



# **[DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM]**

JL. IR. SUTAMI NO.1 SEKUPANG – BATAM Telp. (0778) 322734 Fax. (0778) 323256

## **RANCANGAN RENCANA KERJA (RANCANGAN RENJA) TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KOTA BATAM**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanallahu wa ta'ala atas rahmat dan berkat-Nya sehingga Kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Rancangan Renja) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun Anggaran 2025. Ucapan terimakasih juga Kami sampaikan kepada segala pihak yang membantu dalam proses penyusunan Rancangan Renja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun Anggaran 2025.

Rancangan Renja Dinas Bina Marga dan Sumber daya Air Kota Batam Tahun Anggaran 2025, disusun sebagai bagian dari proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan pedoman dan acuan dalam menyusun program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Rancangan Renja) ini berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas 2021-2026 yang merupakan program dan kegiatan prioritas pembangunan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan khususnya dibidang infrastruktur Pemerintah Kota Batam, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian Kota Batam.

Semoga Rancangan Renja Dinas Bina Marga dan Sumber daya Air Kota Batam Tahun Anggaran 2025 dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan membutuhkan.

Batam, 2024  
Kepala Dinas Bina Marga dan  
Sumber Daya Air Kota Batam



Suhar, S.T.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630318 199402 1 002

DAFTAR ISI

|                                                                                                      | Halaman |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| KATA PENGANTAR .....                                                                                 | i       |
| DAFTAR ISI .....                                                                                     | ii      |
| BAB I    PENDAHULUAN.....                                                                            | 1       |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                                              | 1       |
| 1.2 Landasan Hukum.....                                                                              | 2       |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....                                                                           | 3       |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....                                                                       | 4       |
| BAB II    HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH<br>TAHUN LALU.....                           | 5       |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2023<br>dan Capaian Renstra    Perangkat Daerah..... | 6       |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....                                                 | 15      |
| 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi<br>Perangkat Daerah.....                        | 18      |
| 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....                                                         | 19      |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..                                             | 25      |
| BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....                                                 | 41      |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....                                                       | 41      |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....                                                  | 45      |
| 3.3 Program dan Kegiatan .....                                                                       | 47      |
| BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH...                                            | 56      |
| BAB V    PENUTUP .....                                                                               | 64      |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja PD).

Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah. Renja PD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, dalam rangka panduan untuk mencapai kinerja pelayanan masyarakat yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rancangan Rencana Kerja (Rancangan Renja) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

## 1.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rancangan Renja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2025, landasan hukum yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam Bintan Karimun;
7. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

- 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-05889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
  15. Peraturan Daerah Kota Batam nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025;
  16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041;
  18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026;
  19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  20. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 211 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2021-2026;
  21. **Peraturan Walikota Batam Nomor .... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025.**

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Renja adalah untuk mengakomodasi berbagai aspirasi yang ada di lingkungan Dinas, masyarakat dan juga *stakeholder* yang ada di Kota Batam untuk jangka waktu satu tahun (tahun 2025), sebagaimana telah ditargetkan

dalam perencanaan yang tertuang dalam Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam tahun 2021-2026.

Tujuan Penyusunan Rancangan Renja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan suatu acuan bagi seluruh komponen di lingkungan Dinas dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
2. Menyediakan suatu tolok ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan dinas;
3. Memudahkan penilaian/pengukuran hasil program dan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Renja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB V PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Proses pembangunan erat kaitannya dengan proses evaluasi. Dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi sejauhmana proses pembangunan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam serta permasalahan permasalahan yang menghambat pelaksanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan - tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Untuk target indikator sasaran renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam yaitu (i) meningkatnya jalan dalam kondisi mantap (ii) Meningkatnya penanganan titik banjir, dan untuk Tahun Anggaran 2023 kedua sasaran renstra tersebut telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Demikian juga realisasi untuk target Capaian Renja Tahun Anggaran 2023 hasil realisasi telah tercapai juga. Dengan tercapainya target renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam maka terlihat semakin lancarnya aksesibilitas jalan dan mengurangi kemacetan, dan selanjutnya dengan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur drainase dapat mengurangi titik titik banjir di Kota Batam.

Dalam Pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam mengalokasikan anggaran APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 209.159.453.805,00 dan mengalami

rasionalisasi sehingga pada anggaran perubahan di anggarkan melalui APBD-Perubahan Tahun 2023 pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 192.524.804.428,00, selanjutnya Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam mengalami tunda bayar sehingga realisasi keuangan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 139.088.179.318,00 atau sebesar 72,24% dan tunda bayar tersebut dibayarkan pada Tahun Anggaran berikutnya yakni Tahun Anggaran 2024.

Pengukuran Pencapaian kinerja dan Sasaran dari hasil apa yang telah diraih sampai dengan akhir periode 2023 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam antara lain sebagai berikut:

Tabel T-C.29  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023  
Kota Batam  
Provinsi Kepulauan Riau

Nama Perangkat Daerah : Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam  
Evaluasi Hasil Pelaksanaan  
Triwulan : IV

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan                  | Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra) |         |                    | Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2022 |         |                   | Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023 |         |                   | Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023 |                   | Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2023 |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023 |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2023 |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa s.d. Tahun 2023 |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenStra s.d. Tahun 2023 |        | Keterangan |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 1  | 2               | 3                                                                      | 4                                                                | 5                                                          |         |                    | 6                                         |         |                   | 7                                                                           |         |                   | 8                                                                          |                   | 9                                                  |                  | 10                                                                                     |                   | 11                                                        |        | 12                                                           |                   | 13                                                                     |        | 14         |
|    |                 |                                                                        |                                                                  | Satuan                                                     | Kinerja | Rp                 | Satuan                                    | Kinerja | Rp                | Satuan                                                                      | Kinerja | Rp                | Kinerja                                                                    | Rp                | TW4                                                |                  | Kinerja                                                                                | Rp                | Kinerja                                                   | Rp     | Kinerja                                                      | Rp                | Kinerja                                                                | Rp     |            |
|    |                 |                                                                        |                                                                  |                                                            |         |                    |                                           |         |                   |                                                                             |         |                   |                                                                            |                   | Kinerja                                            | Rp               |                                                                                        |                   |                                                           |        |                                                              |                   |                                                                        |        |            |
| 1  |                 | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR                                   |                                                                  |                                                            |         |                    |                                           |         |                   |                                                                             |         |                   |                                                                            |                   |                                                    |                  |                                                                                        |                   |                                                           |        |                                                              |                   |                                                                        |        |            |
|    |                 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG           |                                                                  |                                                            |         |                    |                                           |         |                   |                                                                             |         |                   |                                                                            |                   |                                                    |                  |                                                                                        |                   |                                                           |        |                                                              |                   |                                                                        |        |            |
|    | 1.03.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA            |                                                                  |                                                            |         |                    |                                           |         |                   |                                                                             |         |                   |                                                                            |                   |                                                    |                  |                                                                                        |                   |                                                           |        |                                                              |                   |                                                                        |        |            |
|    |                 |                                                                        | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah     | Persentase                                                 | 100     | 196.866.111.503,00 | Persentase                                | 40,49   | 16.005.354.240,00 | Persentase                                                                  | 100     | 16.672.758.435,00 | 100                                                                        | 16.672.758.435,00 | 49,32                                              | 4.874.754.377,00 | 100                                                                                    | 15.705.829.978,00 | 99,80%                                                    | 94,20% | 140,49                                                       | 31.711.184.218,00 | 100,00%                                                                | 16,11% |            |
|    | 1.03.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 |                                                                  |                                                            |         |                    |                                           |         |                   |                                                                             |         |                   |                                                                            |                   |                                                    |                  |                                                                                        |                   |                                                           |        |                                                              |                   |                                                                        |        |            |
|    |                 |                                                                        | Persentase Administrasi Keuangan perangkat daerah yang terpenuhi | Persentase                                                 | 100     | 112.016.215.165,00 | Persentase                                | 38,49   | 12.845.163.932,00 | Persentase                                                                  | 100     | 13.243.983.335,00 | 100                                                                        | 13.243.983.335,00 | 25                                                 | 3.656.390.281,00 | 100                                                                                    | 12.980.555.508,00 | 98,78%                                                    | 98,01% | 138,49                                                       | 25.825.719.440,00 | 100,00%                                                                | 23,06% |            |
|    | 1.03.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                      |                                                                  |                                                            |         |                    |                                           |         |                   |                                                                             |         |                   |                                                                            |                   |                                                    |                  |                                                                                        |                   |                                                           |        |                                                              |                   |                                                                        |        |            |
|    |                 |                                                                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                |                                                            |         |                    | Orang/bulan                               | 352     | 12.680.403.932,00 | Orang/bulan                                                                 | 82      | 13.031.003.335,00 | 82                                                                         | 13.031.003.335,00 | 80                                                 | 3.611.070.281,00 | 80                                                                                     | 12.833.915.508,00 | 97,56%                                                    | 98,49% | 432,00                                                       | 25.514.319.440,00 |                                                                        |        |            |
|    | 1.03.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatunahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD         |                                                                  |                                                            |         |                    |                                           |         |                   |                                                                             |         |                   |                                                                            |                   |                                                    |                  |                                                                                        |                   |                                                           |        |                                                              |                   |                                                                        |        |            |

| No | Kod e          | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su bkegiatan                                     | Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra) |         |                  | Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2022 |          |                | Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023 |          |                | Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023 |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2023 |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2023 |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa s.d. Tahun 2023 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenStra s.d. Tahun 2023 |        | Keter angan |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------------------------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1  | 2              | 3                                                                       | 4                                                                                   | 5                                                          |         |                  | 6                                         |          |                | 7                                                                           |          |                | 8                                                                          |                | 9                                                  |                | 10                                                                                     |                | 11                                                        |        | 12                                                           |                | 13                                                                     |        | 14          |
|    |                |                                                                         |                                                                                     | Satu an                                                    | Kinerja | Rp               | Satu an                                   | Kine rja | Rp             | Satu an                                                                     | Kine rja | Rp             | Kine rja                                                                   | Rp             | TW4                                                |                | Kine rja                                                                               | Rp             | Kinerja                                                   | Rp     | Kinerj a                                                     | Rp             | Kinerja                                                                | Rp     |             |
|    |                |                                                                         |                                                                                     |                                                            |         |                  |                                           |          |                |                                                                             |          |                |                                                                            |                | Kinerja                                            | Rp             |                                                                                        |                |                                                           |        |                                                              |                |                                                                        |        |             |
|    |                |                                                                         | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana                | Perse ntase                                                | 100     | 368.448.989,00   | Pers entase                               | 0        | 0,00           | Pers entase                                                                 | 100      | 130.120.000,00 | 100                                                                        | 130.120.000,00 | 75                                                 | 0,00           | 100                                                                                    | 118.900.000,00 | 100,00%                                                   | 91,38% | 100,00                                                       | 118.900.000,00 | 100,00 %                                                               | 32,27% |             |
|    | 1.03.012.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi           |                                                                                     |                                                            |         |                  |                                           |          |                |                                                                             |          |                |                                                                            |                |                                                    |                |                                                                                        |                |                                                           |        |                                                              |                |                                                                        |        |             |
|    |                |                                                                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |                                                            |         |                  |                                           | 0        | 0,00           | Ora ng                                                                      | 5        | 130.120.000,00 | 5                                                                          | 130.120.000,00 | 0                                                  | 0,00           | 5                                                                                      | 118.900.000,00 | 100,00%                                                   | 91,38% | 5,00                                                         | 118.900.000,00 |                                                                        |        |             |
|    | 1.03.012.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      |                                                                                     |                                                            |         |                  |                                           |          |                |                                                                             |          |                |                                                                            |                |                                                    |                |                                                                                        |                |                                                           |        |                                                              |                |                                                                        |        |             |
|    |                |                                                                         | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | Perse ntase                                                | 100     | 7.094.159.143,00 | Pers entase                               | 51,71    | 235.879.436,00 | Pers entase                                                                 | 100      | 392.202.000,00 | 100                                                                        | 392.202.000,00 | 75,9                                               | 113.138.000,00 | 100                                                                                    | 316.769.883,00 | 100,00%                                                   | 80,77% | 151,71                                                       | 552.649.319,00 | 100,00 %                                                               | 7,79%  |             |
|    | 1.03.012.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |                                                                                     |                                                            |         |                  |                                           |          |                |                                                                             |          |                |                                                                            |                |                                                    |                |                                                                                        |                |                                                           |        |                                                              |                |                                                                        |        |             |
|    |                |                                                                         | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |                                                            |         |                  | Pake t                                    | 2        | 19.032.500,00  | Pake t                                                                      | 1        | 17.242.000,00  | 1                                                                          | 17.242.000,00  |                                                    | 0,00           | 1                                                                                      | 12.662.500,00  | 100,00%                                                   | 73,44% | 3,00                                                         | 31.695.000,00  |                                                                        |        |             |
|    | 1.03.012.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                                                                                     |                                                            |         |                  |                                           |          |                |                                                                             |          |                |                                                                            |                |                                                    |                |                                                                                        |                |                                                           |        |                                                              |                |                                                                        |        |             |
|    |                |                                                                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |                                                            |         |                  | Pake t                                    | 3        | 70.592.500,00  | Pake t                                                                      | 1        | 218.510.000,00 | 1                                                                          | 218.510.000,00 | 1                                                  | 72.790.350,00  | 1                                                                                      | 189.783.300,00 | 100,00%                                                   | 86,85% | 4,00                                                         | 260.375.800,00 |                                                                        |        |             |
|    | 1.03.012.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |                                                                                     |                                                            |         |                  |                                           |          |                |                                                                             |          |                |                                                                            |                |                                                    |                |                                                                                        |                |                                                           |        |                                                              |                |                                                                        |        |             |
|    |                |                                                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  |                                                            |         |                  | Pake t                                    | 105,479  | 98.232.000,00  | Pake t                                                                      | 1        | 82.442.000,00  | 1                                                                          | 82.442.000,00  | 1                                                  | 34.338.500,00  | 1                                                                                      | 69.063.900,00  | 100,00%                                                   | 83,77% | 106,48                                                       | 167.295.900,00 |                                                                        |        |             |
|    | 1.03.012.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                               |                                                                                     |                                                            |         |                  |                                           |          |                |                                                                             |          |                |                                                                            |                |                                                    |                |                                                                                        |                |                                                           |        |                                                              |                |                                                                        |        |             |
|    |                |                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                         |                                                            |         |                  | Pake t                                    | 121,36   | 31.438.200,00  | Pake t                                                                      | 1        | 37.700.000,00  | 1                                                                          | 37.700.000,00  | 1                                                  | 6.009.150,00   | 1                                                                                      | 19.910.040,00  | 100,00%                                                   | 52,81% | 122,36                                                       | 51.348.240,00  |                                                                        |        |             |
|    | 1.03.012.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                                                                                     |                                                            |         |                  |                                           |          |                |                                                                             |          |                |                                                                            |                |                                                    |                |                                                                                        |                |                                                           |        |                                                              |                |                                                                        |        |             |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan                                             | Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra) |         |                   | Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2022 |         |                  | Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023 |         |                  | Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023 |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2023 |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2023 |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa s.d. Tahun 2023 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenStra s.d. Tahun 2023 |        | Keterangan |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 1  | 2               | 3                                                                      | 4                                                                                           | 5                                                          |         |                   | 6                                         |         |                  | 7                                                                           |         |                  | 8                                                                          |                  | 9                                                  |                | 10                                                                                     |                  | 11                                                        |        | 12                                                           |                  | 13                                                                     |        | 14         |
|    |                 |                                                                        |                                                                                             | Satuan                                                     | Kinerja | Rp                | Satuan                                    | Kinerja | Rp               | Satuan                                                                      | Kinerja | Rp               | Kinerja                                                                    | Rp               | TW4                                                |                | Kinerja                                                                                | Rp               | Kinerja                                                   | Rp     | Kinerja                                                      | Rp               | Kinerja                                                                | Rp     |            |
|    |                 |                                                                        |                                                                                             |                                                            |         |                   |                                           |         |                  |                                                                             |         |                  |                                                                            |                  | Kinerja                                            | Rp             |                                                                                        |                  |                                                           |        |                                                              |                  |                                                                        |        |            |
|    |                 |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                                                            |         |                   | Laporan                                   | 12      | 16.584.236,00    | Laporan                                                                     | 12      | 36.308.000,00    | 12                                                                         | 36.308.000,00    | 3                                                  | 0,00           | 12                                                                                     | 25.350.143,00    | 100,00%                                                   | 69,82% | 24,00                                                        | 41.934.379,00    |                                                                        |        |            |
|    | 1.03.01.2.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       |                                                                                             |                                                            |         |                   |                                           |         |                  |                                                                             |         |                  |                                                                            |                  |                                                    |                |                                                                                        |                  |                                                           |        |                                                              |                  |                                                                        |        |            |
|    |                 |                                                                        | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana | Persentase                                                 | 100     | 10.919.275.787,00 | Persentase                                | 0       | 1.170.211.200,00 | Persentase                                                                  | 100     | 599.186.500,00   | 100                                                                        | 599.186.500,00   | 85                                                 | 558.850.000,00 | 100                                                                                    | 584.776.000,00   | 100,00%                                                   | 97,59% | 100,00                                                       | 1.754.987.200,00 | 100,00 %                                                               | 16,07% |            |
|    | 1.03.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel                                                        |                                                                                             |                                                            |         |                   |                                           |         |                  |                                                                             |         |                  |                                                                            |                  |                                                    |                |                                                                                        |                  |                                                           |        |                                                              |                  |                                                                        |        |            |
|    |                 |                                                                        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                          |                                                            |         |                   | Unit                                      | 2       | 213.991.200,00   | Unit                                                                        | 1       | 130.453.000,00   | 1                                                                          | 130.453.000,00   | 1                                                  | 127.620.000,00 | 1                                                                                      | 127.620.000,00   | 100,00%                                                   | 97,83% | 3,00                                                         | 341.611.200,00   |                                                                        |        |            |
|    | 1.03.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  |                                                                                             |                                                            |         |                   |                                           |         |                  |                                                                             |         |                  |                                                                            |                  |                                                    |                |                                                                                        |                  |                                                           |        |                                                              |                  |                                                                        |        |            |
|    |                 |                                                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                     |                                                            |         |                   | Unit                                      | 191     | 956.220.000,00   | Unit                                                                        | 25      | 468.733.500,00   | 25                                                                         | 468.733.500,00   | 6                                                  | 431.230.000,00 | 25                                                                                     | 457.156.000,00   | 100,00%                                                   | 97,53% | 216,00                                                       | 1.413.376.000,00 |                                                                        |        |            |
|    | 1.03.01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   |                                                                                             |                                                            |         |                   |                                           |         |                  |                                                                             |         |                  |                                                                            |                  |                                                    |                |                                                                                        |                  |                                                           |        |                                                              |                  |                                                                        |        |            |
|    |                 |                                                                        | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | Persentase                                                 | 100     | 60.058.322.219,00 | Persentase                                | 38,99   | 1.237.322.877,00 | Persentase                                                                  | 100     | 1.598.519.600,00 | 100                                                                        | 1.598.519.600,00 | 39,12                                              | 269.444.146,00 | 100                                                                                    | 1.240.244.737,00 | 100,00%                                                   | 77,59% | 138,99                                                       | 2.477.567.614,00 | 100,00 %                                                               | 4,13%  |            |
|    | 1.03.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                |                                                                                             |                                                            |         |                   |                                           |         |                  |                                                                             |         |                  |                                                                            |                  |                                                    |                |                                                                                        |                  |                                                           |        |                                                              |                  |                                                                        |        |            |
|    |                 |                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan      |                                                            |         |                   | Laporan                                   | 92,45   | 479.011.814,00   | Laporan                                                                     | 1       | 674.240.000,00   | 1                                                                          | 674.240.000,00   | 1                                                  | 94.586.224,00  | 1                                                                                      | 486.181.249,00   | 100,00%                                                   | 72,11% | 93,45                                                        | 965.193.063,00   |                                                                        |        |            |
|    | 1.03.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  |                                                                                             |                                                            |         |                   |                                           |         |                  |                                                                             |         |                  |                                                                            |                  |                                                    |                |                                                                                        |                  |                                                           |        |                                                              |                  |                                                                        |        |            |
|    |                 |                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                        |                                                            |         |                   | Laporan                                   | 129,35  | 758.311.063,00   | Laporan                                                                     | 1       | 924.279.600,00   | 1                                                                          | 924.279.600,00   | 1                                                  | 174.857.922,00 | 1                                                                                      | 754.063.488,00   | 100,00%                                                   | 81,58% | 130,35                                                       | 1.512.374.551,00 |                                                                        |        |            |
|    | 1.03.01.2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                                                                                             |                                                            |         |                   |                                           |         |                  |                                                                             |         |                  |                                                                            |                  |                                                    |                |                                                                                        |                  |                                                           |        |                                                              |                  |                                                                        |        |            |

