		4	3	03	02		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	438 Unit Rumah	619 Unit Rumah	294 Unit Rumah	363 Unit Rumah	363 Unit Rumah	13.636.927.000,00	8.328.823.000,00	8.336.739.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	1	0	0	2.	00	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh										
		4	3	03	09		Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	0 Ha	0 Ha	0 Ha	7,66 Ha	7,66 Ha	212.000.000,00	599.600.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 2	1 0 4 4	0 4 4	0 4 4	2. 01		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	232.065.000,00	282.898.000,00	282.898.000,00	
	1 0 4 4	0 4 4	0 4 4	2. 01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Kumuh	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	232.065.000,00	282.898.000,00	282.898.000,00	
	1 0 4 4	0 4 4	0 4 4	2. 01	00 08	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	400 Orang	400 Orang	400 Orang	150 Orang	150 Orang	232.065.000,00	282.898.000,00	282.898.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
1 3	1 0 4 5	0 4 5	0 4 5	2. 01		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase sarana permukiman yang tersedia PSU penunjang fungsi hunian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	11.924.438.000,00	7.896.991.560,00	8.574.307.560,00	
	1 0 4 5	0 4 5	0 4 5	2. 01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terpenuhinya sarana prasarana permukiman yang tersedia PSU penunjang fungsi hunian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	11.924.438.000,00	7.896.991.560,00	7.896.991.560,00	
	1 0 4 5	0 4 5	0 4 5	2. 01	00 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian										
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 Lokasi	4 Lokasi	6 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	4.000.000.000,00	2.737.570.560,00	3.075.626.560,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	0	0	2.	00	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan										
		4	5	01	03		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	7.924.438.000,00	5.159.421.000,00	5.498.681.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							43.120.000,00	31.120.000,00	31.120.000,00	
	2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							43.120.000,00	31.120.000,00	31.120.000,00	
14	2	1	0			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Yang difasilitasi	100%	0%	0%	75 %	75 %	43.120.000,00	31.120.000,00	31.120.000,00	
	2	1	0	2.		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sengketa Tanah Garapan dalam kota yang difasilitasi	100%	0%	0%	100 Persen	100 Persen	43.120.000,00	31.120.000,00	31.120.000,00	
	2	1	0	2.	00	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
		0	4	01	05		Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokume n	5 Dokume n	43.120.000,00	31.120.000,00	31.120.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa
	J U M L A H												88.526.426.733,00	85.423.785.498,00	89.666.936.090,00	

BAB V

PENUTUP

5.1 CATATAN PENTING

Secara umum, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2025 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 samapi bulan Juni 2025 (TW II) yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan.

Perubahan renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah termasuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cimahi tahun 2025 dan bersifat indikatif.

5.2 KADAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2025 ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2025. Selain itu, penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi DPKP diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis

serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kota Cimahi maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain, serta memperhatikan usulan kebutuhan masyarakat Kota Cimahi

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan Tahun 2025 dengan efektif dan efisien;
2. Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 adalah perubahan dalam penyusunan anggaran tahun 2025, dimana Renja Perubahan Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang ada;
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, Dinas DPKP wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan.
4. Tata cara penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Serta surat edaran Walikota Cimahi Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Kota Cimahi Tahun 2024.

5. Nomenklatur penyusunan program dan kegiatan Renja Tahun 2025 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Mendagri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

5.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Akhirnya, Perubahan Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2025. Peruban Renja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh seluruh sumber daya di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota dalam membangun Kota Cimahi.

Untuk perhitungan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan standarisasi harga barang dan jasa yang ada di SIPD-RI Kemendagri yang sudah di update oleh Instansi yang berwenang di Pemerintah kota Cimahi, serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cimahi seperti di bidang Reformasi Birokrasi, Audit, dll.

Perubahan Rencana Kerja DPKP tahun 2025 dari hasil rekapitulasi program dan kegiatan ada penambahan pagu indikatif sebesar Rp. 3.140.240.000,00,- dari anggaran semula murni Rp. 85.423.785.498,00,- menjadi anggaran perubahan Rp. 88.564.025.498,00,- perubahan anggaran ini akan menjadi

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKAP) dan DPA Perubahan (DPPA) DPKP Tahun 2025.

Adapun realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II tahun 2025 DPKP Kota Cimahi adalah sebesar Rp. 18.451.813.384,00,- atau 20,83% dari pagu anggaran perubahan Rp. 88.564.025.498,00,-. Factor-faktor yang menyebabkan realisasi belum sampai 50% di Triwulan II adalah karena banyak pekerjaan fisik yang dikerjakan di Triwulan III dan IV hal ini dikarenakan proses perencanaan dan pengadaan barang dan jasa memerlukan waktu yang sedikit lama.

Cimahi, Juli 2025

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

ENDANG, S.IP., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 197006241998031009