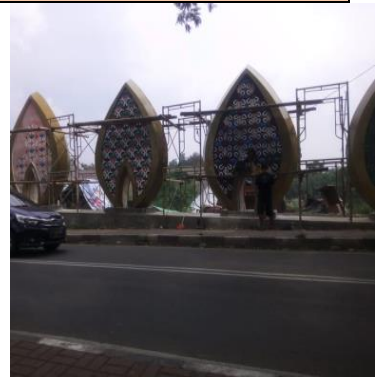
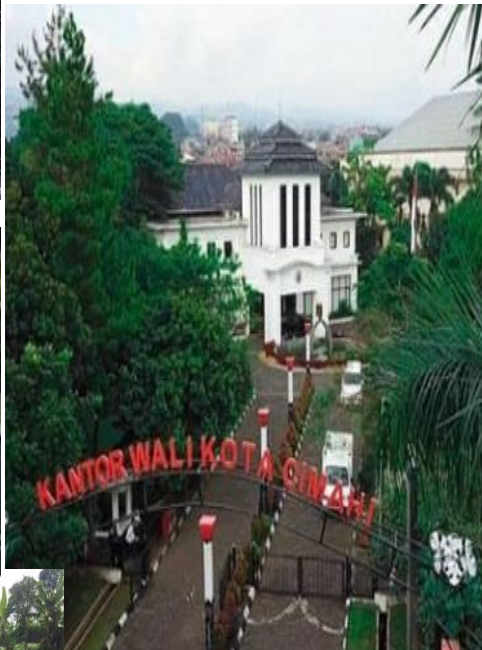




PERUBAHAN RENCANA KERJA (P. RENJA) TAHUN 2023



PEMERINTAH KOTA CIMAHI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Gd. C. Lt. IV
Telp/ Fax (022) 6631787, Website: www.cimahikota.go.id
email : dinasdpkpcimah@gmail.com Kota Cimahi 40513 Jawa Barat

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 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi”.

Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2023 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 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, September 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA CIMAHI**


/ **ENDANG, S.IP., MT.**
Pembina Tk.I
NIP.197006241998031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Tahun 2023-2026	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	28
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi	33
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	38
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	41
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2022	42
BAB IV	PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses perencanaan yang baik merupakan awal bagi pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhannya. Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju arah yang lebih baik dengan mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan, wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan menjadi tahap awal dalam proses pembangunan, yang akan menjadi pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen rencana Pembangunan Daerah. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Salah satu turunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang harus disusun oleh Perangkat Daerah (PD) adalah Rencana Kerja (RENJA) PD.

Dokumen Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) PD yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP). Renja PD memuat tentang sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan.

RENJA PD merupakan instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. RENJA PD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat

beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RENSTRA PD sesuai arahan operasional dalam RKPD;
2. Renja merupakan acuan untuk memasukan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021 yang merupakan input/masukan dalam penyusunan RAPBD;
3. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD tahun sebelumnya dan mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi** Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang – undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. 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;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2012-2017;
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207)

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Tahun 2023 disusun sebagai Dokumen perencanaan operasional tahunan yang memuat program dan kegiatan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Renja menjadi penting untuk dilaksanakan secara konsisten dengan argumentasi bahwa implementasinya menjadi tolak ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi Disperkim Kota Cimahi Tahun 2022. Renja juga harus mengacu kepada RPJMD Kota Cimahi dan diterjemahkan menjadi Renstra Disperkim 2017-2022. Terkait dengan adanya perubahan SOTK, maka Renja Disperkim tahun ini merupakan dokumen yang sangat penting bagi seluruh bidang.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan bagi pelaksanaan pembangunan sektor perumahan dan permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban selama tahun 2023;
2. Mengarahkan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan berbagai sektor terkait untuk secara bersama mewujudkan tujuan pembangunan Kota Cimahi pada tahun 2023;
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 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Dokumen Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKMAN

Bab ini memuat reuiu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA PD Tahun 2021 dan perkiraan capaian Tahun 2022, mengacu pada APBD Tahun 2022. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA PD tahun-tahun sebelumnya. Reuiu hasil evaluasi, dan realisasi RENSTRA PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD bersangkutan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaah kebijakan nasional dan Provinsi yang menyangkut arah dan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, serta tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatifnya untuk tahun 2022.

BAB V PENUTUP

Penutup berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja 2023 dan Capaian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Dalam mendukung kelancaran dan keberlangsungan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi pada Tahun Anggaran 2023 mendapatkan alokasi anggaran APBD Kota Cimahi yang terdiri dari Bantuan Langsung (BL) sebesar Rp. 53.183.558.715,00 dan Bantuan Tidak Langsung (BTL) Rp. 8.945.822.200,00. Berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2023, dari alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 10 Program, 20 Kegiatan, dan 61 Sub Kegiatan. Sedangkan realisasi anggaran yang telah digunakan sampai Triwulan III bulan September Tahun 2023 sebesar Rp. 20.116.374.202,00 atau sekitar 33,78% dari anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Disperkim, dan untuk realisasi fisiknya sebesar 44,49%.

Beberapa hal yang menjadi catatan berdasarkan hasil evaluasi Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2023, yaitu:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.866.526.819,00 terealisasi sampai dengan Juni Triwulan II 2023 sebesar Rp. 1102.893.913,00 atau 0,19% dan realisasi fisik sebesar 0 % dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam Satu Daerah kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.169.704.923,00 terealisasi sampai Juni Triwulan II 0% dengan realisasi fisik 0
- b. Penyusunan Rencana Teknis Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir,Lahar Drainase Utama perkotaan

Dan Pengaman Pantai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 79.387.249,049,00 Terealisasi sampai dengan Juni Triwulan II 2022 sebesar 0% dengan realisasi fisik 0%. Ket : 1 DokumPerencanaan yang belum dilaksanakan Di triwulan III,terkendala Penentuan Lokasi Pekerjaan Dan keterbatasan Tenaga Ahli Sumber Daya Air

- c. Rehabilitasi Tanggul Sungai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 876.730.616,00 terealisasi sampai Juni Triwulan II 2023 sebesar Rp. 2.000.000,00 dengan realisasi fisik 0%.
- d. Normalisasi/Restorasi Sungai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.296.588.995,00 Terealisasi sampai Juni Triwulan II 2023 sebesar Rp. 500.000,00 dengan realisasi fisik 0 %
- e. Operasi Dan Pemeliharaan Embung Dan Penampung Air Lainnya alokasi anggaran sebesar Rp. 93.888.000,00 terealisasi sampai Juni Triwulan II 2023 sebesar Rp. 0 dengan realisasi fisik 0,00%., Ket: I Unit Embung sudah selesai dilaksanakan yang berlokasi di leuwigajah,2 Unit Embung (Setiamanah Dan Cibeureum) Dilaksanakan di Triwulan 3 dan 4
- f. Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem irigasi Primer Dan sekunder Pada Daerah Irigasi Yang luasnya 1000 Ha dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 696.821.896,00 terealisasi sampai Juni Triwulan II 2023 sebesar Rp. 0,00.% dengan realisasi fisik 0,00%
- g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 241.756.143,00 terealisasi sampai Juni Triwulan II 2023 sebesar Rp.0 dengan realisasi fisik 0,00 %.
- h. Rehabilitasi Bendung Irigasi dengan alokasi anggaran 70.731.203,00 terealisasi sampai Juni triwulan II Rp. 0 denga realisasi fisik 0,00%
- i. Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan dengan alokasi anggaran Rp.384.334.550,00 terealisasi bulan Juni triwulan II 2023 Rp.41.076.000,00 dengan realisasi fisik 24,35% (sesuai rencana)

2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.372.094.118,00 terealisasi sampai dengan Juni Triwulan II 2023 sebesar Rp. 2.863.433.126,00 sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis SPAM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.165.603.478,00 terealisasi sampai Juni Triwulan II 2023 sebesar Rp. 287.039.200,00 dengan realisasi fisik 3 Dokumen atau 27,10%
- b. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM alokasi anggaran sebesar Rp. 815.200.000,00 terealisasi sampai Juni Triwulan II 2023 Rp.0,00 dengan realisasi fisik 0.00%
- c. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.100.000.00,00 terealisasi sampai Juni Triwulan II 2023 sebesar Rp. 0,00% (Masih Dalam Proses Lelang)
- d. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.440.000.000,00 terealisasi sampai Juni Triwulan II 2023 sebesar Rp. 0,00 atau dengan realisasi fisik 0,0 %. (Dilaksanakan Di Triwulan 3 Dan 4 (Menunggu DED Optimalisasi selesai)
- e. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 89.300.000,00 terealisasi sampai September Triwulan II 2023 sebesar Rp. 0,00 atau dengan realisasi fisik 0,00%. (Dilaksanakan Di Triwulan 3 Dan 4
- f. Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perkotaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 996.000.000,00 terealisasi sampai Juni Triwulan II 2023 sebesar Rp. 0.00 dengan realisasi fisik 0,00%.(Dilaksanakan Di Triwulan 3 Dan 4 (fisik Menunggu Optimalisasi Selesai)
- g. Operasi Dan Pemeliharaan SPAM Di Kawasan Perkotaan (BLUD Air Minum) dengan alokasi anggaran 4.765.990.640,00 Terealisasi Rp.2.560.393.926,00 dengan realisasi fisik 53,72%