| No | Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                             | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan                                                        | Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra) |         |                   | Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2022 |         |                  | Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023 |         |                   | Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023 |                   | Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2023 |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023 |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2023 |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa s.d. Tahun 2023 |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenStra s.d. Tahun 2023 |        | Keterangan |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 1  | 2              | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                                          |         |                   | 6                                         |         |                  | 7                                                                           |         |                   | 8                                                                          |                   | 9                                                  |                  | 10                                                                                     |                   | 11                                                        |        | 12                                                           |                   | 13                                                                     |        | 14         |
|    |                |                                                                                                                    |                                                                                                        | Satuan                                                     | Kinerja | Rp                | Satuan                                    | Kinerja | Rp               | Satuan                                                                      | Kinerja | Rp                | Kinerja                                                                    | Rp                | TW4                                                |                  | Kinerja                                                                                | Rp                | Kinerja                                                   | Rp     | Kinerja                                                      | Rp                | Kinerja                                                                | Rp     |            |
|    |                |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                            |         |                   |                                           |         |                  |                                                                             |         |                   |                                                                            |                   | Kinerja                                            | Rp               |                                                                                        |                   |                                                           |        |                                                              |                   |                                                                        |        |            |
|    |                |                                                                                                                    | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana       | Persentase                                                 | 100     | 6.409.690.200,00  | Persentase                                | 75,79   | 516.776.795,00   | Persentase                                                                  | 100     | 708.747.000,00    | 100                                                                        | 708.747.000,00    | 79,26                                              | 276.931.950,00   | 100                                                                                    | 464.583.850,00    | 100,00%                                                   | 65,55% | 175,79                                                       | 981.360.645,00    | 100,00%                                                                | 15,31% |            |
|    | 1.03.012.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                                            |         |                   |                                           |         |                  |                                                                             |         |                   |                                                                            |                   |                                                    |                  |                                                                                        |                   |                                                           |        |                                                              |                   |                                                                        |        |            |
|    |                |                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                                                            |         |                   | Unit                                      | 42,79   | 58.900.000,00    | Unit                                                                        | 1       | 66.548.000,00     | 1                                                                          | 66.548.000,00     | 1                                                  | 31.860.000,00    | 1                                                                                      | 52.560.000,00     | 100,00%                                                   | 78,98% | 43,79                                                        | 111.460.000,00    |                                                                        |        |            |
|    | 1.03.012.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   |                                                                                                        |                                                            |         |                   |                                           |         |                  |                                                                             |         |                   |                                                                            |                   |                                                    |                  |                                                                                        |                   |                                                           |        |                                                              |                   |                                                                        |        |            |
|    |                |                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                                            |         |                   | Unit                                      | 79      | 292.352.100,00   | Unit                                                                        | 26      | 474.728.000,00    | 26                                                                         | 474.728.000,00    | 18                                                 | 145.143.100,00   | 26                                                                                     | 292.375.000,00    | 100,00%                                                   | 61,59% | 105,00                                                       | 584.727.100,00    |                                                                        |        |            |
|    | 1.03.012.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                        |                                                            |         |                   |                                           |         |                  |                                                                             |         |                   |                                                                            |                   |                                                    |                  |                                                                                        |                   |                                                           |        |                                                              |                   |                                                                        |        |            |
|    |                |                                                                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                                                            |         |                   | Unit                                      | 175     | 68.350.000,00    | Unit                                                                        | 112     | 73.160.000,00     | 112                                                                        | 73.160.000,00     | 30                                                 | 28.705.000,00    | 112                                                                                    | 48.425.000,00     | 100,00%                                                   | 66,19% | 287,00                                                       | 116.775.000,00    |                                                                        |        |            |
|    | 1.03.012.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                                                                                                        |                                                            |         |                   |                                           |         |                  |                                                                             |         |                   |                                                                            |                   |                                                    |                  |                                                                                        |                   |                                                           |        |                                                              |                   |                                                                        |        |            |
|    |                |                                                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                                            |         |                   | Unit                                      | 2       | 97.174.695,00    | Unit                                                                        | 2       | 94.311.000,00     | 2                                                                          | 94.311.000,00     | 2                                                  | 71.223.850,00    | 2                                                                                      | 71.223.850,00     | 100,00%                                                   | 75,52% | 4,00                                                         | 168.398.545,00    |                                                                        |        |            |
|    | 1.03.02        | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                          |                                                                                                        |                                                            |         |                   |                                           |         |                  |                                                                             |         |                   |                                                                            |                   |                                                    |                  |                                                                                        |                   |                                                           |        |                                                              |                   |                                                                        |        |            |
|    |                |                                                                                                                    | persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir                                                 | Persentase                                                 | 100     | 78.929.770.421,00 | Persentase                                | 44      | 9.364.886.560,00 | Persentase                                                                  | 100     | 12.960.326.960,00 | 100                                                                        | 12.960.326.960,00 | 40,8                                               | 5.521.391.588,00 | 100                                                                                    | 11.905.265.237,00 | 100,00%                                                   | 91,86% | 144,00                                                       | 21.270.151.797,00 | 100,00%                                                                | 26,95% |            |
|    | 1.03.022.01    | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota         |                                                                                                        |                                                            |         |                   |                                           |         |                  |                                                                             |         |                   |                                                                            |                   |                                                    |                  |                                                                                        |                   |                                                           |        |                                                              |                   |                                                                        |        |            |
|    |                |                                                                                                                    | Panjang abrasi pantai yang ditangani dan jumlah lokasi saluran yang dinormalisasikan                   | Meter                                                      | 33000   | 78.929.770.421,00 | Persentase                                | 10325   | 9.364.886.560,00 | Meter                                                                       | 33000   | 12.960.326.960,00 | 33000                                                                      | 12.960.326.960,00 | 13459                                              | 5.521.391.588,00 | 33000                                                                                  | 11.905.265.237,00 | 100,00%                                                   | 91,86% | 43.325,00                                                    | 21.270.151.797,00 | 100,00%                                                                | 26,95% |            |