3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.218.816.608,00 terealisasi sampai dengan Juni Triwulan II 2023 sebesar Rp. 1.218.816.608,00 dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.631.514.232,00 terealisasi sampai Juni Triwulan II 2023 sebesar Rp.148.335.552,00 dengan realisasi fisik 11,76 %
- b. Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan /perluasan /perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 421.597.593,00 terealisasi sampai Juni Triwulan II 2023 sebesar Rp. 0,00. Dengan Realisasi fisik 3,80%
- c. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat skala Permukiman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.186.400.000,00 terealisasi sampai Juni Triwulan II 2023 sebesar Rp. 0 dengan rewalisasi fisik 0,00% (Masih menunggu proses pencairan DAK fisik oleh KPPN tahap 1 maksimal dikerjakan pada bulan juli sebelum pekerjaan fisik sanimas DAK dimulai
- d. Pembinaan Tehnik Pengelolaan Air Limbah domestik dengan alokasi anggaran Rp.245.095.000,00 terealisasi sampai bulan Juni triwulan II 2023 Sebesar Rp.0 dengan realisasi fisik 0,00%
- e. Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 178.325.000,00 terealisasi sampai Juni Triwulan II 2023 sebesar Rp. 80.775.000,00 dengan realisasi fisik 0%.(Menunggu Pencairan Anggaran Kas semester II)
- f. Pembangunan/Penyediaan sistem Pengelolaan Air limbah terpusat Skala Permukiman Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.664.470.000,00 terealisasi sampai Juni Triwulan II 2023 sebesar Rp. 74.400.000,00dengan realisasi fisik 3,18%. (Masih menunggu proses pencairan DAK fisik oleh KPPN, tahap 1 bulan

juli,sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan selama 3 bulan dilluar proses pencairan dan reviu inspektorat.

- g. Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPTD ALD) dengan alokasi anggaran Rp.1.400.262.400,00 Terealisasi sampai Juni triwulan II 2023 Rp.74.400.000,00 dengan realisasi fisik 3,16%
- h. Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja (UPTD ALD) dengan alokasi anggaran Rp.585.081.250,00 Terealisasi sampai Juni triwulan II 2023 Rp.529.215.000,00 dengan realisasi fisik 100%
- i. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (UPTD ALD) dengan alokasi anggaran Rp.780.872.400,00 Teralisasi Sampai Triwulan II Juni 2023 Rp.122.159.381,00 deengan realisasi fisik 50%

4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.260.9993.038,00 terealisasi sampai dengan Juni Triwulan II 2023 sebesar Rp. 220.605.233,00 dan realisasi fisik sebesar 6,33% dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 113.931.398,00 terealisasi sampai Juni Triwulan II 2023 sebesar Rp. 0,00% dengan realisasi fisik 0,00%. (Perkerjaan Sedang dalam Proses Perencanaan)
- b. Penyusunan Outline Plan Pada Kawasan Genangan dengan alokasi anggaran Rp.200.000.000,00 Terealisasi sampai Juni triwulan II 2023 sebesar 0,00 % dengan realisasi fisik 0,00% (Pekerjaan akan dilaksanakan Di Triwulan III Dan Triwulan IV Kendala keterbatasan tenaga ahli)
- c. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 110.089.464,00 terealisasi sampai Juni triwulan II 20223 sebesar Rp.0,00 % dengan realisasi fisik 0,00%.
- d. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dengan alokasi anggaran Rp.1.116.505.127,00 Terealisasi sampai bulan Juni

Triwulan II 2023 sebesar Rp.72.805.233,00 dengan Realisasi fisik 8,15 %

- e. Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp.1.105.793.579,00 Terealisasi sampai dengan bulan Juni Triwulan II 2023 sebesar Rp.55.700.000,00 dengan Realisasi Fisik 5,06% (Tahap Perencanaan Sudah Selesai,Pembangunan Fisik masih Dalam Tahap Pengadaan barang Dan Jasa)
- f. Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp.698.546.734,00 terealisasi sampai dengan Bulan Juni Triwulan II 2023 Rp.15.750.000,00 dengan Realisasi Fisik 3,04% (Masih Dalam Tahapan Perencanaan)
- g. Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.104.943.950,00 Realisasi Sampai Triwulan II bulan Juni 2023 sebesar Rp.0,00% dengan realisasi fisik 0,77% (Masih Dalam Tahap Perencanaan,terkendala keterbatasan Tenaga Ahli)
- h. Operasi Pemeliharaan Sistem Drainase dengan alokasi anggaran sebesar Rp.811.182.786.002 dengan Realisasi anggaran sampai bulan Juni triwulan II 2023 sebesar Rp.76.350.000,00 Realisasi fisik 12,40% (Sesuai Rencana)

5. Program Pengembangan Perumahan

Program Pengembangan Permukiman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.708.212.614,00 terealisasi sampai dengan Juni 2023 Triwulan II 2023 sebesar Rp. 713.848.682,00 dan realisasi fisik sebesar 0,20% dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atua Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.853.652.064,00 terealisasi sampai Juni Triwulan II 2023 sebesar Rp. 7.665.000,00 dengan realisasi fisik 0,74 %
- b. Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana dengan alokasi anggaran Rp.1.853.652.064,00 Terealisasi sampai Juni Triwulan II 2023 Rp.0% dengan realisasi fisik 0,74% (Belum ada realisasi anggaran karena anggran akan dipindah ke sub kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni di perubahan)

- c. Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan Dan Pemilik/Penghuni Rumah susun (UPTD Rusunawa) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3,854.560.550,00 terealisasi sampai Juni Triwulan II 2023 sebesar Rp.706.163.682,00 dengan realisasi fisik 28,89%

6. Program Kawasan Permukiman

Program Kawasan Permukiman dengan alokasi anggaran Sebesar Rp.9.514.323.464,00 terealisasi sampai dengan Juni Triwulan II 2023 sebesar Rp.571.791.670 atau 0,07% dengan realisasi fisik sebesar 6,6787% dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Survei Dan Penetapan lokasi Perumahan Permukiman Kumuh dengan Alokasi Anggaran 655.500.000,00 terealisasi 3.500.000,00 sampai Juni triwulan II 2023 atau 0% dengan realisasi fisik 0,93%
- b. Penyadaran Publik Dan Pencegahan Tumbuh dan berkembangnya Permukiman kumuh dengan alokasi anggaran 363.726.000,00 dengan realisasi fisik 14,57% (sosialisasi belum dilaksanakan menunggu jadwal dari walikota)
- c. Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) Dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan pemugaran Permukiman Kumuh dengan alokasi anggaran 278.292.716,00 dengan realisasi fisik 6,90% (sudah dilakukan perbaikan rutilahu sebanyak 25 unit untuk sisanya masih dulakukan sosialisasi)

6. Program Peningkatan Prasarana,Sarana, dan Utilitas umum (PSU)

Dengan alokasi anggaran 12.808.744.179,00 Terealiasai sampai Juni triwulan II 2023 sebesar 1.906.573.561,00 dengan realisasi fisik 18,87% dengan rincian kegitan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Prasarana,Sarana dan Utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi (taman) dengan alokasi anggaran 3.865.029.035,00 dengan realiasi anggaran 929.721.687,00 dengan realisasi fisik 34,38% (Pembangunan taman lingkungan RW 11 dan 21 melong masih ntahap

perencanaan,Dokumen Perencanaan masih Direview oleh PSU)

- b. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana,Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan (Utilitas)

7. Program Penyelesaian Sengketa tanah Garapan

Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran 100.000.000,00 denganh realisai anggaran 8.200.000,00 dengan realisasi fisik 11,70% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Inventarisasai Sengketa,konflik dan perkara petanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran 100.000.000.000,00 dengan realisasi fisik 11,70%

8. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dengan alokasi anggaran 13.452.633.628,00 dengan realiasasi anggaran 3.544.750.312,00 dengan realisasi fisik 45,10% dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggran 78.141.900,00 dengan realisasi anggaran 2.209.000,00 dengan realisasi fisik 60,93%
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran 93.592.728,00 dengan realisasi anggaran 25.216.708,00 dengan realisasi fisik 42.04%
- c. Penyediaan Gaji Dan tunjangan ASN dengan alokasi anggaran Rp.9.027.310.416,00 dengan realisasi anggaran 2.757.085.984,00 dengan realisasi fisik 47,7%
- d. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan alokasi anggaran 7.788.100,00 dengan realisasi anggaran 1.505.000,00 dengan realisasi fisik 19,32%
- e. Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD dengan alokasi anggaran 82,109.000,00 dengan realisasi anggaran 0,00 % dan realisasi fisik 0,00%
- f. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran Rp. 384.400.000,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan II 2023

- Rp.127.500.000,00 dengan realisasi fisik 49,04%
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sampai triwulan II 2023 Rp.1.955.000,00 dengan realisasi anggaran 0,00% dan realisasi fisik 0,00%
 - h. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggran 108.379.164,00 terealiasasai sampai dengan Juni triwulan II 2023 Rp.21.406.954,00 dengan realisasi fisik 27,75%
 - i. Penyediaan bahan logistik kantor dengan alokasi anggaran 37.862.200,00 Terealisasi sampai dengan Juni Triwulan II 2023 Rp.6.799.000.00 dengan realisasi fisik 35,65%
 - j. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan alokasi anggaran Rp.76.265.700,00 dan yang terealisasi sampai bulan Juni Triwulan II 2023 sebesar Rp.2.398.950,00 dengan realisasi fisik 6,21%
 - k .Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggran Rp.24.000.000,00 dengan realisasi fisik sampai Bulan Juni triwulan II 2023 Rp.3.900.000,00 dengan realisasi fisik 31.55%
 - l. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran Rp.178.723.000,00 terealisasi sampai dengan Juni triwulan II Rp.35.430.251,00 dengan realisasi fisik 44,52%
 - m. Pengadaan sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya dengan alokasi Anggaran sebesar Rp.311.900.000,00 Teralisasi sampai dengan triwulan II Juni 2023 sebesar Rp.44.500.000,00 dengan realisasi fisik 82.82%
 - n. Penyediaan Jasa surat menyurat dengan alokasi Anggaran Rp.117.659.692,00 dan yang terealisasi sampai dengan Juni triwulan II 2023 sebesar Rp.54.504.655,00 dengan realisasi fisik 46,32%
 - o. Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.623.300.600,00 dan yang terealisasi sampai bulan Juni triwulan II 2023 sebesar

- Rp. 154.877.858,00 dengan realisasi fisik 43.04%
- p. Penyediaan Jasa Pelayanan umu kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.42.740.064,00 dan yang teralisasi sampai dengan juni Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp.43,04%
 - q. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya pemeliharaan,pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional lapangan dengan alokasi anggran sebesar Rp.1.240.262.064,00 dan yang terealisasi sampai dengan juni triwulan II 2023 sebesar 206897.067,00 dengan realisasi fisik 27,76%
 - r. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah (UPTD Pemakaman) dengan alokasi anggran sebesar Rp.1.016.244.000,00 dan yang terealisasi sampai juni triwulan II 2023 Rp.106.250.724,00 dengan realisasi fisik 35.65%

9. Program Kawasan Permukiman

- a. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 655.500.000,00 terealisasi sampai September Triwulan II 2023 sebesar Rp. 3.500.000,00dengan realisasi fisik 0,93%
- b. Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 363.726.000,00 Dan yang terealisasi sampai Juni Triwulan II 2023 sebesar Rp. 40.922.000,00 dengan realisasi fisik 14,57%.
- c. Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 278.292.716,00 Dan yang terealisasi sampai Juni Triwulan II 2023 sebesar Rp. 0 % dengan realisasi fisik 3,09%
- d. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.216.804.748,00 terealisasi sampai Juni Triwulan II 2023 sebesar Rp. 527.369.670,00 realisasi fisik 6,90%. (sudah dilakukan perbaikan Rutilahu sebanyak 25 unit untuk sisanya masih dilakukan sosialisasi

10. Program Peningkatan Prasarana,Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

- a. Penyediaan Inventarisasi Sengketa,Konflik dan Perkara Pertanahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sampai September Triwulan II 2023 sebesar Rp. 8.200.000,00 dengan realisasi fisik 0%.

11. Program Peningkatan, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Program Peningkatan, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.983.341.740,00 terealisasi sampai dengan September Triwulan II 2023 sebesar Rp. 2.120.257.953,00 atau 33,44% dan realisasi fisik sebesar 51,49% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.907.598.250,00 terealisasi sampai September Triwulan II 2023 sebesar Rp. 811.318.584,00 atau 17,53% dengan realisasi fisik 16,52,49%.
- b. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan dengan Alokasi Anggaran 222.196.700,00 terealisasi sampai dengan Bulan Juni Triwulan II 2023 126.277.884,00
- c. Penyediaan Prasarana ,sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian dengan alokasi anggaran 2.718.396.450,00 terealisasi 1.197.811.158,00 atau 66,77% dengan Realisasi Fisik 44,48%

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah s.d Tahun 2023
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi

KODE	URUSAN/BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM, KEGIATAN (RENJA TAHUN 2022)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA TAHUN 2021	REALISASI RENJA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2		3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10=(9/4)
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1. Kapasitas Sungai dan bangunan penampung air 2. Presentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat	1. 114.826 m3 2. 93,39%	-	-	-	1. 62.015 m3 2. 80%"		
		Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai Yang Terehabilitasi	90 Meter	39.000 M	120.000 M	300,23%	90 Meter	0 Meter	0,75%
		Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi Yang Di rehabilitasi	1 Unit	1 Unit-	1 Unit-	1 Unit	1 Unit	0Unit	0,50%
		Normalisasi/Restorasi Sungai	Volume Sungai Yang Di normalisasi	39.615 m3	6000 m2	8130 m2	135,50%	39.615 m3	26.700 m3	37,71%
		Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi Yang Dipelihara/ Dioperasikan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	30,10%
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Yang Direhabilitasi	400 Meter	400 Meter	400 Meter	400 Meter	400 Meter	160 Meter	3,15%
		Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendungan Irigasi Yang Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0,00%
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Panjang Irigasi Yang Dipelihara	3600 Meter	3600 Meter	3600 Meter	3600 Meter	3600 Meter	1.800 Meter	52,45%
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1. Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari 2. Persentase air minum	1. 69.82% 2. 24.23%	-	-	-	1. 69.65% 2. 24.06%		

KODE	URUSAN/BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM, KEGIATAN (RENJA TAHUN 2022)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA TAHUN 2021	REALISASI RENJA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10=(9/4)
		layak dan aman							
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	2 Dokumen	6,64%
	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perl uasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Dokumen Supervisi	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perkotaan	Jumlah Paket Kegiatan Optimalisasi/ Revitalisasi Sumur Artesis	2 Paket	750 SR`	750SR	100%	2 Paket	0 Paket	0,00%
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Di kawasan Perkotaan	Panjang Pipa Jaringan Distribusi	3580 Meter	3580 Meter	3580 Meter	3580 Meter	3580 Meter	1350 Meter	25,34%
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan SPAM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	99,35%
	Operasi Dan Pemeliharaan SPAM Di Kawasan Perkotaan (BLUD AIR MINUM)	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1 Unit SPAM	4300 SR	4300SR	100%	1 Unit SPAM	1 Unit SPAM	20,85%
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR LIMBAH	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	77.48%	76.78%	76.78%	76.78%	76.78%	76.78%	76.78%
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan SPALD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	32,94%
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perlua san Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kawasan	1. Jumlah MCK yang Direhabilitasi 2. Jumlah SPALD yang Direhabilitasi	1. 2 Unit 2. 3 Unit	1. 4 Unit 2. 4 Unit	1. 4 Unit 2. 4 Unit	1. 4 Unit 2. 4 Unit	1. 4 Unit 2. 4 Unit	1. 0 Unit 2. 0 Unit	1,85%