| No | Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan                                       | Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra) |         |                    | Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2022 |           |                   | Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023 |                  |                   | Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023 |                   | Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2023 |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023 |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2023 |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa s.d. Tahun 2023 |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenStra s.d. Tahun 2023 |        | Keterangan |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 1  | 2                | 3                                                                                                              | 4                                                                                     | 5                                                          |         |                    | 6                                         |           |                   | 7                                                                           |                  |                   | 8                                                                          |                   | 9                                                  |                  | 10                                                                                     |                   | 11                                                        |                  | 12                                                           |                   | 13                                                                     |        | 14         |
|    |                  |                                                                                                                |                                                                                       | Satuan                                                     | Kinerja | Rp                 | Satuan                                    | Kinerja   | Rp                | Satuan                                                                      | Kinerja          | Rp                | Kinerja                                                                    | Rp                | TW4                                                |                  | Kinerja                                                                                | Rp                | Kinerja                                                   | Rp               | Kinerja                                                      | Rp                | Kinerja                                                                | Rp     |            |
|    |                  |                                                                                                                |                                                                                       |                                                            |         |                    |                                           |           |                   |                                                                             |                  |                   |                                                                            |                   | Kinerja                                            | Rp               |                                                                                        |                   |                                                           |                  |                                                              |                   |                                                                        |        |            |
|    | 1.03.02.2.01.1.8 | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya                                                       |                                                                                       |                                                            |         |                    |                                           |           |                   |                                                                             |                  |                   |                                                                            |                   |                                                    |                  |                                                                                        |                   |                                                           |                  |                                                              |                   |                                                                        |        |            |
|    |                  |                                                                                                                | Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun                    |                                                            |         |                    | KM                                        | 0         | 97.555.400,00     | KM                                                                          | 310              | 2.254.000.000,00  | 310                                                                        | 2.254.000.000,00  |                                                    | 1.023.011.028,00 | 320                                                                                    | 2.082.425.583,00  | 100,00%                                                   | 92,39%           | 320,00                                                       | 2.179.980.983,00  |                                                                        |        |            |
|    | 1.03.02.2.01.4.6 | Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                                   |                                                                                       |                                                            |         |                    |                                           |           |                   |                                                                             |                  |                   |                                                                            |                   |                                                    |                  |                                                                                        |                   |                                                           |                  |                                                              |                   |                                                                        |        |            |
|    |                  |                                                                                                                | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi                                         |                                                            |         |                    | KM                                        | 4447,6,25 | 6.652.837.660,00  | KM                                                                          | 33               | 6.698.092.560,00  | 33                                                                         | 6.698.092.560,00  | 11,48                                              | 1.496.043.860,00 | 33                                                                                     | 6.153.532.954,00  | 100,00%                                                   | 91,87%           | 44.509,25                                                    | 12.806.370.614,00 |                                                                        |        |            |
|    | 1.03.02.2.01.5.4 | Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir                                                                          |                                                                                       |                                                            |         |                    |                                           |           |                   |                                                                             |                  |                   |                                                                            |                   |                                                    |                  |                                                                                        |                   |                                                           |                  |                                                              |                   |                                                                        |        |            |
|    |                  |                                                                                                                | Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara                                 |                                                            |         |                    | KM                                        | 8,25      | 2.614.493.500,00  | KM                                                                          | 33               | 4.008.234.400,00  | 33                                                                         | 4.008.234.400,00  | 18,06                                              | 3.002.336.700,00 | 33                                                                                     | 3.669.306.700,00  | 100,00%                                                   | 91,54%           | 41,25                                                        | 6.283.800.200,00  |                                                                        |        |            |
|    | 1.03.06          | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                                           |                                                                                       |                                                            |         |                    |                                           |           |                   |                                                                             |                  |                   |                                                                            |                   |                                                    |                  |                                                                                        |                   |                                                           |                  |                                                              |                   |                                                                        |        |            |
|    |                  |                                                                                                                | Persentase panjang drainase yang ditangani                                            | Persentase                                                 | 100     | 232.320.088.602,00 | Persentase                                | 14,12     | 27.594.533.290,00 | Persentase                                                                  | 49               | 19.302.951.008,00 | 49                                                                         | 19.302.951.008,00 | 18,02                                              | 5.422.770.103,00 | 49                                                                                     | 13.345.124.452,00 | 95,97%                                                    | 69,14%           | 63,12                                                        | 40.939.657.742,00 | 63,12%                                                                 | 17,62% |            |
|    | 1.03.06.2.01     | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                       |                                                            |         |                    |                                           |           |                   |                                                                             |                  |                   |                                                                            |                   |                                                    |                  |                                                                                        |                   |                                                           |                  |                                                              |                   |                                                                        |        |            |
|    |                  |                                                                                                                | Panjang saluran drainase yang ditangani                                               | Meter                                                      | 82018   | 232.320.088.602,00 | Persentase                                | 3462      | 27.594.533.290,00 | Meter                                                                       | 59993            | 19.302.951.008,00 | 59993                                                                      | 19.302.951.008,00 | 23647                                              | 5.422.770.103,00 | 60907                                                                                  | 13.345.124.452,00 | 95,97%                                                    | 69,14%           | 64.369,00                                                    | 40.939.657.742,00 | 78,48%                                                                 | 17,62% |            |
|    | 1.03.06.2.01.0.1 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan                                   |                                                                                       |                                                            |         |                    |                                           |           |                   |                                                                             |                  |                   |                                                                            |                   |                                                    |                  |                                                                                        |                   |                                                           |                  |                                                              |                   |                                                                        |        |            |
|    |                  |                                                                                                                | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun | Dokumen                                                    | 7       | 969.690.000,00     | Dokumen                                   | 4         | 800.000.000,00    | 4                                                                           | 800.000.000,00   |                   |                                                                            | 0,00              | 4                                                  | 555.651.000,00   | 100,00%                                                                                | 69,46%            | 11,00                                                     | 1.525.341.000,00 |                                                              |                   |                                                                        |        |            |
|    | 1.03.06.2.01.0.5 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan                                                                          |                                                                                       |                                                            |         |                    |                                           |           |                   |                                                                             |                  |                   |                                                                            |                   |                                                    |                  |                                                                                        |                   |                                                           |                  |                                                              |                   |                                                                        |        |            |
|    |                  |                                                                                                                | Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun                                      | M                                                          | 1611    | 5.199.853.577,00   | M                                         | 844       | 5.114.259.000,00  | 844                                                                         | 5.114.259.000,00 | 604,95            | 1.212.027.800,00                                                           | 1271,15           | 3.193.182.721,00                                   | 100,00%          | 62,44%                                                                                 | 2.882,15          | 8.393.036.298,00                                          |                  |                                                              |                   |                                                                        |        |            |
|    | 1.03.06.2.01.0.6 | Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan                                                                         |                                                                                       |                                                            |         |                    |                                           |           |                   |                                                                             |                  |                   |                                                                            |                   |                                                    |                  |                                                                                        |                   |                                                           |                  |                                                              |                   |                                                                        |        |            |
|    |                  |                                                                                                                | Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan                                  | M                                                          | 1944    | 18.309.016.162,00  | M                                         | 924       | 9.346.047.000,00  | 924                                                                         | 9.346.047.000,00 | 590,3             | 3.145.014.013,00                                                           | 1347,07           | 5.940.675.176,00                                   | 100,00%          | 63,56%                                                                                 | 3.291,07          | 24.249.691.338,00                                         |                  |                                                              |                   |                                                                        |        |            |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                         | Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra) |         |                      | Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2022 |         |                    | Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023 |                   |                    | Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023 |                    | Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2023 |                   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023 |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2023 |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa s.d. Tahun 2023 |                    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenStra s.d. Tahun 2023 |        | Keterangan                               |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                       | 5                                                          |         |                      | 6                                         |         |                    | 7                                                                           |                   |                    | 8                                                                          |                    | 9                                                  |                   | 10                                                                                     |                   | 11                                                        |        | 12                                                           |                    | 13                                                                     |        | 14                                       |
|    |                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | Satuan                                                     | Kinerja | Rp                   | Satuan                                    | Kinerja | Rp                 | Satuan                                                                      | Kinerja           | Rp                 | Kinerja                                                                    | Rp                 | TW4                                                |                   | Kinerja                                                                                | Rp                | Kinerja                                                   | Rp     | Kinerja                                                      | Rp                 | Kinerja                                                                | Rp     |                                          |
|    |                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                            |         |                      |                                           |         |                    |                                                                             |                   |                    |                                                                            |                    | Kinerja                                            | Rp                |                                                                                        |                   |                                                           |        |                                                              |                    |                                                                        |        |                                          |
|    | 1.03.06.2.01.07 | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                            |         |                      |                                           |         |                    |                                                                             |                   |                    |                                                                            |                    |                                                    |                   |                                                                                        |                   |                                                           |        |                                                              |                    |                                                                        |        |                                          |
|    |                 |                                                                                                                                     | Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi                                                                          |                                                            |         |                      | M                                         | 296     | 530.585.136,00     | M                                                                           | 362               | 1.243.226.957,00   | 362                                                                        | 1.243.226.957,00   | 90,75                                              | 421.247.465,00    | 289,05                                                                                 | 1.181.913.823,00  | 79,85%                                                    | 95,07% | 585,05                                                       | 1.712.498.959,00   |                                                                        |        | rasionalisasi anggaran 1 paket pekerjaan |
|    | 1.03.06.2.01.09 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                            |         |                      |                                           |         |                    |                                                                             |                   |                    |                                                                            |                    |                                                    |                   |                                                                                        |                   |                                                           |        |                                                              |                    |                                                                        |        |                                          |
|    |                 |                                                                                                                                     | Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                                               | M                                                          | 1109,53 | 2.585.388.415,00     | M                                         | 5800,0  | 2.799.418.051,00   | 5800,0                                                                      | 2.799.418.051,00  | 22361              | 644.480.825,00                                                             | 5800,0             | 2.473.701.732,00                                   | 100,00%           | 88,36%                                                                                 | 168.953,00        | 5.059.090.147,00                                          |        |                                                              |                    |                                                                        |        |                                          |
|    | 1.03.10         | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                            |         |                      |                                           |         |                    |                                                                             |                   |                    |                                                                            |                    |                                                    |                   |                                                                                        |                   |                                                           |        |                                                              |                    |                                                                        |        |                                          |
|    |                 |                                                                                                                                     | Persentase panjang jalan yang Ditangani                                                                                                 | Persentase                                                 | 100     | 1.072.722.013.676,00 | Persentase                                | 19,9    | 127.721.684.436,00 | Persentase                                                                  | 51                | 106.058.815.925,00 | 51                                                                         | 106.058.815.925,00 | 24,37                                              | 17.305.750.022,00 | 51                                                                                     | 65.767.609.848,00 | 87,50%                                                    | 62,01% | 70,90                                                        | 193.489.294.284,00 | 70,90%                                                                 | 18,04% |                                          |
|    | 1.03.10.2.01    | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                            |         |                      |                                           |         |                    |                                                                             |                   |                    |                                                                            |                    |                                                    |                   |                                                                                        |                   |                                                           |        |                                                              |                    |                                                                        |        |                                          |
|    |                 |                                                                                                                                     | Panjang jalan yang Ditangani                                                                                                            | km                                                         | 239,19  | 1.072.722.013.676,00 | Persentase                                | 29,94   | 127.721.684.436,00 | km                                                                          | 42,19             | 106.058.815.925,00 | 42,19                                                                      | 106.058.815.925,00 | 23,22                                              | 17.305.750.022,00 | 47,76                                                                                  | 65.767.609.848,00 | 87,50%                                                    | 62,01% | 77,70                                                        | 193.489.294.284,00 | 32,48%                                                                 | 18,04% |                                          |
|    | 1.03.10.2.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan |                                                                                                                                         |                                                            |         |                      |                                           |         |                    |                                                                             |                   |                    |                                                                            |                    |                                                    |                   |                                                                                        |                   |                                                           |        |                                                              |                    |                                                                        |        |                                          |
|    |                 |                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian | Dokumen                                                    | 7       | 1.231.115.700,00     | Dokumen                                   | 3       | 600.000.000,00     | 3                                                                           | 600.000.000,00    | 3                  | 281.514.000,00                                                             | 3                  | 281.514.000,00                                     | 100,00%           | 46,92%                                                                                 | 10,00             | 1.512.629.700,00                                          |        |                                                              |                    |                                                                        |        |                                          |
|    | 1.03.10.2.01.04 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                            |         |                      |                                           |         |                    |                                                                             |                   |                    |                                                                            |                    |                                                    |                   |                                                                                        |                   |                                                           |        |                                                              |                    |                                                                        |        |                                          |
|    |                 |                                                                                                                                     | Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan                                                                                |                                                            | 0       | 0,00                 | Dokumen                                   | 4       | 249.000.000,00     | 4                                                                           | 249.000.000,00    | 3                  | 96.468.000,00                                                              | 1                  | 96.468.000,00                                      | 25,00%            | 38,74%                                                                                 | 1,00              | 96.468.000,00                                             |        |                                                              |                    |                                                                        |        | tunda bayar                              |
|    | 1.03.10.2.01.05 | Pembangunan Jalan                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                            |         |                      |                                           |         |                    |                                                                             |                   |                    |                                                                            |                    |                                                    |                   |                                                                                        |                   |                                                           |        |                                                              |                    |                                                                        |        |                                          |
|    |                 |                                                                                                                                     | Panjang Jalan yang Dibangun                                                                                                             | KM                                                         | 5,66    | 28.502.075.441,00    | KM                                        | 2,1     | 32.137.728.817,00  | 2,1                                                                         | 32.137.728.817,00 | 1,519              | 848.536.430,00                                                             | 4,3657             | 26.643.147.084,00                                  | 100,00%           | 82,90%                                                                                 | 10,03             | 55.145.222.525,00                                         |        |                                                              |                    |                                                                        |        |                                          |

| No | Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                      | Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra) |         |                  | Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2022 |         |                   | Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023 |                |                   | Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023 |                   | Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2023 |                   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023 |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2023 |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa s.d. Tahun 2023 |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenStra s.d. Tahun 2023 |        | Keterangan    |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 1  | 2              | 3                                                                              | 4                                                                                                    | 5                                                          |         |                  | 6                                         |         |                   | 7                                                                           |                |                   | 8                                                                          |                   | 9                                                  |                   | 10                                                                                     |                   | 11                                                        |        | 12                                                           |                   | 13                                                                     |        | 14            |
|    |                |                                                                                |                                                                                                      | Satuan                                                     | Kinerja | Rp               | Satuan                                    | Kinerja | Rp                | Satuan                                                                      | Kinerja        | Rp                | Kinerja                                                                    | Rp                | TW4                                                |                   | Kinerja                                                                                | Rp                | Kinerja                                                   | Rp     | Kinerja                                                      | Rp                | Kinerja                                                                | Rp     |               |
|    |                |                                                                                |                                                                                                      |                                                            |         |                  |                                           |         |                   |                                                                             |                |                   |                                                                            |                   | Kinerja                                            | Rp                |                                                                                        |                   |                                                           |        |                                                              |                   |                                                                        |        |               |
|    | 1.03.102.01.07 | Pelebaran Jalan Menambah Lajur                                                 |                                                                                                      |                                                            |         |                  |                                           |         |                   |                                                                             |                |                   |                                                                            |                   |                                                    |                   |                                                                                        |                   |                                                           |        |                                                              |                   |                                                                        |        |               |
|    |                |                                                                                | Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran dengan Menambah Lajur                                         |                                                            |         |                  | KM                                        | 5,27    | 49.403.197.290,00 | KM                                                                          | 4,89           | 25.939.236.900,00 | 4,89                                                                       | 25.939.236.900,00 | 3,72089                                            | 2.091.430.001,00  | 5,81989                                                                                | 9.085.280.430,00  | 100,00%                                                   | 35,03% | 11,09                                                        | 58.488.477.720,00 |                                                                        |        |               |
|    | 1.03.102.01.08 | Rekonstruksi Jalan                                                             |                                                                                                      |                                                            |         |                  |                                           |         |                   |                                                                             |                |                   |                                                                            |                   |                                                    |                   |                                                                                        |                   |                                                           |        |                                                              |                   |                                                                        |        |               |
|    |                |                                                                                | Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan                                                      |                                                            |         |                  | KM                                        | 7,15    | 43.471.993.623,00 | KM                                                                          | 5,65           | 41.682.467.527,00 | 5,65                                                                       | 41.682.467.527,00 | 5,9693                                             | 12.465.655.970,00 | 7,577                                                                                  | 25.316.122.768,00 | 100,00%                                                   | 60,74% | 14,73                                                        | 68.788.116.391,00 |                                                                        |        |               |
|    | 1.03.102.01.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                       |                                                                                                      |                                                            |         |                  |                                           |         |                   |                                                                             |                |                   |                                                                            |                   |                                                    |                   |                                                                                        |                   |                                                           |        |                                                              |                   |                                                                        |        |               |
|    |                |                                                                                | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin                                               |                                                            |         |                  | KM                                        | 43      | 5.113.302.382,00  | KM                                                                          | 30             | 5.450.382.681,00  | 30                                                                         | 5.450.382.681,00  | 12,01                                              | 1.522.145.621,00  | 30                                                                                     | 4.345.077.566,00  | 100,00%                                                   | 79,72% | 73,00                                                        | 9.458.379.948,00  |                                                                        |        | Laporan Nomor |
|    | 1.03.11        | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                           |                                                                                                      |                                                            |         |                  |                                           |         |                   |                                                                             |                |                   |                                                                            |                   |                                                    |                   |                                                                                        |                   |                                                           |        |                                                              |                   |                                                                        |        |               |
|    |                |                                                                                | Persentase pengujian yang dilakukan                                                                  | Persentase                                                 | 100     | 3.381.611.922,00 | Persentase                                | 6       | 203.460.668,00    | Persentase                                                                  | 50             | 240.729.840,00    | 50                                                                         | 240.729.840,00    | 40,61                                              | 55.281.578,00     | 50                                                                                     | 156.461.543,00    | 100,00%                                                   | 64,99% | 56,00                                                        | 359.922.211,00    | 56,00%                                                                 | 10,64% |               |
|    | 1.03.112.02    | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                      |                                                            |         |                  |                                           |         |                   |                                                                             |                |                   |                                                                            |                   |                                                    |                   |                                                                                        |                   |                                                           |        |                                                              |                   |                                                                        |        |               |
|    |                |                                                                                | Jumlah sampel yang di uji                                                                            | Sampel                                                     | 10      | 3.381.611.922,00 | Persentase                                | 4       | 203.460.668,00    | Sampel                                                                      | 10             | 240.729.840,00    | 10                                                                         | 240.729.840,00    | 4                                                  | 55.281.578,00     | 10                                                                                     | 156.461.543,00    | 100,00%                                                   | 64,99% | 14,00                                                        | 359.922.211,00    | 100,00%                                                                | 10,64% |               |
|    | 1.03.112.02.01 | Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi                      |                                                                                                      |                                                            |         |                  |                                           |         |                   |                                                                             |                |                   |                                                                            |                   |                                                    |                   |                                                                                        |                   |                                                           |        |                                                              |                   |                                                                        |        |               |
|    |                |                                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi                   | Laporan                                                    | 11,4    | 203.460.668,00   | Laporan                                   | 1       | 213.729.840,00    | 1                                                                           | 213.729.840,00 | 1                 | 213.729.840,00                                                             | 1                 | 29.281.578,00                                      | 1                 | 130.461.543,00                                                                         | 100,00%           | 61,04%                                                    | 12,40  | 333.922.211,00                                               |                   |                                                                        |        |               |
|    | 1.03.112.02.02 | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi               |                                                                                                      |                                                            |         |                  |                                           |         |                   |                                                                             |                |                   |                                                                            |                   |                                                    |                   |                                                                                        |                   |                                                           |        |                                                              |                   |                                                                        |        |               |
|    |                |                                                                                | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi |                                                            |         |                  |                                           | 0       | 0,00              | Dokumen                                                                     | 1              | 27.000.000,00     | 1                                                                          | 27.000.000,00     | 1                                                  | 26.000.000,00     | 1                                                                                      | 26.000.000,00     | 100,00%                                                   | 96,30% | 1,00                                                         | 26.000.000,00     |                                                                        |        |               |
|    |                | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                         |                                                                                                      |                                                            |         |                  |                                           |         |                   |                                                                             |                |                   |                                                                            |                   |                                                    |                   |                                                                                        |                   |                                                           |        |                                                              |                   |                                                                        |        |               |

| No    | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan                      | Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra) |         |                    | Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2022 |         |                    | Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023 |         |                    | Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023 |                    | Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2023 |                   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023 |                    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenJa 2023 |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RenJa s.d. Tahun 2023 |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RenStra s.d. Tahun 2023 |               | Keterangan |
|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1     | 2               | 3                                                                      | 4                                                                    | 5                                                          |         |                    | 6                                         |         |                    | 7                                                                           |         |                    | 8                                                                          |                    | 9                                                  |                   | 10                                                                                     |                    | 11                                                        |        | 12                                                           |                   | 13                                                                     |               | 14         |
|       |                 |                                                                        |                                                                      | Satuan                                                     | Kinerja | Rp                 | Satuan                                    | Kinerja | Rp                 | Satuan                                                                      | Kinerja | Rp                 | Kinerja                                                                    | Rp                 | TW4                                                |                   | Kinerja                                                                                | Rp                 | Kinerja                                                   | Rp     | Kinerja                                                      | Rp                | Kinerja                                                                | Rp            |            |
|       |                 |                                                                        |                                                                      |                                                            |         |                    |                                           |         |                    |                                                                             |         |                    |                                                                            |                    | Kinerja                                            | Rp                |                                                                                        |                    |                                                           |        |                                                              |                   |                                                                        |               |            |
|       | 2.15.02         | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)          |                                                                      |                                                            |         |                    |                                           |         |                    |                                                                             |         |                    |                                                                            |                    |                                                    |                   |                                                                                        |                    |                                                           |        |                                                              |                   |                                                                        |               |            |
|       |                 |                                                                        | Persentase lampu PJU yang Ditangani                                  | Persentase                                                 | 100     | 295.463.338.436,00 | Persentase                                | 17,19   | 29.228.153.181,00  | Persentase                                                                  | 49      | 37.289.222.260,00  | 49                                                                         | 37.289.222.260,00  | 14,21                                              | 10.378.266.351,00 | 49                                                                                     | 32.207.888.260,00  | 100,00%                                                   | 86,37% | 66,19                                                        | 61.436.041.441,00 | 66,19%                                                                 | 20,79%        |            |
|       | 2.15.02.2.01    | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                   |                                                                      |                                                            |         |                    |                                           |         |                    |                                                                             |         |                    |                                                                            |                    |                                                    |                   |                                                                                        |                    |                                                           |        |                                                              |                   |                                                                        |               |            |
|       |                 |                                                                        | Persentase jumlah dokumen yang disusun                               | Persentase                                                 | 100     | 2.156.000.000,00   | Persentase                                | 37      | 188.801.500,00     | Persentase                                                                  | 53      | 196.000.000,00     | 53                                                                         | 196.000.000,00     | 18                                                 | 194.260.000,00    | 53                                                                                     | 194.260.000,00     | 100,00%                                                   | 99,11% | 90,00                                                        | 383.061.500,00    | 90,00%                                                                 | 17,77%        |            |
|       | 2.15.02.2.01.01 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota      |                                                                      |                                                            |         |                    |                                           |         |                    |                                                                             |         |                    |                                                                            |                    |                                                    |                   |                                                                                        |                    |                                                           |        |                                                              |                   |                                                                        |               |            |
|       |                 |                                                                        | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota |                                                            |         |                    | Dokumen                                   | 2       | 188.801.500,00     | Dokumen                                                                     | 2       | 196.000.000,00     | 2                                                                          | 196.000.000,00     |                                                    | 194.260.000,00    | 2                                                                                      | 194.260.000,00     | 100,00%                                                   | 99,11% | 4,00                                                         | 383.061.500,00    |                                                                        |               |            |
|       | 2.15.02.2.02    | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                  |                                                                      |                                                            |         |                    |                                           |         |                    |                                                                             |         |                    |                                                                            |                    |                                                    |                   |                                                                                        |                    |                                                           |        |                                                              |                   |                                                                        |               |            |
|       |                 |                                                                        | Jumlah lampu PJU yang ditangani                                      | Tiang                                                      | 16778   | 293.307.338.436,00 | Persentase                                | 6091    | 29.039.351.681,00  | Tiang                                                                       | 16328   | 37.093.222.260,00  | 16328                                                                      | 37.093.222.260,00  | 4069                                               | 10.184.006.351,00 | 16157                                                                                  | 32.013.628.260,00  | 100,00%                                                   | 86,31% | 22.248,00                                                    | 61.052.979.941,00 | 100,00%                                                                | 20,82%        |            |
|       | 2.15.02.2.02.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                  |                                                                      |                                                            |         |                    |                                           |         |                    |                                                                             |         |                    |                                                                            |                    |                                                    |                   |                                                                                        |                    |                                                           |        |                                                              |                   |                                                                        |               |            |
|       |                 |                                                                        | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia      |                                                            |         |                    | Unit                                      | 33      | 709.399.457,00     | Unit                                                                        | 96      | 3.192.000.000,00   | 96                                                                         | 3.192.000.000,00   | 65                                                 | 1.576.522.394,00  | 96                                                                                     | 2.162.250.434,00   | 100,00%                                                   | 67,74% | 129,00                                                       | 2.871.649.891,00  |                                                                        |               |            |
|       | 2.15.02.2.02.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                       |                                                                      |                                                            |         |                    |                                           |         |                    |                                                                             |         |                    |                                                                            |                    |                                                    |                   |                                                                                        |                    |                                                           |        |                                                              |                   |                                                                        |               |            |
|       |                 |                                                                        | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara        |                                                            |         |                    | Unit                                      | 23953   | 28.329.952.224,00  | Unit                                                                        | 16061   | 33.901.222.260,00  | 16061                                                                      | 33.901.222.260,00  | 4083                                               | 8.607.483.957,00  | 16061                                                                                  | 29.851.377.826,00  | 100,00%                                                   | 88,05% | 40.014,00                                                    | 58.181.330.050,00 |                                                                        |               |            |
| Total |                 |                                                                        |                                                                      |                                                            |         |                    |                                           |         | 210.118.072.375,00 |                                                                             |         | 192.524.804.428,00 |                                                                            | 192.524.804.428,00 |                                                    | 43.558.214.019,00 |                                                                                        | 139.088.179.318,00 |                                                           |        |                                                              |                   |                                                                        |               |            |
|       |                 |                                                                        |                                                                      |                                                            |         |                    |                                           |         |                    |                                                                             |         |                    |                                                                            |                    |                                                    |                   |                                                                                        |                    | 97,21%                                                    | 72,24% |                                                              |                   | 76,04%                                                                 | 18,36%        |            |
|       |                 |                                                                        |                                                                      |                                                            |         |                    |                                           |         |                    |                                                                             |         |                    |                                                                            |                    |                                                    |                   |                                                                                        |                    | Sangat Tinggi                                             | Sedang |                                                              |                   | Tinggi                                                                 | Sangat Rendah |            |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada masa pemerintahan periode 2021-2026 ini, adapun misi, tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan peran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam ada dalam **Misi Kedua** yakni Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang. Untuk menciptakan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan dan pariwisata, serta *centre of excellence* di Asia Tenggara, maka pengembangan dukungan infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju menjadi keharusan. Selain itu, penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaku bisnis melalui kota yang ramah, aman dan nyaman juga menjadi keharusan. Berikut Misi, tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan peran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam :

Tabel 2.1. Tabel Misi dan tujuan RPJMD yang terkait dengan tujuan dan sasaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam

| NO. | MISI                                                                                                                                                                 | TUJUAN RPJMD                                                                                                           | TUJUAN PD                                                             | SASARAN PD                                  | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang | 2.1. Mewujudkan Infrastruktur Kota dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan Berkelanjutan dengan Berwawasan Lingkungan | Mewujudkan infrastruktur Pekerjaan Umum yang aman, nyaman dan terpadu |                                             | Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum                                                                           |
|     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                       | Meningkatnya Jalan Dalam Kondisi Mantap     | Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap                                                                                       |
|     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                       | Meningkatnya Penanganan Titik Banjir        | Persentase Titik Banjir Yang Ditangani (42 Titik Banjir Sebagai Baseline)                                                   |
|     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                       | Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan | Persentase pemenuhan administrasi layanan keuangan, sarana prasarana penunjang dan perencanaan serta evaluasi kinerja dinas |

Untuk menjalankan sasaran PD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, berikut adalah pembagian Sasaran Perangkat Daerah berdasarkan Program di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam:

1. Sasaran PD Meningkatnya Jalan Dalam Kondisi Mantap
- Program Penyelenggaraan Jalan

- Program Pengembangan Jasa Konstruksi

- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

2. Sasaran PD Meningkatnya Penanganan Titik Banjir
- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
3. Sasaran PD Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mengetahui Capaian Sasaran Program Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Capaian Sasaran Program Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam tahun 2022

| NO | SASARAN                                     | PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN                                 | INDIKATOR                                                                                                                   | TARGET 2022 | REALISASI 2022 | % CAPAIAN TARGET |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| 1  | Meningkatnya Jalan Dalam Kondisi Mantap     | Program Penyelenggaraan Jalan                                 | Persentase panjang jalan yang ditangani                                                                                     | 35%         | 35%            | 100%             |
|    |                                             | Program Pengembangan Jasa Konstruksi                          | Persentase pengujian yang dilakukan                                                                                         | 33%         | 33%            | 100%             |
|    |                                             | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Persentase lampu PJU yang ditangani                                                                                         | 33%         | 33%            | 100%             |
| 2  | Meningkatnya Penanganan Titik Banjir        | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                     | Persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir                                                                      | 100%        | 100%           | 100%             |
|    |                                             | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase          | Persentase panjang drainase yang ditangani                                                                                  | 33%         | 33%            | 100%             |
| 3  | Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase pemenuhan administrasi layanan keuangan, sarana prasarana penunjang dan perencanaan serta evaluasi kinerja dinas | 100%        | 100%           | 100%             |

Untuk menjelaskan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam dapat ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.30.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam

| No  | Indikator Kinerja                                                                                                   | SPM/<br>Standar<br>Nasional | IKK | Target       |              |            |              | Realisasi    |              | Proyeksi   |              | Catatan<br>Analisis |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|
|     |                                                                                                                     |                             |     | Tahun<br>n-2 | Tahun<br>n-1 | Tahun<br>n | Tahun<br>n+1 | Tahun<br>n-2 | Tahun<br>n-1 | Tahun<br>n | Tahun<br>n+1 |                     |
|     |                                                                                                                     |                             |     | 2023         | 2024         | 2025       | 2026         | 2023         | 2024         | 2025       | 2026         |                     |
| (1) | (2)                                                                                                                 | (3)                         | (4) | (5)          | (6)          | (7)        | (8)          | (9)          | (10)         | (11)       | (12)         | (13)                |
| 1   | Persentase jalan dalam kondisi mantap                                                                               |                             |     | 88,5%        | 89%          | 89,5%      | 90,0%        | 88,5%        | -            | 89,5%      | 90,0%        |                     |
| 2   | Persentase titik banjir yang ditangani (42 titik banjir sebagai baseline)                                           |                             |     | 36%          | 48%          | 73%        | 100%         | 36%          | -            | 73%        | 100%         |                     |
| 3   | Persentase pemenuhan fasilitasi layanan keuangan dan administrasi penunjang, perencanaan dan evaluasi kinerja dinas |                             |     | 100%         | 100%         | 100%       | 100%         | 100%         | -            | 100%       | 100%         |                     |



### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Pemenuhan kebutuhan akan infrastruktur yang berkualitas, adalah salah satu faktor penentu pencapaian keberhasilan pembangunan, dan yang paling penting memperhatikan faktor peningkatan kualitas lingkungan hidup dan masyarakat. Untuk itu diperlukan pendekatan pembangunan yang bersifat beberapa dimensi, yaitu pembangunan yang bersifat spasial (regional and urban planning), yang didukung perencanaan yang matang sesuai dengan tingkat kebutuhan, prioritas, perkembangan ekonomi dan sosial serta ketersediaan infrastruktur suatu wilayah. Dengan demikian pembangunan infrastruktur ke Bina Margaan dan Sumber Daya Air akan dapat mendukung pengembangan ekonomi dan wilayah secara efisien dan efektif.

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah secara umum telah mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini merupakan wujud komitmen kuat dari Pemerintah Kota Batam khususnya Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam dalam hal penyediaan infrastruktur di Bidang Ke Bina Margaan dan Sumber Daya Air kepada masyarakat.

Selanjutnya Dampak yang secara umum pelayanan kepada masyarakat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat antara lain semakin lancarnya aksesibilitas barang dan jasa sehingga berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Disamping itu dengan tersedianya sistem tata air yang optimal maka upaya penurunan pada titik banjir menjadi semakin baik.

Pencapaian kinerja yang telah dicapai pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam di masa yang akan datang masih terus bisa ditingkatkan. Dengan telah ditunjuknya Wali Kota Batam sebagai *ex officio* BP Batam sehingga diharapkan koordinasi dan sinergi program khususnya dalam bidang infrastruktur dapat semakin ditingkatkan. Namun, belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembangunan daerah masih merupakan tantangan yang tetap harus diperhatikan dalam rangka untuk mencapai peningkatan kinerja yang optimal.

**2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2025 didasarkan kepada Renstra Dinas Tahun 2021-2026, yang memuat himpunan aspirasi *bottom up* dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota Batam hingga Tingkat Provinsi yang disandingkan dengan perencanaan *top down*, baik dari Kunjungan Kerja Walikota, Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan Program OPD sendiri dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan dan pembangunan. Adapun review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.31.  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025  
Kota Batam

OPD: Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam

| No  | Rancangan Awal RKPD                                          |            |                                                                      |                |                      | Hasil Analis Kebutuhan                                       |            |                                                                      |                |                      | Catatan Penting |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
|     | Program/ Kegiatan                                            | Lokasi     | Indikator Kinerja                                                    | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan                                            | Lokasi     | Indikator Kinerja                                                    | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) |                 |
| (1) | (2)                                                          | (3)        | (4)                                                                  | (5)            | (6)                  | (7)                                                          | (8)        | (9)                                                                  | (10)           | (11)                 | (12)            |
|     | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                     |            |                                                                      |                | 343.671.166.848      | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                     |            |                                                                      |                | 857.181.973.610      |                 |
|     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota |            | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan                | 100%           | 41.823.542.957       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota |            | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan                | 100%           | 66.524.339.406       |                 |
|     | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah              | Kota Batam | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi     | 100%           | 23.042.768.695       | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah              | Kota Batam | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi     | 100%           | 16.542.463.418       |                 |
|     | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah           | Kota Batam | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana | 100%           | 78.789.115           | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah           | Kota Batam | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana | 100%           | 902.500.000          |                 |

| No  | Rancangan Awal RKPD                                                            |            |                                                                                                  |                |                      | Hasil Analisis Kebutuhan                                                       |            |                                                                                                  |                |                      | Catatan Penting |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
|     | Program/ Kegiatan                                                              | Lokasi     | Indikator Kinerja                                                                                | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan                                                              | Lokasi     | Indikator Kinerja                                                                                | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) |                 |
| (1) | (2)                                                                            | (3)        | (4)                                                                                              | (5)            | (6)                  | (7)                                                                            | (8)        | (9)                                                                                              | (10)           | (11)                 | (12)            |
|     | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Kota Batam | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                         | 100%           | 1.464.816.063        | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Kota Batam | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                         | 100%           | 1.117.667.900        |                 |
|     | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | Kota Batam | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana    | 100%           | 2.659.338.308        | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | Kota Batam | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana    | 100%           | 45.259.739.540       |                 |
|     | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Kota Batam | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 100%           | 13.243.989.190       | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Kota Batam | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 100%           | 1.601.752.548        |                 |
|     | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Batam | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | 100%           | 1.333.841.587        | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kota Batam | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | 100%           | 1.100.216.000        |                 |

| No  | Rancangan Awal RKPD                                                                                                     |            |                                                                                                       |                 |                      | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                                |            |                                                                                                       |                   |                      | Catatan Penting |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
|     | Program/ Kegiatan                                                                                                       | Lokasi     | Indikator Kinerja                                                                                     | Target Capaian  | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan                                                                                                       | Lokasi     | Indikator Kinerja                                                                                     | Target Capaian    | Kebutuhan Dana (Rp.) |                 |
| (1) | (2)                                                                                                                     | (3)        | (4)                                                                                                   | (5)             | (6)                  | (7)                                                                                                                     | (8)        | (9)                                                                                                   | (10)              | (11)                 | (12)            |
|     | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                                                               |            | Persentase penanganan lokasi abrasi pantai dan Persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir | 71% dan 100%    | 14.840.253.502       | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                                                               |            | Persentase penanganan lokasi abrasi pantai dan Persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir | 71% dan 100%      | 37.138.698.576       |                 |
|     | Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota     | Kota Batam | Panjang abrasi pantai yang ditangani dan jumlah lokasi saluran yang dinormalisasikan                  | 100 m dan 33 Km | 14.840.253.502       | Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota     | Kota Batam | Panjang abrasi pantai yang ditangani dan jumlah lokasi saluran yang dinormalisasikan                  | 0.56 Km dan 33 Km | 37.138.698.576       |                 |
|     | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase                                                                    |            | Persentase panjang drainase yang ditangani                                                            | 66%             | 45.450.000.000       | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase                                                                    |            | Persentase panjang drainase yang ditangani                                                            | 83%               | 170.406.855.604      |                 |
|     | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota Batam | Panjang saluran drainase yang ditangani                                                               | 62450 m         | 45.450.000.000       | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota Batam | Panjang saluran drainase yang ditangani                                                               | 62650 m           | 170.406.855.604      |                 |