KODE	URUSAN/BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM, KEGIATAN (RENJA TAHUN 2022)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA TAHUN 2021	REALISASI RENJA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10=(9/4)
		Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta Bimtek	350 Orang	350 Orang	350 Orang	350 Orang	350 Orang	0,00%
		Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kawasan	Jumlah Peserta Sosialisasi	350 Orang	350 Orang	350 Orang	350 Orang	0 Orang	0,00%
		Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kawasan	Jumlah Dokumen Supervisi SPALD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	3,40%
		Pembangunan atau penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kawasan	1. Jumlah MCK yang Dibangun 2. Jumlah SR yang Dibangun	1. 4 MCK 2. 150 SR	4 Pakte	4 Paket	100%	1. 4 MCK 2. 0 SPALD-T 3. 150 SR	22,58%
		Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPT ALD)	1. Jumlah SPALD yang Dipelihara 2. Jumlah SR Yang Dipelihara	1. 15 SPALD 2. 1200 SR	15 SPALD	15 SPALD	100%	1. 15 SPALD 2. 1170 SR	61,31%
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase luas genangan	0,004%	-	-	0,057%	0,057%	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Perencanaan (Rencana Induk, Studi Kelayakan, Rencana Detail) Yang disusun	10 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	68,95%
		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Reh	Jumlah Kegiatan Supervisi Pembangunan/	8 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	8 Kegiatan	0,11%

KODE		URUSAN/BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM, KEGIATAN (RENJA TAHUN 2022)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA TAHUN 2021	REALISASI RENJA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1		2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10=(9/4)
		abilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Peningkatan/ Rehabilitasi							
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Yang dibangun	60 Meter	600 Meter	2.114 Meter	352,33%	60 Meter	0 Meter	0,00%
		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Yang ditingkatkan	70 Meter	80 Meter	80 Meter	80 Meter	80 Meter	0 Meter	0,00%
		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Yang direhabilitasi	700 Meter	700 Meter	700 Meter	700 Meter	700 Meter	300 Meter	0,05%
		Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Yang Tersedia	1 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	0,00%
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase Yang Terpelihara	16.200 Meter	16.200 Meter	16.200 Meter	16.200 Meter	16.200 Meter	12.150 Meter	29,21%
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase sarana permukiman yang tersedia	7,60%	-	-	-	7,60%	7,60%	
		Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (UPTD PEMAKAMAN)	Terwujudnya tatakelola yang baik diseluruh aset pemakaman Kota Cimahi	8 Lokasi	8 Lokasi	8 Lokasi	100%	8 Lokasi	8 Lokasi	8 Lokasi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum 3. Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	1. BB 2. 100% 3. 100%	1. BB 2. 100% 3. 100%	1. BB 2. 100% 3. 100%	100%	1. BB 2. 100% 3. 100%	1. BB 2. 100% 3. 100%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.Jumlah Dokumen 2.Kegiatan Forum SKPD	1. 1 Dokumen 2. 1 Dokumen	1. 1 Dokumen 2. 1 Dokumen	1. 1 Dokumen 2. 1 Dokumen	100%	1. 4 Dokumen 2. 1 Kegiatan	1. 3 Dokumen 2. 1 Kegiatan	69,54%

KODE		URUSAN/BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM, KEGIATAN (RENJA TAHUN 2022)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA TAHUN 2021	REALISASI RENJA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1		2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10=(9/4)
				3. 1 Dokumen 4. 1 Dokumen 5. 1 Dokumen 6. 1 Dokumen 7. 1 Kegiatan	3. 1 Dokumen 4. 1 Dokumen 5. 1 Dokumen 6. 1 Dokumen 7. 1 Kegiatan	3. 1 Dokumen 4. 1 Dokumen 5. 1 Dokumen 6. 1 Dokumen 7. 1 Kegiatan				
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.Jumlah Dokumen LKIP 2.Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ 3.Jumlah Dokumen RFK Bulanan 4.Jumlah Dokumen Monev Tahunan 5.Jumlah Dokumen Monev Kinerja Triwulan	1. 1 Dokumen 2. 2 Dokumen 3. 12 Dok 4. 1 Dokumen 5. 4 Dokumen	1. 1 Dokumen 2. 2 Dokumen 3. 12 Dok 4. 1 Dokumen 5. 4 Dokumen	1. 1 Dokumen 2. 2 Dokumen 3. 12 Dok 4. 1 Dokumen 5. 4 Dokumen	100%	1. 1 Dokumen 2. 2 Dokumen 3. 12 Dokumen 4. 1 Dokumen 5. 4 Dokumen	1. 1 Dokumen 2. 1 Dokumen 3. 9 Dokumen 4. 0 Dokumen 5. 3 Dokumen	59,91%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	69 Orang	69 Orang	69 Orang	100%	68 Orang	68 Orang	73,45%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	75,08%
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Unit Kendaraan	27 Unit	27 Unit	27 Unit	100%	31 Unit	31 Unit	
		Bimbingan Teknis	Jumlah Pegawai Non ASN Yang Terbina	1. 69 Orang 2. 204 Orang	1. 69 Orang 2. 204 Orang	1. 69 Orang 2. 204 Orang	100%	237 Orang	237 Orang	94,92%

KODE	URUSAN/BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM, KEGIATAN (RENJA TAHUN 2022)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA TAHUN 2021	REALISASI RENJA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2		3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10=(9/4)
		Implementasi Peraturan Perundang- Undangan								
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Listrik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	9 Bulan	0,00%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	9 Bulan	77,75%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	9 Bulan	55,65%
		Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	1. Jumlah Bulan Belanja Cetak dan Penggandaan 2. Jumlah Bulan Belanja Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	9 Bulan	41,80%
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Media Informasi	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	9 Bulan	35,19%
		Penyelenggaraan	Jumlah Perjalanan Dinas	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	9 Bulan	35,19%

KODE	URUSAN/BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM, KEGIATAN (RENJA TAHUN 2022)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA TAHUN 2021	REALISASI RENJA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10=(9/4)
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	3 Unit	38,74%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	9 Bulan	60,34%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	1. Jumlah Bulan Jasa Komunikasi 2. Jumlah Bulan Jasa Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	9 Bulan	30,97%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	9 Bulan	54,22%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Kendaraan Yang Dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	9 Bulan	54,71%

KODE		URUSAN/BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM, KEGIATAN (RENJA TAHUN 2022)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA TAHUN 2021	REALISASI RENJA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1		2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10=(9/4)
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1. Persentase Tingkat Hunian 2. Persentase Rumah Korban Bencana Yang dibangun/ Direhabilitasi"	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	
		Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun (UPTD RUSUNAWA)	1. Belanja rambu evakuasi 2. Belanja Selang Pemadam 3. Gebyar Kebersihan 4. Operasional Rusunawa 5. Pemasangan PJU Rusunawa 6. Pemasangan Token Hunian Rusunawa 7. Pemeliharaan Gedung 8. pengisian tabung apart 9. Sosialisasi Rusunawa	1. 2003itik 2. 6 buah 3. 3 Kegiatan 4. 12 bulan 5. 1 Kegiatan 6. 32 titik 7. 4 Kegiatan 8. 1 Kegiatan 9. 3 Kegiatan"	1. - 2. - 3. - 4. 100% 5.- 6. - 7. - 8. - 9. -	1. - 2. - 3. - 4. 100% 5.- 6. - 7. - 8. - 9. -	100%	1. 200 Titik 2. 6 buah 3. 3 Kegiatan 4. 12 bulan 5. 1 Kegiatan 6. 32 titik 7. 4 Kegiatan 8. 1 Kegiatan 9. 3 Kegiatan	1. 200 Titik 2. 6 buah 3. 3 Kegiatan 4. 12 bulan 5. 1 Kegiatan 6. 32 titik 7. 4 Kegiatan 8. 1 Kegiatan 9. 3 Kegiatan	58,64%
		Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Yang Direhabilitasi	33 Unit	32 Unit	32 Unit	32 Unit	32 Unit	1 Unit	6,78%
		Penyusunan Site Plan Dan/atau Detail	Jumlah Dokumen Site Plan	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,95%

KODE	URUSAN/BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM, KEGIATAN (RENJA TAHUN 2022)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA TAHUN 2021	REALISASI RENJA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2		3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10=(9/4)
		Engineering Design (DED) Bagi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1. Persentase rumah layak huni 2. Luas kawasan kumuh ringan	1. 100% 2. 7,23 Ha	-	-	-	1. 1,45% 2. 12,04 Ha	1. 1,45% 2. 12,04 Ha	
		Survei Dan Penetapan Lokasi Perumahan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	69,42%
		Penyusunan rencana pencegahan dan Peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana dan Rekomendasi Pencegahan tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	
		Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) Dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Tapak Site Plan	7 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	0 Dokumen	8,54%