| No  | Rancangan Awal RKPD                                                                      |            |                                         |                |                      | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                 |            |                                         |                |                      | Catatan Penting |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
|     | Program/ Kegiatan                                                                        | Lokasi     | Indikator Kinerja                       | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan                                                                        | Lokasi     | Indikator Kinerja                       | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) |                 |
| (1) | (2)                                                                                      | (3)        | (4)                                     | (5)            | (6)                  | (7)                                                                                      | (8)        | (9)                                     | (10)           | (11)                 | (12)            |
|     | Program Penyelenggaraan Jalan                                                            |            | Persentase panjang jalan yang Ditangani | 67%            | 184.727.526.737      | Program Penyelenggaraan Jalan                                                            |            | Persentase panjang jalan yang Ditangani | 84%            | 490.194.016.356      |                 |
|     | Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota                                           | Kota Batam | Panjang jalan yang Ditangani            | 38.98 km       | 184.727.526.737      | Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota                                           | Kota Batam | Panjang jalan yang Ditangani            | 38.98 km       | 490.194.016.356      |                 |
|     | Program Pengembangan Jasa Konstruksi                                                     |            | Persentase pengujian yang dilakukan     | 67%            | 502.451.989          | Program Pengembangan Jasa Konstruksi                                                     |            | Persentase pengujian yang dilakukan     | 83%            | 693.318.780          |                 |
|     | Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | Kota Batam | Jumlah sampel yang di uji               | 10 sampel      | 502.451.989          | Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | Kota Batam | Jumlah sampel yang di uji               | 10 sampel      | 693.318.780          |                 |
|     | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)                            |            | Persentase lampu PJU yang Ditangani     | 66%            | 56.327.391.663       | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)                            |            | Persentase lampu PJU yang Ditangani     | 83%            | 92.224.744.888       |                 |
|     | Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota                           | Kota Batam | Persentase jumlah dokumen yang disusun  | 68%            | 294.000.000          | Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota                           | Kota Batam | Persentase jumlah dokumen yang disusun  | 84%            | 1.470.000.000        |                 |

| No  | Rancangan Awal RKPD                                             |            |                                 |                |                      | Hasil Analisis Kebutuhan                                        |            |                                 |                |                      | Catatan Penting |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
|     | Program/ Kegiatan                                               | Lokasi     | Indikator Kinerja               | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan                                               | Lokasi     | Indikator Kinerja               | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) |                 |
| (1) | (2)                                                             | (3)        | (4)                             | (5)            | (6)                  | (7)                                                             | (8)        | (9)                             | (10)           | (11)                 | (12)            |
|     | Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota | Kota Batam | Jumlah lampu PJU yang ditangani | 16478 tiang    | 56.033.391.663       | Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota | Kota Batam | Jumlah lampu PJU yang ditangani | 16628 tiang    | 90.754.744.888       |                 |



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat bersumber usulan masyarakat melalui Musrenbang tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, sampai Musrenbang tingkat Kota, serta Musrenbang Tingkat Provinsi dan Musrenbang tuingkat Nasional. Selain berasal dari Musrenbang tersebut usulan masyarakat juga diambil dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, serta usulan masyarakat yang disampaikan kepada Pimpinan ketika Pimpinan turun untuk bertemu Masyarakat langsung.

Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat tersebut akan dibahas, kemudian dibuat skala prioritas berdasarkan *platform* anggaran yang ditetapkan untuk Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam.

Tabel T-C.32.  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Batam

Nama OPD : Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam

| No  | Program/ Kegiatan                                                             | Lokasi     | Indikator Kinerja                                                                   | Besaran /Volume | Catatan |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| (1) | (2)                                                                           | (3)        | (4)                                                                                 | (5)             | (6)     |
|     | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                      |            |                                                                                     |                 |         |
|     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                   |            | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan                               | 100%            |         |
|     | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               | Kota Batam | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi                    | 100%            |         |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   | 89 Orang/ Bulan |         |
|     | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |            | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD                | 1 Dokumen       |         |
|     | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            | Kota Batam | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana                | 100%            |         |
|     | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           |            | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | 1 Paket         |         |
|     | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |            | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 20 Orang        |         |

| No  | Program/ Kegiatan                                                                  | Lokasi            | Indikator Kinerja                                                                                    | Besaran /Volume | Catatan |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| (1) | (2)                                                                                | (3)               | (4)                                                                                                  | (5)             | (6)     |
|     | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                 | <b>Kota Batam</b> | <b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>100%</b>     |         |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      |                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                   | 1 Paket         |         |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          |                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                       | 1 Paket         |         |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      |                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                   | 1 Paket         |         |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                             |                   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                          | 1 Paket         |         |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan              |                   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                         | 1 Dokumen       |         |
|     | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 12 Laporan      |         |
|     | <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Kota Batam</b> | <b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana</b> | <b>100%</b>     |         |
|     | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                   |                   | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                | 2 Unit          |         |
|     | Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar                                                  |                   | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan                                                               | 1 Unit          |         |
|     | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel                                                       |                   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                   | 1 Paket/ 1 Unit |         |
|     | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 |                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                              | 50 Unit         |         |
|     | Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                         |                   | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                      | 2 Unit          |         |
|     | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>               | <b>Kota Batam</b> | <b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                               | <b>100%</b>     |         |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               |                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan               | 1 Laporan       |         |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                 | 1 Laporan       |         |

| No  | Program/ Kegiatan                                                                                                               | Lokasi                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                            | Besaran /Volume        | Catatan    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| (1) | (2)                                                                                                                             | (3)                                                                                                                                            | (4)                                                                                                          | (5)                    | (6)        |
|     | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                           | <b>Kota Batam</b>                                                                                                                              | <b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana</b>      | <b>100%</b>            |            |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                                                | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya       | 1 Unit                 |            |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   |                                                                                                                                                | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya       | 32 Unit                |            |
|     | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                                                                | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                           | 174 Unit               |            |
|     | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                                                                                                                                                | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                     | 2 Unit                 |            |
|     | <b>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</b>                                                                                |                                                                                                                                                | <b>Persentase penanganan lokasi abrasi pantai dan Persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir</b> | <b>86% dan 100%</b>    |            |
|     | <b>Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>      | <b>Kota Batam</b>                                                                                                                              | <b>Panjang abrasi pantai yang ditangani dan jumlah lokasi saluran yang dinormalisasikan</b>                  | <b>100 m dan 33 Km</b> |            |
|     | Sub Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya                                                           |                                                                                                                                                | Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun                                           | 2,75 Km                |            |
|     |                                                                                                                                 | Pembangunan pengaman Tebing pantai Kampung Tua Batu Merah dari RT 03 RW 01 sampai dengan RT 17 RW 05 Kelurahan Batu Merah Kecamatan Batu Ampar |                                                                                                              | 800 m                  | Musrenbang |
|     |                                                                                                                                 | Pembangunan pengaman Tebing pantai Ngenang RT 01 RW 01 Kelurahan Ngenang Kec. Nongsa                                                           |                                                                                                              | 900 m                  | Musrenbang |

| No  | Program/ Kegiatan                                                                                                              | Lokasi                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                             | Besaran /Volume | Catatan    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| (1) | (2)                                                                                                                            | (3)                                                                                                | (4)                                                                                           | (5)             | (6)        |
|     |                                                                                                                                | Pembangunan pengaman Tebing pantai Ngenang RT 03 RW 01 Kelurahan Ngenang Kec. Nongsa               |                                                                                               | 600 m           | Musrenbang |
|     |                                                                                                                                | Pembangunan Pengaman Tebing Pantai (Seawall) Jalan Makam Kampung Tua RT 001 RW 002 Kec. Lubuk Baja |                                                                                               | 200 m           | Musrenbang |
|     |                                                                                                                                | Pembangunan pengaman Tebing pantai (seawall) SD Negeri 004 Sekanak Raya Belakang Padang            |                                                                                               | 110 m           | Musrenbang |
|     |                                                                                                                                | Pembangunan pengaman Tebing pantai (seawall) Kampung Tengah RT 003 RW 001 Kelurahan Pemping        |                                                                                               | 50 m            | Musrenbang |
|     |                                                                                                                                | Pembangunan pengaman Tebing pantai (seawall) Pulau Sekanak RT 001/RW 004 Kec Belakang Padang       |                                                                                               | 88 m            | Musrenbang |
|     | Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                                      |                                                                                                    | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi                                                | 33 Km           |            |
|     | Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir                                                                             |                                                                                                    | Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara                                         | 33 Km           |            |
|     | <b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</b>                                                                    |                                                                                                    | <b>Persentase panjang drainase yang ditangani</b>                                             | <b>83%</b>      |            |
|     | <b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Kota Batam</b>                                                                                  | <b>Panjang saluran drainase yang ditangani</b>                                                | <b>62650 m</b>  |            |
|     | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan                                      |                                                                                                    | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun | 13 Dokumen      |            |
|     | Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan                                                                             |                                                                                                    | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun                                                | 9.015 m         |            |
|     |                                                                                                                                | Pembangunan Drainase Taman Raya                                                                    |                                                                                               | 200             | DED        |



| No  | Program/ Kegiatan | Lokasi                                                                                               | Indikator Kinerja | Besaran /Volume | Catatan                           |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|
| (1) | (2)               | (3)                                                                                                  | (4)               | (5)             | (6)                               |
|     |                   | Pembangunan Drainase Legenda Bali (Lanjutan)                                                         |                   | 155             | OPD / PP                          |
|     |                   | Pembangunan Drainase Depan Kantor Lurah Baloi Permai                                                 |                   | 200             | Musrenbang Kel. Baloi Permai /OPD |
|     |                   | Pembangunan Drainase Perumahan Odessa (Jalan Tengku Sulung)                                          |                   | 83              | OPD                               |
|     |                   | Pembangunan Drainase depan Perumahan Aggrek Sari Batam Centre                                        |                   | 83              | OPD                               |
|     |                   | Pembangunan Drainase Perumahan Golden Land RT 02 RW 13 Kel. Taman Baloi, Kec. Batam Kata, Kota Batam |                   | 100             | Musrenbang 2024                   |
|     |                   | Pembangunan Drainase Perumahan Pulomas RT 01 RW 22 Kel. Taman Baloi, Kec. Batam Kota, Kata Batam     |                   | 160             | Musrenbang 2024                   |
|     |                   | Pembangunan Drainase Perbatasan Mitra Raya dan Citra Indah Rt.04 Rw.05 Kec. Batam Kota               |                   | 250             | Musrenbang 2024                   |
|     |                   | Pembangunan Drainase Depan Ruko Taman Niaga RT. 05 RW. I Kec. Batam Kota                             |                   | 400             | Musrenbang 2024                   |
|     |                   | Pembangunan Drainase Makam Pahlawan - RS. Graha Hermine                                              |                   | 230             | OPD / DED                         |
|     |                   | Pembangunan Drainase Perumahan Taman Lestari Perbatasan RW 13 dan RW 25                              |                   | 110             | OPD / Musrenbang Kel. Kibing      |
|     |                   | Pembangunan Drainase Kawasan Perumahan Marina Green - Sumberindo                                     |                   | 170             | OPD / DED                         |
|     |                   | Pembangunan Drainase Perumahan Villa Muka Kuning RW 10                                               |                   | 120             | OPD                               |
|     |                   | Pembangunan Bangunan Pelintas Mutiara Indah/ Nauli                                                   |                   | 8               | OPD                               |



| No  | Program/ Kegiatan | Lokasi                                                                                                                  | Indikator Kinerja | Besaran /Volume | Catatan                |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| (1) | (2)               | (3)                                                                                                                     | (4)               | (5)             | (6)                    |
|     |                   | Pembangunan Drainase Villa Paradise Batu Aji (Jalan Diponegoro)                                                         |                   | 83              | OPD                    |
|     |                   | Pembangunan Drainase Perum Permata Laguna RW 17 dan Perum Prima Garden RW 13 Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji          |                   | 350             | Musrenbang 2024        |
|     |                   | Pembangunan Bangunan Pelintas Puskopkar B17/29 arah Pasar Melayu RW 12 Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji                |                   | 80              | Musrenbang 2024        |
|     |                   | Pembangunan Drainase Perum Griya Surya Kharisma RW 03 Kel. Kibing Kec. Batu Aji                                         |                   | 90              | Musrenbang 2024        |
|     |                   | Pembangunan Drainase Perum Buana View RW 23 Kel. Kibing Kec. Batu Aji                                                   |                   | 150             | Musrenbang 2024        |
|     |                   | Pembangunan Drainase Perbatasan Perumahan Puri Buana Indah I dengan Perumahan Puri Buana II Kelurahan Buliang           |                   | 35              | Pokir Tohap Erikson    |
|     |                   | Pembangunan Drainase Jalan Kerapu (Komplek Bintang Industri) Rt 01 RW 15 Kelurahan Tanjung Sekuang Kecamatan Batu Ampar |                   | 700             | Musrenbang 2024        |
|     |                   | Pembangunan Drainase Bengkong Bengkel RT 01 RW 08 Kec. Batu Ampar                                                       |                   | 40              | Musrenbang 2024        |
|     |                   | Pembangunan Drainase Sungai Nayon - Drainase Primer Bengkong Sadai                                                      |                   | 285             | OPD / DED / Musrenbang |
|     |                   | Pembangunan Drainase Bengkong Harapan II RT 02 RW 09 Kel. Bengkong Indah                                                |                   | 44              | Musrenbang 2024        |

| No  | Program/ Kegiatan | Lokasi                                                                                                                                    | Indikator Kinerja | Besaran /Volume | Catatan                       |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| (1) | (2)               | (3)                                                                                                                                       | (4)               | (5)             | (6)                           |
|     |                   | Pembangunan Drainase Kavling Harapan Jaya RT/ 06 RW. 13, Bengkong Sadai                                                                   |                   | 10              | Pokir Nuryanto                |
|     |                   | Pembangunan Bangunan Pelintas Marina Park                                                                                                 |                   | 12              | OPD                           |
|     |                   | Pembangunan Drainase Perum Anggrek Permai RT. 001 - RT. 002 RW. 006 Kelurahan Batu selicin Kec. Lubuk baja                                |                   | 35              | Pokir Hendra Asman (U200)     |
|     |                   | Pembangunan Drainase Kawasan Kantor Camat Nongsa                                                                                          |                   | 130             | DED                           |
|     |                   | Pembangunan Drainase Perum Green Nongsa City RT.003 / RW.011 Kelurahan Sambau                                                             |                   | 20              | Musrenbang Kec. Nongsa (P2)   |
|     |                   | Pembangunan Drainase Perbatasan RT 02 Perumahan Arira Garden dengan RT 04 Perum Cipta Mandiri RW 18 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa |                   | 150             | Musrenbang 2024               |
|     |                   | Pembangunan Drainase Kaliban RT 03 RW 21 Kelurahan Kabil                                                                                  |                   | 600             | Musrenbang 2024               |
|     |                   | Pembangunan Drainase Kawasan Perumahan Graha Nusa - Kavling Baru                                                                          |                   | 450             | OPD / PP / DED                |
|     |                   | Pembangunan Drainase Griya Batu Aji Asri Sei. Langkai                                                                                     |                   | 375             | OPD / DED                     |
|     |                   | Pembangunan Drainase RW. 03 Kelurahan Sungai Lekop                                                                                        |                   | 29              | TUNDA 2023                    |
|     |                   | Pembangunan Bangunan Pelintas Jalan Depan Kantor Lurah Sagulung Kota                                                                      |                   | 8               | OPD                           |
|     |                   | Pembangunan Drainase Perumahan Tiara Mantang RT. 07 dan RT. 08 RW. 05                                                                     |                   | 250             | Musrenbang Kec. Sagulung (15) |
|     |                   | Pembangunan Drainase Perum. Glory                                                                                                         |                   | 83              | OPD                           |

| No  | Program/ Kegiatan | Lokasi                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja | Besaran /Volume | Catatan                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|
| (1) | (2)               | (3)                                                                                                                                                                    | (4)               | (5)             | (6)                                  |
|     |                   | Cahaya Permai<br>RW 23                                                                                                                                                 |                   |                 |                                      |
|     |                   | Pembangunan<br>Drainase RW16,<br>RW 06, RW 05,<br>RW 03, RW 04<br>Kelurahan<br>Sungai Langkai<br>Kec. Sagulung                                                         |                   | 300             | Musrenbang<br>2024                   |
|     |                   | Pembangunan<br>Drainase Kav.<br>Sagulung<br>Berseri Sungai<br>Lekop RT 04 RW<br>06 Kec.<br>Sagulung                                                                    |                   | 200             | Musrenbang<br>2024                   |
|     |                   | Pembangunan<br>Drainase Kavling<br>Bukit Kamboja,<br>RT.001, RW.003,<br>Sei Pelunggut                                                                                  |                   | 100             | Pokir Dandis<br>Rajagukguk<br>(U100) |
|     |                   | Pembangunan<br>Drainase<br>Kawasan<br>Perumahan<br>Permata Asri<br>Pratama 1 -<br>Perumahan<br>Mutiara Hijau                                                           |                   | 200             | TUNDA 2024<br>/ DED                  |
|     |                   | Pembangunan<br>Drainase Jalan<br>S. Parman<br>(Kawasan GMP<br>Piayu)                                                                                                   |                   | 550             | OPD / PP                             |
|     |                   | Pembangunan<br>Drainase Perum<br>Pancur Biru<br>Lestari 2 RT 01,<br>02, 03 RW 03<br>Samping<br>Lapangan<br>Sakura<br>Kelurahan<br>Duriangkang                          |                   | 300             | Musrenbang<br>/ Safari<br>2024       |
|     |                   | Pembangunan<br>Bangunan<br>Pelintas Jalan<br>kampung<br>Gotong Royong<br>RT 05 RW 14<br>Kecamatan Sei.<br>Beduk                                                        |                   | 12              | Musrenbang<br>2024 (P4)              |
|     |                   | Pembangunan<br>Drainase<br>Kelanjutan<br>antara RT 04,<br>RT 05 RW 04<br>Pondok Graha<br>dan RT 01, RT<br>02, RT 03 RW 06<br>Mutiara Hijau<br>Kelurahan<br>Duriangkang |                   | 200             | Musrenbang<br>2024                   |
|     |                   | Pembangunan<br>Bangunan<br>Pelintas Jalan<br>Lintas antara<br>Simpang Bagan<br>Tembus ke GMP<br>RW 01<br>Kelurahan<br>Duriangkang                                      |                   | 25              | Musrenbang<br>2024                   |

| No  | Program/ Kegiatan                                  | Lokasi                                                                                                         | Indikator Kinerja                                  | Besaran /Volume | Catatan                            |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| (1) | (2)                                                | (3)                                                                                                            | (4)                                                | (5)             | (6)                                |
|     |                                                    | Pembangunan Drainase Tiban Center                                                                              |                                                    | 634             | OPD                                |
|     |                                                    | Pembangunan Drainase Perum. Tiban Riau Bertuah Tahap 3 RT. 06 RW. 15                                           |                                                    | 74              | OPD                                |
|     |                                                    | Pembangunan Drainase Tiban Koperasi RT 01 RW 06                                                                |                                                    | 22              | OPD                                |
|     |                                                    | Pembangunan Drainase Perbatasan Taman Sari RW 01 dan Taman Sari Hijau RW 03 Kelurahan Tiban Baru Kec. Sekupang |                                                    | 100             | Musrenbang 2024                    |
|     |                                                    | Pembangunan Drainase Jembatan Tiban 3 depan Serba 8000 disamping Alfamart, Kel. Patam Lestari                  |                                                    | 20              | Pokir Capt. Luther                 |
|     | Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan |                                                                                                                | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan | 7.660 m         |                                    |
|     |                                                    | Peningkatan Drainase Perum. Taman Valencia RW 25 Kelurahan Belian                                              |                                                    | 150             | Musrenbang 2024, 2025              |
|     |                                                    | Peningkatan Drainase Jl. Raja Isa RT. 01 RW.08                                                                 |                                                    | 200             | OPD / Musrenbang Kel. Teluk Tering |
|     |                                                    | Peningkatan Drainase Perum Golden Land                                                                         |                                                    | 83              | Pokir Thomas Aritha (U100)         |
|     |                                                    | Peningkatan Drainase Kawasan Kelurahan Kibing                                                                  |                                                    | 110             | DED / Musrenbang Kec. Batu Aji (1) |
|     |                                                    | Peningkatan Drainase Hotel 01 menuju Makam Pahlawan Kelurahan Bukit Tempayan (lanjutan)                        |                                                    | 277             | DED / PP                           |
|     |                                                    | Peningkatan Drainase Kawasan Aviari Kel. Buliang (Lanjutan)                                                    |                                                    | 450             | DED / PP                           |
|     |                                                    | Peningkatan Drainase Perumahan Medio Raya RW 24 Kelurahan Tembesi                                              |                                                    | 83              | OPD                                |



| No  | Program/ Kegiatan | Lokasi                                                                                                                   | Indikator Kinerja | Besaran /Volume | Catatan                            |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|
| (1) | (2)               | (3)                                                                                                                      | (4)               | (5)             | (6)                                |
|     |                   | Peningkatan Drainase Perum Sierra RW 10                                                                                  |                   | 200             | Musrenbang Kec. Batu Aji (3)       |
|     |                   | Peningkatan Drainase Perbatasan MKGR RW 24 sampai MKGR RW 08 Kel Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam                       |                   | 100             | Musrenbang Kec. Batu Aji (5)       |
|     |                   | Peningkatan Drainase Pondok Permata RW 26, Kel. Tembesi                                                                  |                   | 83              | OPD                                |
|     |                   | Peningkatan Drainase Depan SMKN 1 Batam                                                                                  |                   | 83              | OPD                                |
|     |                   | Peningkatan Drainase Ruko Tripuri dan Ruko Sawang Permai RW 12 Kelurahan Buliang Kec. Batu Aji                           |                   | 250             | Musrenbang 2024                    |
|     |                   | Peningkatan Drainase Lingkaran perum Muka Kuning Indah I RW 07 dan Perum Senawangi RW 08 Kelurahan Buliang Kec. Batu Aji |                   | 665             | Musrenbang 2024                    |
|     |                   | Peningkatan Drainase Perum Putra Jaya Rw 15 (Fasum) Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji                                    |                   | 500             | Musrenbang 2024                    |
|     |                   | Peningkatan Drainase Perum Muka Kuning Paradise RT 02 RW 13 Kec. Batu Aji                                                |                   | 150             | Musrenbang 2024                    |
|     |                   | Peningkatan Drainase Perum Muka Kuning Indah II RW 1 sampai Pandawa Asri RW 02 dan RW 03 Keluarhan Buliang Kec. Batu Aji |                   | 500             | Musrenbang 2024                    |
|     |                   | Peningkatan Drainase Komp. Orchid Point RT 05 RW 05                                                                      |                   | 115             | OPD / Musrenbang Kel. Sungai Jodoh |
|     |                   | Peningkatan Drainase Perbatasan RW 14 Sadai dan RW 9 Bengkong Indah                                                      |                   | 75              | OPD                                |

| No  | Program/ Kegiatan | Lokasi                                                                                            | Indikator Kinerja | Besaran /Volume | Catatan                         |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|
| (1) | (2)               | (3)                                                                                               | (4)               | (5)             | (6)                             |
|     |                   | Peningkatan Drainase Kampung Harapan RW 05 Kec. Bengkong                                          |                   | 350             | Musrenbang 2024                 |
|     |                   | Peningkatan Bangunan Pelintas depan SMA Kartini                                                   |                   | 6               | OPD                             |
|     |                   | Peningkatan Drainase Depan Rumah Duka sampai Depan Perumahan Batu Batam RW 05                     |                   | 100             | Musrenbang 2024 (P1)            |
|     |                   | Peningkatan Drainase Kavling Bida Kabil RT 01 RW 18, Kel. Kabil                                   |                   | 80              | OPD / Musren Kel. Kabil         |
|     |                   | Peningkatan Drainase Batu Besar RT.02 / RW.01, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam |                   | 500             | Musrenbang Kec. Nongsa (7)      |
|     |                   | Peningkatan Drainase. 03 kel. Kabil Kec. Nongsa                                                   |                   | 10              | Pokir Werton Panggabean (U200)  |
|     |                   | Peningkatan Drainase Kav Senjulung Baru II RT.05, RW.10, Kel Kabil, Nongsa                        |                   | 17              | Pokir Tumbur Silaholo (U300)    |
|     |                   | Peningkatan Drainase Kavling Sumber Sari RT 02, 05 RW 07 Kelurahan Sungai Langkai                 |                   | 150             | TUNDA 2023                      |
|     |                   | Peningkatan Drainase dari MAN ke PJB Kav. Saguba RW 01 s/d RW 017                                 |                   | 20              | OPD / Musrenbang Kel. Sei Binti |
|     |                   | Peningkatan Drainase Kavling Pelopor RT 01, 02 RW 01                                              |                   | 138             | OPD / Musrenbang Kel. Sei Lekop |
|     |                   | Peningkatan Drainase Kav. Sungai Lekop RT 04 RW 06                                                |                   | 200             | Musrenbang Kec. Sagulung (17)   |
|     |                   | Peningkatan Drainase Mangsang Permai RW 02                                                        |                   | 150             | Musrenbang Kec. Sei. Beduk (13) |
|     |                   | Peningkatan Drainase Perum GMP Blok D RT 01, Blok F RT 04 dan Blok H RT 06 RW 01 Perum            |                   | 300             | Musrenbang (P3)                 |



| No  | Program/ Kegiatan                                   | Lokasi                                                                                                   | Indikator Kinerja                                    | Besaran /Volume | Catatan                         |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| (1) | (2)                                                 | (3)                                                                                                      | (4)                                                  | (5)             | (6)                             |
|     |                                                     | GMP Kelurahan Duriangkang                                                                                |                                                      |                 |                                 |
|     |                                                     | Peningkatan Drainase Jln S.Parman Depan Rhabayu Asri RW 14 Kel. Tanjung Piayu Kec. Sei Beduk, Kota Batam |                                                      | 83              | Musrenbang Kec. Sei. Beduk (15) |
|     |                                                     | Pembangunan Drainase Simpang Bagan RW 01 Kel. Tanjung Piayu Kec. Sei Beduk                               |                                                      | 100             | Musrenbang 2024                 |
|     |                                                     | Pembangunan Drainase Jalan Lintas Mangsang Kec. Sei Beduk                                                |                                                      | 200             | Musrenbang 2024                 |
|     |                                                     | Peningkatan Drainase Kav. Sungai Pancur RT. 01 RW. 01 Kel Tanjung Piayu Kec. Sei Beduk                   |                                                      | 83              | Pokir Muhammad Kamaludin        |
|     |                                                     | Peningkatan Drainase Jalan Pintu 1 Setengah Kel. Mangsang Kec. Sei beduk (Box Culvert)                   |                                                      | 9               | Pokir Werton Panggabean (U300)  |
|     |                                                     | Peningkatan Drainase Perum. Galaxy Park RW 14                                                            |                                                      | 120             | OPD                             |
|     |                                                     | Peningkatan Drainase Tiban Mentarau                                                                      |                                                      | 200             | OPD                             |
|     |                                                     | Peningkatan Drainase Kawasan PT. Volex Sekupang                                                          |                                                      | 200             | OPD / DED                       |
|     |                                                     | Peningkatan Drainase Perum Laguna Indah RW 011 (RT 004 dan RT 005) Kec. Sekupang                         |                                                      | 250             | Musrenbang 2024                 |
|     |                                                     | Peningkatan Drainase Tiban Lama RT 03 RW 09 Kec. Sekupang                                                |                                                      | 20              | Musrenbang 2024                 |
|     |                                                     | Peningkatan Drainase Perum Marina Raya RW 022 (RT 001, RT 002 dan RT 003) Kec. Sekupang                  |                                                      | 300             | Musrenbang 2024                 |
|     | Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan |                                                                                                          | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi | 492 m           |                                 |

| No  | Program/ Kegiatan                                                                                                                                | Lokasi                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                           | Besaran /Volume                        | Catatan                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                              | (3)                                                                    | (4)                                                                                                                                                         | (5)                                    | (6)                           |
|     |                                                                                                                                                  | Rehabilitasi Drainase Perum GMP, RW.01, Kel. Duriangkang, Sei Beduk    |                                                                                                                                                             | 35                                     | Pokir Tumbur Silaholo (U200)  |
|     |                                                                                                                                                  | Rehabilitasi Drainase Perumahan Pesona Rhabayu RT 001 RW 012           |                                                                                                                                                             | 83                                     | OPD                           |
|     |                                                                                                                                                  | Rehabilitasi Drainase Kavling Nato Berseri RW 01 Kel. Sungai Langkai   |                                                                                                                                                             | 200                                    | OPD / Musren Kel. Sei Langkai |
|     |                                                                                                                                                  | Rehabilitasi Drainase SDN 020 Kavling Nato RW 02 Kel. Sungai Langkai   |                                                                                                                                                             | 83                                     | OPD / Musren Kel. Sei Langkai |
|     |                                                                                                                                                  | Rehabilitasi Drainase Bida KSB Mentarau RW 010 Kelurahan Patam Lestari |                                                                                                                                                             | 83                                     | Musren Kec. Sekupang (8)      |
|     |                                                                                                                                                  | Rehabilitasi Drainase Depan Masjid Wantom, Tiban II                    |                                                                                                                                                             | 8                                      | OPD                           |
|     | Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase                                                                                            |                                                                        | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara                                                                                            | 58500 m / 13 Sistem Drainase Perkotaan |                               |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan                                                                               |                                                                        | Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan                                                                                           | 1 unit                                 |                               |
|     | <b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>                                                                                                             |                                                                        | <b>Persentase panjang jalan yang Ditangani</b>                                                                                                              | <b>84%</b>                             |                               |
|     | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>                                                                                             | <b>Kota Batam</b>                                                      | <b>Panjang jalan yang Ditangani</b>                                                                                                                         | <b>38.98 km</b>                        |                               |
|     | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan |                                                                        | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | 7 Dokumen                              |                               |
|     | Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                                                       |                                                                        | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya                                                                                                             | 2 Dokumen / 930 km                     |                               |
|     | Sub Kegiatan Pembangunan Jalan                                                                                                                   |                                                                        | Panjang Jalan Yang Dibangun                                                                                                                                 | 17,986 km                              |                               |
|     |                                                                                                                                                  | Pelebaran Jalan Simp. Kepri Mall - Simp. Panbil (Jalur Kiri)           |                                                                                                                                                             | 1750                                   | OPD / PP                      |
|     |                                                                                                                                                  | Pembangunan Jalan Depan Ruko Bank Riau Kepri Cikitsu                   |                                                                                                                                                             | 220                                    | OPD / PP                      |