KODE		URUSAN/BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM, KEGIATAN (RENJA TAHUN 2022)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA TAHUN 2021	REALISASI RENJA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1		2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10=(9/4)
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki	315 Rumah	270 Rumah	270 Rumah	100%	131 Rumah	0 Rumah	4,93%
		Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni BesertaPSU Yang Dikerjasamakan	35 Rumah	35 Rumah	35 Rumah	35 Rumah	35 Rumah	0 Rumah	1,39%
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh	10,00%	-	-	-	10,00%	10,00%	
		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 Yang Diperbaiki	150 Rumah	59 Rumah	59 Rumah	59 Rumah	59 Rumah	0 Rumah	0,06%
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase sarana permukiman yang tersedia	1,16%	-	-	-	1.Jalan Setapak 1,60% 2.Taman 0,058%	1.Jalan Setapak 1,60% 2.Taman 0,058%	
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (TAMAN)	1. Perencanaan Taman, 2. Pembangunan Taman Subdenzibang, 3. Penyusunan UKL/UPL Alun-alun, 4. Penyusunan Andalalin Alun-alun, 5. Review DED Taman Adiraga	2 Dokumen	Taman Yang dipelihara 8,70 Ha	Taman Yang dipelihara 8,70 Ha	100%	3 Dokumen Perencanaan, 1 paket pembangunan taman, 1 Dokumen ukl/upl, 1 Dokumen Andalalin	3 Dokumen Perencanaan, 1 paket pembangunan taman, 1 Dokumen ukl/upl, 1 Dokumen Andalalin	20,74%
		Penyediaan Prasarana, Sarana,	1. Pemeliharaan taman di	"5 Lokasi	Luas	Luas	100%	Pemeliharaan	Pemeliharaan	63,23%

KODE	URUSAN/BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM, KEGIATAN (RENJA TAHUN 2022)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA TAHUN 2021	REALISASI RENJA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2		3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10=(9/4)
		dan Utilitas, Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian (TAMAN)	Kota Cimahi, 2. Pemeliharaan Lampu Dekorasi, 3. Pemeliharaan Hardscape taman dan elemen dekorasi di Kota Cimahi, 4. Pemeliharaan Hardscape Taman Cimahi	5000 m2 10.3 Ha"	Pembangunan Taman 0,25 Ha	Pembangunan Taman 0,25 Ha		taman 9,7 Ha, Penambahan Media tanah, Pemeliharaan Pagar Taman Kartini	taman 9,7 Ha, Penambahan Media tanah, Pemeliharaan Pagar Taman Kartini	
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (UTILITAS)	1. Dokumen Perencanaan Data Base Jalan Setapak 2. Jumlah Dokumen Rencana Kegiatan Jalan Setapak Yang Disusun 3. Kegiatan Fasos-Fasum 4. Kegiatan Pendukung Hari Besar 5. Kegiatan Pendukung P2WKSS 6. Luas Pembangunan Jalan Setapak 7. Sumur Resapan 8. TPT Longsoran Tebing 9. TPT - TPU Lebaksaat	"1. 1 Dokumen 2. 2 Dokumen 3. 1 Kegiatan 4. 1 Kegiatan 5. 1 Kegiatan 6. 6200 m2 7. 40 Titik 8. 5 Lokasi 9. 1 Kegiatan"	4 Kelurahan	4 Kelurahan	100%	1. 2 Dokumen 2. - 3. - 4. 1 Kegiatan 5. 1 Kegiatan 6. 4700 m2 7. 1 Kegiatan 8. 3 Lokasi 9. -	1. 2 Dokumen 2. - 3. - 4. 1 Kegiatan 5. 1 Kegiatan 6. 4700 m2 7. 1 Kegiatan 8. 3 Lokasi 9. -	9,73%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi.

Pencapaian kinerja sasaran, merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, yang tertuang dalam visi dan misi pembangunan Kota Cimahi. Penjabaran tersebut terutama pada misi yang terkait langsung dengan tugas, pokok, dan fungsinya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai OPD utama pengemban misi Pemerintah Kota Cimahi.

Visi Pembangunan Kota Cimahi tahun 2017 – 2022 yaitu sebagai berikut:

“Mewujudkan Cimahi Baru, Maju, Agamis, dan Berbudaya”

Berdasarkan rumusan visi pembangunan Kota Cimahi, diturunkan kedalam 5 (lima) misi pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkepribadian, Berakhlak Mulia, Cerdas, Sehat, dan Unggul.
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis Yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran Yang Pro Publik.
3. Memberdayakan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan Yang Berorientasi Pada Pengembangan Sektor Jasa Berbasis Teknologi Informasi dan Industri Kecil Menengah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan.
4. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Derajat Kehidupan Masyarakat Yang Berkeadilan.
5. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Secara Berkesinambungan Dan Berkelanjutan.

Visi dan misi pembangunan Kota Cimahi memiliki korelasi yang kuat dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, terutama pada misi ke-empat yaitu, **Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Derajat Kehidupan Masyarakat Yang Berkeadilan.**

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Cimahi. Salah satu bentuk pembangunan untuk masyarakat itu adalah pembangunan permukiman dan infrastruktur kawasan perkotaan dan merupakan wujud dari pelayanan publik kepada masyarakat yang pelaksanaannya bisa dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat.

Dalam rangka menyediakan, meningkatkan, dan melaksanakan layanan kepada masyarakat untuk kepentingan publik di Kota Cimahi yang menjadi tugas dan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terutama dalam penanganan Banjir, Perbaikan Rutilahu, Rusunawa, Air Bersih dan Air Limbah, Jalan Lingkungan, Taman dan Dekorasi Kota, serta pemenuhan akan infrastruktur sarana utilitas perumahan dan kawasan permukiman sebagai isu strategis.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analis
				(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih/Air Minum	65%	-	70,52%	72,02%	79,24%	69,65%	69,82%	-	69,82%	69,82%	SPAM Leuwilayung di drop karena lahan belum dibebaskan
2	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	60%	-	76,75%	83,41%	90,06%	76,78%	75,83%	-	77,48%	81,23%	
3	Presentase Rumah Tidak Layak Huni	80%	-	23%	42%	61%	80%	100%	-	100%	100%-	
4	Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Ringan	-	-	7,03 Ha	6,71 Ha	12,04 Ha	7,23 Ha	12,04 Ha	-	7,23 Ha	-	
5	Presentase Pengurangan Genangan	50%	-	22%	50%	50%	55%	50%	-	60%	-	
6	Presentase Luas Genangan Terhadap Luas Kota	-	-	0,31%	0,23%	0,15%	0,08%	0,12%	-	0,07%	-	Pencapaian kinerja menurun dari luas area genangan 5,59 Ha dari 12,5 Ha yang ditargetkan dalam renstra pada tahun 2018 adalah karena adanya penuunan area genangan seluas



NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analis
				(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
												kurang lebih 1,58 Ha, yaitu di wilayah RW 24 Baros (sekitar brigif) seluas 0,92 Ha dan di RW 19 Kelurahan Melong seluas 0,66 Ha
7	Presentase Luasan Banjir Terhadap Luas Kota	-	-	1,04%	0,47%	0,47%	0,54%	1,03%	-	0,28%	-	Tidak ada skema penurunan karena skema pelebaran sungai dari BBWS belum dilaksanakan. Proyeksi pengurangan 0,5 Ha adalah dari asumsi adanya upaya pengurangan banjir

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan telaahan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis Pembangunan Infastrukturbidang Perumahan, Kawasan Permukiman yang penyelenggaraan menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi adalah sebagai berikut ;

1. Sektor Drainase

- a) Drainase kota yang masih belum memadai sehingga sering terjadi banjir di beberapa titik;
- b) Tidak berfungsinya saluran pembuangan air sebagaimana mestinya;
- c) Masih terdapat genangan air di beberapa titik kawasan permukiman;
- d) Berkurangnya daerah resapan dan area dengan tingkat resapan tinggi;
- e) Belum optimalnya penanganan terhadap daerah rawan banjir;
- f) Penyumbatan atau tidak mengalirnya saluran.

2. Sektor Kawasan Permukiman

- a) Belum semua urusan yang telah didelegasikan kepada daerah memiliki SPM yang dikeluarkan oleh kementerian.
- b) Belum samanya pemahaman tentang implementasi SPM.
- c) Indikator SPM masih banyak yang belum diinternalisasikan sebagai target kinerja (output/outcome) dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- d) Belum adanya pedoman operasional lanjutan pelaksanaan SPM.
- e) Peningkatan layanan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang ada belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi yang cukup tinggi.
- f) Keterbatasan Anggaran.