| No  | Program/ Kegiatan | Lokasi                                                                                                                               | Indikator Kinerja | Besaran /Volume | Catatan               |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| (1) | (2)               | (3)                                                                                                                                  | (4)               | (5)             | (6)                   |
|     |                   | Pembangunan Jalan Menuju Kantor BKN                                                                                                  |                   | 100             | PP                    |
|     |                   | Pembangunan Jalan Utama Perumahan Cendana                                                                                            |                   | 100             | OPD                   |
|     |                   | Pembangunan Jalan Perumahan KDA                                                                                                      |                   | 100             | OPD                   |
|     |                   | Pengaspalan Jalan Ruko Kintamani Rt.04 dan Rt.05 Rw.07 Kec. Batam Kota                                                               |                   | 500             | Musrenbang 2024       |
|     |                   | Overlay Pengaspalan Jalan Jl. Karangetang depan Perum Palm Regency Tahap 2 RT 01 RW 23 Kel. Taman Baloi, Kec. Batam Kota, Kota Batam |                   | 455             | Musrenbang 2024 / OPD |
|     |                   | Pembangunan Jalan Akses Samping Benih Raya                                                                                           |                   | 100             | OPD                   |
|     |                   | Pembangunan Jalan SDN 008 Batu Aji, Perum. Puri Buana I RW 22                                                                        |                   | 305             | OPD / MUSRENBA NG     |
|     |                   | Pembangunan Jalan STIT Internasional Muhammadiyah Batu Aji                                                                           |                   | 250             | OPD                   |
|     |                   | Pembangunan Saluran Jalan Griya Permata                                                                                              |                   | 157             | OPD                   |
|     |                   | Peningkatan Jalan Utama Jalan Masuk Utama Perum Marina Green RW 18 dan Perum Marina Garden RW 12 Kel. Tanjung Uncang                 |                   | 450             | Musrenbang 2024       |
|     |                   | Pembangunan / Peningkatan Jalan Samping Makam Pahlawan Bulan Gebang RW 01 Kec. Batu Aji                                              |                   | 700             | Musrenbang 2024       |
|     |                   | Pembangunan Jalan Dari Sekolah Muhammadiyah ke Perum Bukit Indah Kel. Kibing Kec. Batu Aji                                           |                   | 300             | Musrenbang 2024       |
|     |                   | Pembangunan Jalan Utama SMPN 62 dan SMAN 25 RT 07 RW 02 Kecamatan Bengkong                                                           |                   | 150             | Musrenbang 2024 (P1)  |



| No  | Program/ Kegiatan | Lokasi                                                                                                | Indikator Kinerja | Besaran /Volume | Catatan               |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| (1) | (2)               | (3)                                                                                                   | (4)               | (5)             | (6)                   |
|     |                   | Pembangunan Jalan Bengkong Laut RT 02 RW 01 Kelurahan Bengkong Laut                                   |                   | 261             | Musrenbang 2024 / OPD |
|     |                   | Pembangunan Jalan Jl. Garuda Bengkong Abadi RW 03 dan 04 Kel. Tanjung Buntung                         |                   | 500             | Musrenbang 2024       |
|     |                   | Pembangunan Jalan Jalan Utama RW 20 Tanjung Buntung Kec. Bengkong                                     |                   | 200             | Musrenbang 2024 / OPD |
|     |                   | Pembangunan Jalan Bengkong Laut RT 02 RW 01 Kelurahan Bengkong Laut                                   |                   | 261             | OPD                   |
|     |                   | Pembangunan Jalan Komp. Nagoya Newton Blok C RT 001 RW 008 Kec. Lubuk Baja                            |                   | 10              | Musrenbang 2024       |
|     |                   | Pembangunan Jalan Utama Kavling Sambau                                                                |                   | 245             | OPD / Yunus Spi       |
|     |                   | Pembangunan Saluran Jalan Sambau                                                                      |                   | 62              | OPD                   |
|     |                   | Pembangunan Jalan Green Nongsa City s/d SLTPN 08 Kelurahan Sambau                                     |                   | 1000            | Musrenbang            |
|     |                   | Pembangunan Jalan Kav. Nongsa RT 006 RW 03 Jalan Utama Kelurahan Sambau                               |                   | 500             | Musrenbang            |
|     |                   | Penataan Lengan Simp. Kantor Camat Sagulung                                                           |                   | 100             | OPD                   |
|     |                   | Pembangunan Jalan Batu Aji Baru Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung                                        |                   | 216             | OPD / Amintas         |
|     |                   | Pembangunan Jalan Simp. Perumahan Victoria - Sei Temiang                                              |                   | 250             | OPD                   |
|     |                   | Pembangunan Saluran Jalan SDN 002 Tembesi Pos                                                         |                   | 157             | OPD                   |
|     |                   | Saluran Jalan Kavling Lama Pasar Sagulung                                                             |                   | 157             | OPD                   |
|     |                   | Pembangunan Jalan Dari MAN 1 Batam sampai Kantor Lurah Sungai Binti - Kav. Saguba RW 01 Kec. Sagulung |                   | 1500            | Musrenbang 2024       |



| No  | Program/ Kegiatan                           | Lokasi                                                                                                                  | Indikator Kinerja                            | Besaran /Volume | Catatan                                                 |
|-----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                         | (3)                                                                                                                     | (4)                                          | (5)             | (6)                                                     |
|     |                                             | Pembangunan Lengan Simp. Sei. Beduk Batamindo                                                                           |                                              | 100             | OPD / PP (Digabung dengan Paket Kepri Mall - Batamindo) |
|     |                                             | Pembangunan Jalan Menuju SMPN 58                                                                                        |                                              | 200             | OPD                                                     |
|     |                                             | Pembangunan Jalan Utama RW 16,21,03,25 dan 24 Kelurahan Mangsang                                                        |                                              | 1200            | Musrenbang 2024 (P2)                                    |
|     |                                             | Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Simpang Bagan sampai Kampung Tua Bagan Kel. Tanjung Piayu Kec. Sei Beduk               |                                              | 2000            | Musrenbang 2024 (P1)                                    |
|     |                                             | Pembangunan Jalan Akses Tiban Riau Bertuah 3 - Rhabayu - Siriaon - Akasia Garden                                        |                                              | 300             | OPD                                                     |
|     |                                             | Peningkatan Jalan Utama Perum. Marina Green RW 18 Sambungan dari Perum Bagaman Citra Mas RW 23 sampai dengan Zink Power |                                              | 430             | Musrenbang Kecamatan                                    |
|     |                                             | Pembangunan Jalan Simp. Sei Harapan - Tg. Riau                                                                          |                                              | 770             | OPD                                                     |
|     |                                             | Penataan Jalan Simp. Tiban Princes - Ciptaland Tiban Indah (Lanjutan)                                                   |                                              | 1610            | OPD                                                     |
|     |                                             | Pembangunan Jalan Melati Garden RT 003 RW 013 Kec. Sekupang                                                             |                                              | 220             | Musrenbang 2024 / OPD                                   |
|     |                                             | Pembangunan Jalan Menuju Tanjung Gundap                                                                                 |                                              | 100             | OPD                                                     |
|     | Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur |                                                                                                                         | Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur | 18,116 km       |                                                         |
|     |                                             | Pelebaran Jalan Simp. Arteri Dotamana (Jl. Raja M. Saleh)                                                               |                                              | 1300            | OPD / PP                                                |
|     |                                             | Pelebaran Jalan Simp. Samsat - Simp. Masjid Agung                                                                       |                                              | 250             | OPD                                                     |
|     |                                             | Pelebaran Jalan Simp. Yos Sudarso - One Mall Batam                                                                      |                                              | 100             | OPD                                                     |
|     |                                             | Pelebaran Jalan Simp. SMA 3                                                                                             |                                              | 200             | OPD                                                     |

| No  | Program/ Kegiatan | Lokasi                                                                                                                               | Indikator Kinerja | Besaran /Volume | Catatan         |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| (1) | (2)               | (3)                                                                                                                                  | (4)               | (5)             | (6)             |
|     |                   | Peningkatan Jalan Simp. Kalista - Simp. Frangky (Jl. Laksamana Bintan)                                                               |                   | 100             | OPD / PP        |
|     |                   | Penataan Jalan (Pelebaran Jalan) Simp. Kabil - Simp. Masjid Raya Batam Centre (Lanjutan)                                             |                   | 600             | OPD / PP        |
|     |                   | Peningkatan Kapasitas Jalan Dutamas - Legenda Malaka (Lanjutan)                                                                      |                   | 200             | OPD / PP        |
|     |                   | Peningkatan Jalan Golden Prawn - Ocarina                                                                                             |                   | 100             | OPD             |
|     |                   | Pelebaran Jalan Simp. Crown Hill - Simp. Panasonic - Kampung Air - Dutamas                                                           |                   | 250             | OPD / PP        |
|     |                   | Peningkatan Jalan Simp. Kara - Orchid Park                                                                                           |                   | 1360            | OPD             |
|     |                   | Peningkatan Jalan Belian - Batam Center                                                                                              |                   | 200             | OPD             |
|     |                   | Penambahan Jalur Perumahan Legenda Malaka Rt.01 Rw.04 (Depan Sekolah SMP 12) Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam |                   | 200             | Musrenbang 2024 |
|     |                   | Pembangunan Jalan Simp. Panbil - Simp. Barelang                                                                                      |                   | 480             | OPD             |
|     |                   | Pembangunan Jalan Makam Pahlawan - Simp. Kantor Camat Sagulung                                                                       |                   | 980             | OPD / PP        |
|     |                   | Pembangunan Jalan Simp. Aviari - RS. Charis Medika                                                                                   |                   | 100             | OPD             |
|     |                   | Pembangunan Jalan Simp. Barelang - SP Plaza                                                                                          |                   | 300             | OPD             |
|     |                   | Peningkatan Jalan Simp. Putri Tujuh - Kantor Camat Sagulung                                                                          |                   | 100             | OPD             |
|     |                   | Peningkatan Jalan Simp. Polsek Batu Aji - Masjid Sultan                                                                              |                   | 200             | OPD             |
|     |                   | Peningkatan Jalan Simp. Sate Asih - Simp. Bengkong Seken                                                                             |                   | 1600            | PP              |



| No  | Program/ Kegiatan               | Lokasi                                                                                          | Indikator Kinerja                 | Besaran /Volume | Catatan                   |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|
| (1) | (2)                             | (3)                                                                                             | (4)                               | (5)             | (6)                       |
|     |                                 | Pelebaran Jalan Bengkong Seken - Bengkong Garama                                                |                                   | 820             | OPD / PP                  |
|     |                                 | Peningkatan Jalan SMAN 25 Tanjung Buntung                                                       |                                   | 150             | OPD                       |
|     |                                 | Peningkatan Jalan Puskesmas Lubuk Baja                                                          |                                   | 269             | OPD                       |
|     |                                 | Pelebaran Jalan Pondok Pesantren PPIT Imam Syafi'i , Kel. Sambau, Nongsa                        |                                   | 100             | OPD / Proposal Masyarakat |
|     |                                 | Peningkatan Jalan Simp. MAN - Kampung Becek Sagulung (Jl. Utama Sei. Binti Dapur 12) (Lanjutan) |                                   | 249             | OPD / PP                  |
|     |                                 | Jalan Raya Dapur 12 dari RW.01 sampai RW.09 Kelurahan Sungai Pelunggut                          |                                   | 5000            | Musrenbang 2024           |
|     |                                 | Penambahan Lajur Jalan Raya Putri Hijau RW 19 Kel. Sungai Langkai                               |                                   | 800             | Musrenbang 2024           |
|     |                                 | Pelebaran Jalan Utama Lintas Mangsang                                                           |                                   | 200             | OPD                       |
|     |                                 | Pelebaran Jalan Simp. Kabil - Muka Kuning (Jalan A. Yani)                                       |                                   | 372             | OPD                       |
|     |                                 | Peningkatan Jalan Tanjung Piayu                                                                 |                                   | 150             | OPD                       |
|     |                                 | Pelebaran Jalan Simp. Ulil Albab - Simp. 4 Tiban 3                                              |                                   | 500             | OPD / PP                  |
|     |                                 | Peningkatan Jalan Tiban BTN Regency                                                             |                                   | 86              | OPD / PP                  |
|     |                                 | Pelebaran Jalan Kampung Baru, Galang Baru                                                       |                                   | 800             | OPD / PP                  |
|     | Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan |                                                                                                 | Panjang Jalan yang Direkonstruksi | 36,488 km       |                           |
|     |                                 | Pembangunan Jalan Simp. Arteri KDA                                                              |                                   | 190             | OPD                       |
|     |                                 | Pembangunan Jalan Akses Utama KDA (Jl. Garuda Raya)                                             |                                   | 300             | OPD                       |
|     |                                 | Peningkatan Jalan Mega Legenda - Pasar Legenda Malaka                                           |                                   | 100             | OPD                       |
|     |                                 | Peningkatan Jalan Simp. Frangky - Simp. Rosedale                                                |                                   | 100             | OPD                       |

| No  | Program/ Kegiatan | Lokasi                                                                         | Indikator Kinerja | Besaran /Volume | Catatan              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| (1) | (2)               | (3)                                                                            | (4)               | (5)             | (6)                  |
|     |                   | Peningkatan Jalan Simp. Gelael - Simp. Underpass Pelita (Jl. Laksamana Bintan) |                   | 100             | OPD                  |
|     |                   | Peningkatan Jalan Bundaran SMA 3                                               |                   | 100             | OPD                  |
|     |                   | Peningkatan Jalan Menuju Sekolah Sultan Agung Taras, Kel. Belian               |                   | 89              | OPD                  |
|     |                   | Pelebaran Jalan Simp. RS. Elisabet - RS. Awal Bros Batam Center                |                   | 700             | OPD / PP             |
|     |                   | Peningkatan Jalan Simp. Arteri KDA - Simp. BI                                  |                   | 1200            | OPD                  |
|     |                   | Peningkatan Jalan Simp. Jam - Simp. Perumahan Puri Casablanca                  |                   | 100             | OPD                  |
|     |                   | Peningkatan akses jalan Griya REI Batam                                        |                   | 86              | OPD                  |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kampung Air                                                  |                   | 750             | OPD                  |
|     |                   | Peningkatan Jalan Perum. Mitra Raya                                            |                   | 200             | OPD                  |
|     |                   | Peningkatan Jalan Gapura menuju Pos Security Perum Taman Lavender, Kel. Belian |                   | 125             | OPD                  |
|     |                   | Peningkatan Jalan RW 005 Teluk Tering                                          |                   | 600             | OPD                  |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kelurahan Baloi Permai                                       |                   | 85              | OPD                  |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kelurahan Belian                                             |                   | 85              | OPD                  |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kelurahan Sukajadi                                           |                   | 85              | OPD                  |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kelurahan Sungai Panas                                       |                   | 85              | OPD                  |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kelurahan Taman Baloi                                        |                   | 85              | OPD                  |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kelurahan Teluk Tering                                       |                   | 85              | OPD                  |
|     |                   | Peningkatan jalan Utama Perum Marcelia dan sampil AL                           |                   | 150             | Pokir Aman (overlay) |
|     |                   | Peningkatan Jalan Utama Perum Marabel RW.09, Batam Kota                        |                   | 100             | Pokir Aman (overlay) |



| No  | Program/ Kegiatan | Lokasi                                                                                            | Indikator Kinerja | Besaran /Volume | Catatan                     |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|
| (1) | (2)               | (3)                                                                                               | (4)               | (5)             | (6)                         |
|     |                   | Peningkatan Jalan Utama RW4,5,10 Pondok Asri Sei Panas, Batam Kota                                |                   | 130             | Pokir Ahmad Surya (overlay) |
|     |                   | Peningkatan Jalan Cluster Parkit RT.03, RW 05, KDA, Batam Kota                                    |                   | 90              | Pokir Ahmad Surya (overlay) |
|     |                   | Peningkatan Jalan Cluster Punai RT.02, RW 33, KDA, Batam Kota                                     |                   | 400             | Pokir Ahmad Surya (overlay) |
|     |                   | Peningkatan Jalan RT.03, RW 29 Belian                                                             |                   | 200             | Pokir Ahmad Surya (overlay) |
|     |                   | Peningkatan Jalan Utama Perumahan Mitra Raya, Batam Kota                                          |                   | 200             | Pokir Hendra Asman          |
|     |                   | Peningkatan Jalan Utama Perumahan Orchid Park RW.04, Teluk Tering Batam Kota                      |                   | 200             | Pokir Hendra Asman          |
|     |                   | Peningkatan Ruko Jalan Iman Bonjol RT. 003/ RW. 006, Lubuk Baja Kota, Batam Kota                  |                   | 80              | Pokir Hendra Asman          |
|     |                   | Peningkatan Jalan Utama Perumahan Ever Fresh Rt,-5, RW.03, Teluk Tering, Batam Kota               |                   | 200             | Pokir Lik khai              |
|     |                   | Peningkatan Jalan Utama Perumahan Puri Loka 2, RW.17 Kel Sungai Panas, Batam Kota                 |                   | 150             | Pokir Lik khai              |
|     |                   | Peningkatan Jalan Utama Perumahan Palm Regency 2 RT. 01 RW. 23 Kel Taman Baloi Kec Batam Kota     |                   | 150             | Pokir Lik khai              |
|     |                   | Peningkatan Jalan Utama Perumahan Bonavista RT. 01 RW. 49 Kel Belian kec Batam Kota               |                   | 200             | Pokir Lik khai              |
|     |                   | Peningkatan Jalan Utama Perumahan Vila Bukit Indah RT. 01 RW. 08 Kel Teluk Tering Kec. Batam Kota |                   | 300             | Pokir Lik khai              |