- g) Keterbatasan/sulitnya dokumen kepemilikan tanah atas nama penerima bantuan Rumah tidak layak huni berupa Sertifikat Hak Milik (SHM).
- h) Jumlah usulan rumah tidak layak huni yang banyak akan tetapi, tidak masuk kedalam kuota/kriteria calon penerima bantuan.
- i) Adanya usulan dari penerima bantuan Rumah tidak layak huni yang pernah mendapatkan bantuan kurang dari 5 tahun. Adanya ketidaksesuaian data usulan calon penerima bantuan yang sudah diberikan oleh pihak RT/RW/Kelurahan dengan database Rumah tidak layak huni yang sudah disusun sebelumnya.
- j) Swadaya masyarakat yang masih minim, padahal kegiatan ini bersifat stimulan, dimana swadaya menjadi syarat utama untuk keberhasilan output kegiatan fisik di lapangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka beberapa solusi yang mungkin bisa dilaksanakan antara lain :

- Apabila tidak mempunyai dokumen kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), minimal harus mempunyai bukti pembayaran yang dilegalkan oleh pihak Kelurahan.
- Akan dilakukan verifikasi pemilihan rumah calon penerima bantuan yang lebih prioritas, tetapi apabila masih tidak masuk ke dalam kuota akan diajukan Kembali untuk tahun berikutnya.
- Diperlukannya membuat suatu Sistem database nama-nama penerima bantuan di tahun sebelumnya supaya memudahkan tim verifikasi melakukan pendataan calon penerima bantuan yang belum diusulkan.
- Diperlukannya untuk update data usulan calon penerima bantuan.

3. Sektor Air Bersih

- a) **Keterbatasan Sumber Air Baku**, semenjak Kota Cimahi Berdiri tahun 2001 s/d 2020 baru memanfaatkan sumber air

baku yang berasal dari mata air dan air tanah dalam/dangkal untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih dengan membangun 60 unit Sumur Artesis, 4 unit Broncaptering dan bantuan 221 unit sumur dangkal (hidran umum). Sedangkan air baku berskala besar yang bersumber dari air permukaan baru memanfaatkan 1 sumber air yang berasal dari Sungai Cimahi untuk pengolahan unit IPA SPAM Cimahi Utara dengan kapasitas 50 lt/det;

- b) **Penurunan muka air tanah**, akibat pengambilan air tanah yang berlebihan/ tidak seimbang dengan konservasinya (debit air menurun dan penurunan muka tanah) di wilayah di Kota Cimahi sehingga perlu dilakukan pembatasan terhadap penggunaan air tanah;
- c) **Keterbatasan/ sulit mendapatkan lahan**, untuk pengembangan sarana air bersih yakni Instalasi Pengolahan Air (IPA) maupun sumur air tanah dalam/ dangkal tidak memenuhi kriteria/syarat administrasi maupun teknis;
- d) **Kualitas air tanah dangkal mulai tercemar/ tidak layak minum**, terutama di wilayah rawan sanitasi dan dekat dengan industri;
- e) **Lambannya program penyediaan SPAM Regional**, karena terbentur kepentingan pengelolaan, tingginya investasi biaya infrastruktur penyediaan air bersih;

Pengelolaan SPAM oleh Kelompok Pengguna dan Pemanfaat Air (KP2A) sebagian belum berjalan optimal dan baik, akibatnya sarana yang sudah dibangun tidak dapat beroperasi dan dipelihara dengan baik karena persoalan pemanfaat enggan membayar iuran, pengurus tidak transparan dan amanah, konflik kepentingan kepengurusan maupun lahan dll, sehingga sarana air bersih menjadi tidak berkelanjutan dan akhirnya menjadi monumen cipta karya (MCK).

Untuk mengatasi permasalahan dalam upaya pencapaian pelayanan Bidang Air Minum tersebut, akan dilakukan berbagai solusi sebagai berikut:

- Menjalin pemanfaatan air baku dengan daerah lain, misalnya air baku di Kabupaten Bandung di Kabupaten Bandung Barat;
- Pengambilan air tanah sebagai sumber air baku sebaiknya dihentikan;
- Mengusahakan sistem pengolahan air bersih yang tidak memerlukan lahan luas;
- Membuat Sistem penyaringan air untuk sumur dangkal;
- Mendorong pihak provinsi untuk lebih aktif dalam menuntaskan program penyediaan SPAM Regional;
- Diadakan pelatihan untuk Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelola SPAM untuk KP2A.

4. Sektor Air Limbah

- a. Perlu ada lahan yang memenuhi kriteria teknis IPAL antara lain elevasi yang mencukupi untuk dapat mengalirkan air limbah secara gravitasi melalui sistem perpipaan, ada badan air penerima untuk menyalurkan efluen dengan ketinggian muka air yang memadai, selain itu juga bisa di akses oleh mobil tangki tinja untuk melaksanakan penyedotan lumpurnya. Kriteria non teknis seperti persetujuan warga yang terdekat dengan calon lokasi IPAL dan yang akan dilewati jaringan perpipaan induk;
- b. Pada sistem SPALD-T yang telah terbangun hasil uji kualitas air limbah domestik belum memenuhi baku mutu Permen LHK No 68 Tahun 2016. Treatment lanjutan sulit diterapkan karena membutuhkan lahan;
- c. Penyedotan lumpur tinja oleh UPTD SPALD terkendala lokasi IPAL komunal yang sulit dijangkau oleh mobil tangki sedot. Begitu juga dengan tangki septik individual yang dimiliki oleh warga yang berada di dalam lokasi permukiman padat, sempit dan jauh dari akses jalan besar. Selain itu masih banyak warga yang memiliki tangki septik tetapi tidak

menyiapkan lubang sedotnya, sehingga tidak bisa untuk dilakukan penyedotan;

- d. Belum tersedianya IPLT di Kota Cimahi mengharuskan UPTD SPALD membuat MoU dengan PDPAM Kota Bandung untuk pembuangan lumpur tinja;
- e. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan air limbah masih kurang, terutama pada masa operasional dan pemeliharaan;
- f. Kemampuan anggaran APBD dalam pembangunan sarana air limbah domestik terbatas, terlebih pada saat pandemi terjadi *refocusing* anggaran untuk permasalahan COVID-19. Disamping itu terjadi pemotongan anggaran pusat (DAK) TA 2020 yang menjadi salah satu penyumbang utama sanitasi;
- g. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengolah air limbah, sehingga mengandalkan bantuan dari pemerintah. Terbukti dengan banyaknya sampah padat yang ditemukan di dalam bak kontrol dan IPAL sehingga menyebabkan sistem pengolahan tidak maksimal. Selain itu di beberapa tempat masyarakat masih menyambungkan talang pembuangan air hujan ke jaringan air limbah yang bisa menyebabkan luapan air di jaringan pada saat hujan turun terutama jika hujannya cukup besar.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka beberapa solusi yang mungkin bisa dilaksanakan antara lain :

- Melakukan pembelian lahan khususnya untuk IPAL-IPAL skala kawasan & skala kota.
- Perlu sosialisasi program kepada masyarakat sehingga masyarakat mau menghibahkan lahan, menimbulkan minat menggunakan fasos, fasum, badan jalan, membangun sarana pengolahan air limbah di sekitar lokasi mereka.
- Perlu mencari teknologi pengolahan air limbah yang efektif dan efisien dalam pengoperasian dan pemeliharaan sehingga efluen yang memenuhi baku mutu dapat tercapai dan mudah dalam operasi pemeliharaan.
- Mencari sumber-sumber pendanaan selain APBD seperti dari APBN, Hibah Luar Negeri, APBD Provinsi.

- Pemerintah Kota Cimahi berencana membangun IPLT pada tahun 2023.
- Pendekatan yang terus menerus kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah.
- Meningkatkan kapasitas UPTD PALD dalam pelayanan air limbah.

2.4. REVIU Terhadap Rancangan Awal RKPD

Setelah dilakukan penyusunan rancangan awal RKPD, terdapat proses analisis dan penyesuaian antara rancangan awal RKPD dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan. Hal tersebut menjadi pertimbangan dalam penyesuaian RKPD antara lain usulan dan masukan dari Bappeda, Pemerintah Kota Cimahi, OPD lain, dan masyarakat melalui rangkaian proses Musrenbang tersebut. Adapun perbandingan antara Rancangan Awal RKPD 2023 dengan usulan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2023 dengan hasil analisis adalah sesuai Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
USULAN MASYARAKAT BERDASARKAN HASIL MUSREMBANG TINGKAT KECAMATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2023

NO	LOKASI	USULAN PROGRAM/KEGIATAN
1	CIMAHI SELATAN	1.Perbaikan Saluran Air dan Penataan Sistem Drainase Terepadu Kecamatan Cimahi Selatan 2.Pengadaan Air Bersih Dan Sistem Penyediaan Air minum (SPAM) Kec.Cimahi Selatan 3.Perbaikan Jalan Setapak 4.Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga dan Septictank Skala Mikro (10 Rumah) 5.Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)
2.	CIMAHI TENGAH	1.Pembuatan Septictank Komunal 2.Normalisasi Saluran Sungai 3.Pengadaan Air bersih 4.Lahan Pemakaman 5.Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)
3.	CIMAHI UTARA	1.Pengadaan Air Bersih 2.Perbaikan Saluran Sungai 3.Perbaikan Jalan setapak 4.Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) 5.Penataan Sempadan Sungai Dan Kimir 6.Normalisasi Saluran Sungai 7.Penataan Tempat Pemakaman Umum 8.Pembuatan Septictank Komunal

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA CIMAH I

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu **Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur**. Dengan penjelasan sebagai berikut :

Mandiri : mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Maju : Diukur dari kualitas SDM, Tingkat Kemakmuran, dan Kemantapan Sistem dan Kelembagaan Politik dan Hukum.

Adil : Tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah.

Makmur : Terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

adapun pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2020 berada pada tahap jangka menengah yang keempat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

❖ Tujuan

- a. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan fasilitas umum serta infrastruktur air bersih, air limbah domestik, serta dekorasi kota yang menunjang perekonomian kota;
- b. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan tempat pemakaman umum sebagai penunjang perumahan dan permukiman;
- c. Mewujudkan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta ruang terbuka hijau;
- d. Mewujudkan pelayanan RUSUNAWA yang optimal;
- e. Mewujudkan iklim pemerintahan dan pembangunan yang dinamis.

❖ Sasaran

- a. Mengembangkan infrastruktur air bersih dan sanitasi dasar (air limbah domestik);
- b. Mengembangkan perumahan dan permukiman layak yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum seperti tempat pemakaman umum;
- c. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup perkotaan dan ruang terbuka hijau yang berkelanjutan;
- d. Mengembangkan perumahan dan permukiman layak yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar umum;
- e. Terwujudnya lingkungan rusunawa yang tertib, aman dan nyaman;
- f. Meningkatkan kinerja pemerintah kota dalam pembangunan.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2023

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 menjalankan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi memiliki 10 (sepuluh) Program 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 Pengembangan Permukiman
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Program Pengembangan Perumahan
8. Program Kawasan Permukiman
9. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
10. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Kode						Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
						Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			75.745.298.168,00	APBD	
1	03					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			41.700.729.891,00	APBD	
1	03	02				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1. Persentasi kapasitas sungai dan bangunan penampunag air 2. Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat	Kota Cimahi 1. 97,06 2. 80%	5.335.223.413,00	APBD	
1	03	02	2.01			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam satu daerah Kab/Kota	Presentase Tanggul Sungai Dalam Kondisi Baik	Kota Cimahi 97,06	4.681.735.008,00	APBD	
1	03	02	2.01	01		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk konstruksi Pengendali Banjir,lahar Drainase utama Petkotaan Dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk konstruksi Pengendali Banjir,lahar Drainase utama Petkotaan Dan Pengaman Pantai yang disusun	Kota Cimahi 10	260.000.000,00	APBD	
1	03	02	2.01	46		Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai Yang Dinormalisasi/Direstorasi	Kota Cimahi 200 M2	1.200.000.000,00	APBD	
1	03	02	2.01	49		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lain Yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Cimahi 3 Unit	60.000.000,00,00	APBD	
1	03	02	2.01	56		Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi Yang Dipelihara/ Dioperasikan	Kota Cimahi 5 Unit	100.000.000,00	APBD	

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
						Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	03	02	2.01	65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Cimahi	15075 M2	2.611.735.088,00	APBD	
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha	Presentase Air Irigasi Sampai Petak Sawah	Kota Cimahi	80	653.488.325,00	APBD	
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Yang Direhabilitasi	Kota Cimahi	150 M2	225.000.000,00	APBD	
1	03	02	2.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendungan Irigasi Yang Direhabilitasi	Kota Cimahi	1 Unit	83.791.355,00	APBD	
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Irigasi Yang Dipelihara	Kota Cimahi	3250 M2	344.696.970,00	APBD	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1. Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari 2. Persentase air minum layak dan aman (Perhitungan bersumber dari jaringan perpipaan (UPT, PDAM, dan Artesis)	Kota Cimahi	86,17%	18.365.990.640,00	APBD	
1	03	03	2.01		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota	Total Kapasitas SR Air Bersih	Kota Cimahi	34.636.SR	18.365.990.640,00	APBD	
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Perencanaan	Kota Cimahi	6 Dokumen	1.447.000.000,00	APBD	

Kode						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
							Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	03	2.01	02			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Dokumen Supervisi	Kota Cimahi	4 Dokumen	907.000.000,00	APBD	
1	03	2.01	05			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM tematik Tertentu	Kota Cimahi	30 Liter/Detik	2.100.000.000,00	APBD	
1	03	2.01	7			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	Kota Cimahi	1500 SR	8.000.000.000,00	APBD	
1	03	2.01	14			Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggara SPAM yang meningkat kinerjanya	Kota Cimahi	60 SPAM	150.000.000,00	APBD	
1	03	2.01	16			Operasi Dan Pemeliharaan SPAM Di Kawasan Perkotaan (BLUD Air Minum)	Jumlah unit SPAM Perkotaan atau SPAM tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Kota Cimahi	I Unit	4.765.990.640,00	APBD	

Kode						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
							Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	03	03	2.01	20		Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perkotaan	Teroptimalisasi SPAM Jaringan Perpipaan	Kota Cimahi	4 Unit	996.000.000,00	APBD	
1	03	05				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR LIMBAH	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Kota Cimahi	81,28%	15.684.739.250,00	APBD	
1	03	05	2.01			Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.Jumlah SR terbangun 2.Jumlah beban Pencemar Akses layak Termasuk Aman	Kota Cimahi	1).570 SR 2).3,92 Ton /hari	15.684.739.250,00	APBD	
1	03	05	2.01	01		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	Kota Cimahi	10 Dokumen	2.142.000.000,00	APBD	
1	03	05	2.01	02		Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat Skala Kota	Kota Cimahi	15 Dokumen	726.000.000,00	APBD	
1	03	05	2.01	04		Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kawasan	Jumlah Penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Kota Cimahi	50 Rumah Tangga	2.000.000.000,00	APBD	

Kode						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
							Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	03	05	2.01	06		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Tangki Septik	Kota Cimahi	459 Rumah Tangga	7.484.739.250,00	APBD	
1	03	05	2.01	07		Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pembinaan Tehnik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kota Cimahi	220 Orang	250.000.000,00	APBD	
1	03	05	2.01	08		Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kawasan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat rangka penyediaan sistem pengelolaan Air Limbah Domestik	Kota Cimahi	10 Kelompok	100.000.000,00	APBD	
1	03	05	2.01	10		Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPTD ALD)	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Yang Dioperasikan Dan Dipelihara	Kota Cimahi	15 SPALD, 1500 SR	1.500.000.000,00	APBD	
1	03	05	2.01	12		Pembangunan atau penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Yang Dioperasikan Dan Diperlihara	Kota Cimahi	15 SPALD, 1500 SR	480.00.000,00	APBD	
1	03	05	1.01	13		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja (UPTD ALD)	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	Kota Cimahi	1 Unut	250.000.000,00	APBD	
1	03	05	2.01	14		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (UPTD ALD)	Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	Kota Cimahi	6000 Rumah Tangga	750.000.000,00	APBD	

Kode						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
							Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	03	06				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.Persentase luas genangan di Daerah Rawan Genangan 2.Persentase Luas Genangan Di Daerah Tidak Rawan Genangan	Kota Cimahi	0,57%	2.314.776.588,00	APBD	
1	03	06	2.01			Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Sistem Drainase Yang Dikelola	Kota Cimahi	5 Sub Sistem	2.314.776.588,00	APBD	
1	03	06	2.01	01		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana,Kebijakan,Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Yang Disusun	Kota Cimahi	8 Dokumen	132.000.000,00	APBD	
1	03	06	2.01	02		Penyusunan Outline Plan Pada Kawasan Genangan	Jumlah Outline Plan Pada Kawasan Genangan Yang Disusun	Kota Cimahi	1 Dokumen	100.000.000,00	APBD	
1	03	06	2.01	03		SupervisiPembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem DrainasePerkotaan	Jumlah Rencana,Kebijakan,Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Yang Disusun	Kota Cimahi	8 Dokumen	104.480.000,00	APBD	
1	03	06	2.01	05		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Yang dibangun	Kota Cimahi	200 Meter	300.000.000,00	APBD	
1	03	06	2.01	06		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Yang ditingkatkan	Kota Cimahi	405 Meter	607.500.000,00	APBD	
1	03	06	2.01	07		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Yang direhabilitasi	Kota Cimahi	405 Meter	607.500.000,00	APBD	
1	03	06	2.01	08		Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Yang Disediakan	Kota Cimahi	1 Unit	100.000.000,00	APBD	

Kode						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
							Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	03	06	2.01	09		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase Yang Dioperasikan Dan Dipelihara	Kota Cimahi	27745 Meter	363.296.588,00	APBD	
1	03	07	2.01			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase sarana permukiman yang tersedia	Kota Cimahi	7,60%	973.352.400,00	APBD	Belum dicheck
1	03	07	2.01			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya Pengelolaan Pelayanan Pemakaman Yang Efektif dan Maksimal	Kota Cimahi	8 Lokasi	973.352.400,00	APBD	Belum dicheck
1	03	07	2.01	02		Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (UPTD MAKAM)	Terwujudnya tatakelola yang baik diseluruh aset pemakaman Kota Cimahi	Kota Cimahi	8 asi	973.352.400,00	APBD	Belum dicheck
1	04					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				33.974.568.277,00		
1	04	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Nilai IKM Perangkat Daerah 3. Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Kota Cimahi	1. BB 2. BB 3. 100%	14.049.661.317,00	APBD	
1	04	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	26 Dok	149.667.800,00	APBD	

Kode						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
							Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	04	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Kota Cimahi	12 Dokumen	64.290.800,00	APBD	
1	04	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen LKIP 2. Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ 3. Jumlah Dokumen RFK Bulanan 4. Jumlah Dokumen Monev Kinerja Tahunan 5. Jumlah Dokumen Monev Kinerja Triwulan	Kota Cimahi	8 Laporan	85.377.000,00	APBD	
1	04	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	12 Bulan	9.646.330.117,00	APBD	
1	04	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	Kota Cimahi	60 Orang	9.638.542.017,00	APBD	
1	04	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Cimahi	1 Laporan	7.788.100,00	APBD	
1	04	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mewujudkan Kondusifitas di Lingkungan Kerja Dinas	Kota Cimahi	12 Bulan	340.900.000,00	APBD	

Kode						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
							Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	04	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Cimahi	306 Orang	340.900.000,00	APBD	
1	04	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Cimahi	12 Bulan	659.755.600,00	APBD	
1	04	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik.Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Kota Cimahi	1 Paket	1.956.000,00	APBD	
1	04	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Pelengkapan Kantor Yang Disediakan	Kota Cimahi	1 Paket	216.749.200,00	APBD	
1	04	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Kota Cimahi	3 Paket	26.110.300,00	APBD	
1	04	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Kota Cimahi	2 Paket	86.984.900,00	APBD	
1	04	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan	Kota Cimahi	12 Dokumen	24.000.000,00	APBD	
1	04	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi	12 Laporan	175.000.000,00	APBD	
1	04	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Gedung Kantor Serta Gudang Kantor	Kota Cimahi	12 Bulan	417.300.000,00	APBD	
1	04	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor	Kota Cimahi	3 Unit	417.300.000,00	APBD	

Kode						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
							Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	04	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	12 Bulan	742.373.000,00	APBD	
1	04	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Cimahi	12 Bulan	117.660.000,00	APBD	
1	04	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik Yang Disediakan	Kota Cimahi	12 Bulan	581.972.000,00	APBD	
1	04	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	Kota Cimahi	12 Bulan	42.741.000,00	APBD	
1	04	01	2.07			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Cimahi	12 Bulan	2.222.290.000,00	APBD	
1	04	01	2.07	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Cimahi	12 Bulan	1.202.290.000,00	APBD	
1	04	01	2.09	12		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah (UPTD Pemakaman)	Luas Tanah Yang dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Kota Cimahi	106583 M2	1.020.000.000,00	APBD	

Kode						Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
						Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kota Cimahi	1. 100% 2. 100%	4.347.896.960,00	APBD	
1	04	02	2.03			Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kab/Kota	Kota Cimahi	100%	352.990.000,00	APBD	
1	04	02	2.05	01		Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun (UPTD RUSUNAWA)	Kota Cimahi	1. 200 Titik 2. 6 buah 3. 3 Kegiatan 4. 12 bulan 5. 1 Kegiatan 6. 32 titik 7. 4 Kegiatan 8. 1 Kegiatan 9. 3 Kegiatan	3.675.203.900,00	APBD	
1	04	02	2.03			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	100,00%	765.986.640,00	APBD	
1	04	02	2.03	01		Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Kota Cimahi	33 Unit	704.806.100,00	APBD	

Kode						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
							Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	04	02	2.03	02		Penyusunan Site Plan Dan/atau Detail Engineering Design (DED) Bagi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Site Plan	Kota Cimahi	2 Dokumen	61.180.540,00	APBD	
1	04	03				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1. Persentase rumah layak huni	Kota Cimahi	1. 100%	3.683.667.500,00	APBD	
1	04	03	2.02			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Presentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh	Kota Cimahi	0%	480.280.000,00	APBD	
1	04	03	2.02	01		Survei Dan Penetapan Lokasi Perumahan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan Dan Permukiman Kumuh	Kota Cimahi	2 Dokumen	100.000.000,000	APBD	
1	04	03	2.02	03		Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya masyarakat Di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat Di Permukiman Kumuh	Kota Cimahi	5 Laporan	240.000.000,00	APBD	
1	04	03	2.02	04		Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Kota Cimahi	15 Laporan	140.280.000,00	APBD	
1	04	03	2.03			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Presentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh	Kota Cimahi	0%	3.203.387.500	APBD	

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
						Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) Dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Tapak Site Plan Dan Detail Engineering Design (DED) Premajan/PemugaranDan Permukiman Kumuh	Kota Cimahi	2 Dokumen	200.000.000,00	APBD	
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Diperbaiki	Kota Cimahi	145 Rumah	3.003.387.500,00	APBD	
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh	Kota Cimahi	100%	893.342.500,00	APBD	
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Kumuh	Kota Cimahi	100%	893.342.500,00	APBD	
1	04	04	2.01	01	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 dibawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	Kota Cimahi	45 Unit Rumah	893.342.500,00	APBD	
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase sarana permukiman yang tersedia jalan setapak	Kota Cimahi	100%	11.000.000.000,00	APBD	
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Presentase Sarana Permukiman yang tersedia jalan lingkungan sesuai SNI perumahan,TPT longsor tebing,sumur resapan sesuai standar	Kota Cimahi	100%	11.000.000.000,00	APBD	

Kode						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
							Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	04	05	2.01	02		Penyediaan Prasarana,sarana,dan Utilitas umu perumahan untuk menunjang fungsi hunian (UTILITAS)	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana,sarana,dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	Kota Cimahi		5.000.000.000,00	APBD	
1	04	05	2.01	03		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana,sarana, dan utilitas umum permukiman(UTILITAS)	Jumlah laporan hasil sarana terima PSU Perumahan yang terverifikasi dari pengembang	Kota Cimahi	2 Laporan	500.000.000,00	APBD	
2	10					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				70.000.000,00		
2	10	04				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa yang difasiltasi	Kota Cimahi	25%	30.000.000,00	APBD	
2	10	04	2.01			Penyelesaian sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kota Cimahi		30.000.000,00	APBD	
2	10	04	2.01	01		Inventarisasi sengketa konflik, dan perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data sengketa, konflik dan perkara dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kota Cimahi	2 Dokumen	30.000.000,00	APBD	
2	10	10				PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penatagunaan tanah aset pemkoti	Kota Cimahi	25%	40.000.000,00	APBD	
2	10	10	2.01			Penggunaan Tanah yan Hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota		Kota Cimahi		40.000.000,00	APBD	



Kode						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
							Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
2	10	10	2.01	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	2 laporan	20.000.000,00	APBD	
2	10	10	2.01	03		Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kewenangan kabupaten/kota	Kota Cimahi	2 Dokumen	20.000.000,00	APBD	
TOTAL										75.745.298.168,00		

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RENJA PERUBAHAN DPKP) Kota Cimahi memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman tahun 2023 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2023 dalam rangka menunjang tercapainya visi dan misi Kota Cimahi serta target dan sasaran pembangunan Kota Cimahi. RENJA PERUBAHAN ini disusun juga dengan mempertimbangkan pelaksanaan RENJA PERUBAHAN tahun lalu.

Dalam masa pelaksanaan, tentunya Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman akan menghadapi perubahan-perubahan yang mungkin sangat kompleks, pesat dan tidak menentu. Oleh karena itu selama masa berlakunya RENJA PERUBAHAN Tahun 2023 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila diperlukan dilakukan penyesuaian.

RENJA PERUBAHAN DPKP Tahun 2023 ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2020. 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.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2023. 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

Cimahi, September 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA CIMAH**


44 **ENDANG, S.IP.,M.T**
Pembina Tingkat I

NIP.19700624 1998031 009