| No  | Program/ Kegiatan | Lokasi                                                                                                  | Indikator Kinerja | Besaran /Volume | Catatan                                 |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| (1) | (2)               | (3)                                                                                                     | (4)               | (5)             | (6)                                     |
|     |                   | Peningkatan Jalan Utama Perumahan Komplek Bandar Mas RT. 02 RW. 14 Kel Sungai Panas Kec Batam Kota      |                   | 200             | Pokir Lik khai                          |
|     |                   | Peningkatan Jalan Perumahan Modena Regency RT. 05 RW. 21 Kel. Belian                                    |                   | 150             | Pokir Lik khai                          |
|     |                   | Peningkatan Jalan Utama Perum Legenda Bali RT.02. RW.13 Baloi Permai, Batam Kota                        |                   | 125             | Pokir Putra Respati (Overlay)           |
|     |                   | Peningkatan jalan Utama Anggrek Mas I RW. 006 Kel. Taman Baloi Kec. Batam Kota                          |                   | 250             | Pokir Sahat Paraluin Tambunan (Overlay) |
|     |                   | Peningkatan Jalan Utama Perumahan Greenland RT. 003 RW. 002 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota           |                   | 125             | Pokir Sahat Paraluin Tambunan (Overlay) |
|     |                   | Peningkatan Jalan Utama Perumahan Pondok Indah / Pondok Idaman RW. 007 kel. Taman Baloi Kec. Batam Kota |                   | 125             | Pokir Sahat Paraluin Tambunan (Overlay) |
|     |                   | Peningkatan Jalan Utama Perumahan Taman Raya 3 RT. 002 dan RT. 003 RW. 018                              |                   | 300             | Pokir Sahat Paraluin Tambunan (Overlay) |
|     |                   | Peningkatan Jalan Utama Perumahan Eden Park RT. 002 RW. 12 Kel. Taman Baloi Kec. Batam Kota             |                   | 125             | Pokir Sahat Paraluin Tambunan (Overlay) |
|     |                   | Peningkatan Jalan Nusa Jaya Blok G RT. 03 RW. 06 Kelurahan Sungai Panas                                 |                   | 150             | Pokir Taufik Muntasir                   |
|     |                   | Pelebaran Jalan Simp. Unrika - Simp. MKGR Batu Aji                                                      |                   | 365             | OPD                                     |
|     |                   | Peningkatan Jalan Perum. Griya Permata Batu Aji RW 09                                                   |                   | 86              | OPD                                     |
|     |                   | Peningkatan Jalan Perum Bareleng MJS RW 08 (akses Jalan RW 12, RW 18 dan RW                             |                   | 235             | Musrenbang 2024                         |

| No  | Program/ Kegiatan | Lokasi                                                                                                                        | Indikator Kinerja | Besaran /Volume | Catatan                  |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| (1) | (2)               | (3)                                                                                                                           | (4)               | (5)             | (6)                      |
|     |                   | 23) Kel. Tanjung Uncang                                                                                                       |                   |                 |                          |
|     |                   | Peningkatan Jalan Jalan Utama Perum Sakinah RW 27 menuju Jalan Utama Perum Maitri Indah RW 25 Kelurahan Buliang Kec. Batu Aji |                   | 243             | Musrenbang 2024 / opd    |
|     |                   | Peningkatan Jalan Utama Taman Lestari                                                                                         |                   | 200             | Pokir Muhammad Rudi      |
|     |                   | Peningkatan Jalan Utama Perum Permata Puri II RT.01, RW.21, Kel, Buliang, Batu Aji                                            |                   | 125             | Pokir Tohap Erikson      |
|     |                   | Peningkatan Jalan Griya Prima RT. 001 RW. 014 Kelurahan Buliang, Kec. Batu Aji (Overlay)                                      |                   | 200             | Pokir Muhammad Rudi      |
|     |                   | Peningkatan Jalan Utama Taman Lestari, Kel. Kibing, Kec. Batu Aji                                                             |                   | 1200            | OPD                      |
|     |                   | Peningkatan Pelebaran Jalan Perumahan Taman Lestari Batu Aji                                                                  |                   | 688             | OPD                      |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kelurahan Bukit Tempayan                                                                                    |                   | 85              | OPD                      |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kelurahan Buliang                                                                                           |                   | 85              | OPD                      |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kelurahan Kibing                                                                                            |                   | 85              | OPD                      |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kelurahan Tanjung Uncang                                                                                    |                   | 85              | OPD                      |
|     |                   | Peningkatan Jalan Pasar Tos 3000 - Nagoya Newton Simp. Biz Hotel                                                              |                   | 180             | OPD                      |
|     |                   | Peningkatan Jalan Pasar Tos 3000 - Ramayana - Pasar Induk                                                                     |                   | 350             | OPD                      |
|     |                   | Peningkatan Jalan Simp. Baloi Center - Simp. Bundaran Hotel Pasific (Jl. Duyung)                                              |                   | 100             | OPD (Ex. Jalan Nasional) |



| No  | Program/ Kegiatan | Lokasi                                                                                                           | Indikator Kinerja | Besaran /Volume | Catatan                             |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| (1) | (2)               | (3)                                                                                                              | (4)               | (5)             | (6)                                 |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kelurahan Batu Merah                                                                           |                   | 85              | OPD                                 |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kelurahan Kampung Seraya                                                                       |                   | 85              | OPD                                 |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kelurahan Sungai Jodoh                                                                         |                   | 85              | OPD                                 |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kelurahan Tanjung Sengkuang                                                                    |                   | 85              | OPD                                 |
|     |                   | Peningkatan Jalan Samping BCA RW 05 dan RW 06 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar                        |                   | 580             | Musrenbang 2024                     |
|     |                   | Peningkatan Jalan RT 02, RT 01 RW 03 (Depan D Steam - Hotel Godes) Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar |                   | 300             | Musrenbang 2024 / OPD               |
|     |                   | Peningkatan Jalan Komp. Sumber Agung RT 02 RW 05 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar                     |                   | 275             | Musrenbang 2024 / OPD               |
|     |                   | Peningkatan Jalan Utama Bengkong Permai RT. 02, 03, 04 RW. 02 Bengkong Laut (Overlay)                            |                   | 500             | Pokir Muhammad Yunus Muda (Overlay) |
|     |                   | Peningkatan Jalan Utama Perumahan PBN Bengkong Pertiwi Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong                        |                   | 80              | Pokir Rubina Situmorang (Overlay)   |
|     |                   | Peningkatan Jalan jalan masuk sekolah hosela Batam Center                                                        |                   | 180             | Pokir Muhammad Yunus Muda           |
|     |                   | Pembangunan Jalan akses masuk depan RW 04 Bengkong Mahkota Dekat RS Budi Rosari kelurahan Bengkong Laut          |                   | 10              | Pokir Muhammad Yunus Muda           |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kelurahan Bengkong Indah                                                                       |                   | 85              | OPD                                 |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kelurahan Bengkong Laut                                                                        |                   | 85              | OPD                                 |

| No  | Program/ Kegiatan | Lokasi                                                                                                      | Indikator Kinerja | Besaran /Volume | Catatan                  |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| (1) | (2)               | (3)                                                                                                         | (4)               | (5)             | (6)                      |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kelurahan Sadai                                                                           |                   | 85              | OPD                      |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kelurahan Tanjung Buntung                                                                 |                   | 85              | OPD                      |
|     |                   | Peningkatan Jalan Tanjung Teritip RW 007, RW 010, RW 011 Kec. Lubuk Baja                                    |                   | 125             | Musrenbang 2024          |
|     |                   | Peningkatan Jalan Utama Perumahan Windsor Part, RT. 01, RT. 02, RT. 03, RW. 09, Lubuk Baja                  |                   | 700             | Pokir Hendra Asman       |
|     |                   | Peningkatan Jalan Utama Perumahan Windsor Park, RT. 01, RT. 02, RT.03, RT. 04, RT. 05 RW. 09, Lubuk Baja    |                   | 500             | Pokir Hendra Asman       |
|     |                   | Peningkatan Jalan Utama Menuju Tanjung Tritip, Tanjung Uma, Lubuk Baja                                      |                   | 125             | Pokir Rohaizat (Overlay) |
|     |                   | Peningkatan Jalan Utama Komplek Pasar Penuin RT.01, RW.011, Batu Selicin Lubuk Baja                         |                   | 200             | Pokir Lik khai           |
|     |                   | Peningkatan Jalan Utama Perumahan Club House Kenzia Residence RT. 05 RW. 06 Kel Baloi Indah Kec. Lubuk Baja |                   | 150             | Pokir Lik khai           |
|     |                   | Peningkatan Jalan Utama Perumahan Permata Baloi RT. 02 RW. 08 Kel Baloi Indah Kec. Lubuk baja               |                   | 150             | Pokir Lik khai           |
|     |                   | Peningkatan Jalan Utama Perumahan Taman Nagoya Indah RT. 01 - RT. 03 RW. 08 Kel Batu Selicin Kec Lubuk Baja |                   | 150             | Pokir Lik khai           |
|     |                   | Peningkatan Jalan Utama Perumahan Anggrek Permai RT. 02 RW. 06 Kel baloi Indah Kec Lubuk Baja               |                   | 150             | Pokir Lik khai           |

| No  | Program/ Kegiatan | Lokasi                                                                                      | Indikator Kinerja | Besaran /Volume | Catatan                                           |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| (1) | (2)               | (3)                                                                                         | (4)               | (5)             | (6)                                               |
|     |                   | Peningkatan Jalan Utama Perumahan Taman Kota Mas RT.04, RW.09, Kel. Tanjung Uma, Lubuk Baja |                   | 200             | Pokir Lik khai                                    |
|     |                   | Peningkatan Jalan Utama Perumahan Permata Regency RT.05, RW,08 Kel. Baloi Indah, Lubuk Baja |                   | 150             | Pokir Lik khai                                    |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kelurahan Baloi Indah                                                     |                   | 85              | OPD                                               |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kelurahan Batu Selicin                                                    |                   | 85              | OPD                                               |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kelurahan Kampung Pelita                                                  |                   | 85              | OPD                                               |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kelurahan Lubuk Baja Kota                                                 |                   | 85              | OPD                                               |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kelurahan Tanjung Uma                                                     |                   | 85              | OPD                                               |
|     |                   | Rekonstruksi Jalan Depan perumahan devely residence RW 22 Kelurahan Batu Besar Kec. Nongsa  |                   | 500             | Musrenbang 2024                                   |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kelurahan Batu Besar                                                      |                   | 85              | OPD                                               |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kelurahan Kabil                                                           |                   | 85              | OPD                                               |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kelurahan Ngenang                                                         |                   | 85              | OPD                                               |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kelurahan Sambau                                                          |                   | 85              | OPD                                               |
|     |                   | Peningkatan Jalan Pelabuhan Sagulung - Simp. Polsek Tanjung Uncang                          |                   | 1350            | OPD / PP (Overlay 3,1 Km + Beton 500 M lebar 7 M) |
|     |                   | Peningkatan Jalan Simp. Mandalay - Dapur 12                                                 |                   | 750             | OPD                                               |
|     |                   | Jalan Perum Buana Impian 2 Tembesi                                                          |                   | 85              | OPD                                               |
|     |                   | Peningkatan Jalan Lingkar Fasum Blok D RW 09 Sei. Langkai                                   |                   | 85              | OPD                                               |
|     |                   | Peningkatan Jalan Komplek Tembesi Point Kelurahan Kibing                                    |                   | 85              | OPD                                               |



| No  | Program/ Kegiatan | Lokasi                                                                                                    | Indikator Kinerja | Besaran /Volume | Catatan                       |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| (1) | (2)               | (3)                                                                                                       | (4)               | (5)             | (6)                           |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kelurahan Sagulung Kota                                                                 |                   | 85              | OPD                           |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kelurahan Sungai Binti                                                                  |                   | 85              | OPD                           |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kelurahan Sungai Langkai                                                                |                   | 85              | OPD                           |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kelurahan Sungai Lekop                                                                  |                   | 85              | OPD                           |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kelurahan Sungai Pelunggut                                                              |                   | 85              | OPD                           |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kelurahan Tembesi                                                                       |                   | 85              | OPD                           |
|     |                   | Peningkatan Jalan Simpang Putri Hijau dari Arah Polsek Sagulung sampai dengan Jembatan Nato Kec. Sagulung |                   | 2000            | Musrenbang 2024               |
|     |                   | Peningkatan Jalan Pada jalan penghubung antar perumahan di Jalan Taman Anugrah RT 08 RW 15 Kec. Sagulung  |                   | 800             | Musrenbang 2024               |
|     |                   | Pengaspalan Jalan Perum Lavender                                                                          |                   | 100             | Pokir Thomas Aritha (overlay) |
|     |                   | Peningkatan Jalan Utama Perumahan Perum Matang RT. 01 RW. 05 Kel Sagulung Kota Kec Sagulung               |                   | 120             | Pokir Muhammad Fadli          |
|     |                   | Peningkatan Jalan Utama Perum Griya Asri RW. 16 Kel Sungai langkai Kec Sagulung                           |                   | 120             | Pokir Muhammad Fadli          |
|     |                   | Peningkatan Jalan Utama RT. 009 RW. 001, Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulun                                  |                   | 400             | Pokir H. Sumali               |
|     |                   | Peningkatan Jalan Simp. Muka Kuning - Tg. Piayu (Jl. S. Parman)                                           |                   | 200             | OPD / PP                      |
|     |                   | Peningkatan Jalan Tg Piayu - Bagan                                                                        |                   | 175             | OPD / PP                      |
|     |                   | Peningkatan Jalan Rusunawa Pemko 2 RT 05 RW 12 Kec. Sei Beduk                                             |                   | 200             | Musrenbang 2024               |



| No  | Program/ Kegiatan | Lokasi                                                                                        | Indikator Kinerja | Besaran /Volume | Catatan                      |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| (1) | (2)               | (3)                                                                                           | (4)               | (5)             | (6)                          |
|     |                   | Peningkatan Jalan Simpang Bagan sampai Kampung Tua Bagan Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk |                   | 2000            | Musrenbang 2024              |
|     |                   | Peningkatan Jalan Keluar Komp. DAM Mukakuning RT 04 RW 14 - SDN 009 Sungai Beduk              |                   | 130             | Musrenbang 2024 / OPD        |
|     |                   | Peningkatan Jalan Utama Vila Muka Kuning RW.10                                                |                   | 125             | Pokir Djoko Mulyono          |
|     |                   | Peningkatan Jalan Rusunawa Pemko 2 RT 05 RW 12                                                |                   | 200             | OPD                          |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kelurahan Duriangkang                                                       |                   | 85              | OPD                          |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kelurahan Mangsang                                                          |                   | 85              | OPD                          |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kelurahan Muka Kuning                                                       |                   | 85              | OPD                          |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kelurahan Tanjung Piayu                                                     |                   | 85              | OPD                          |
|     |                   | Peningkatan Jalan Simp. SDIT Ulil Albab - Perumahan Ciptaland                                 |                   | 225             | OPD                          |
|     |                   | Peningkatan Jalan Kartini                                                                     |                   | 270             | OPD                          |
|     |                   | Peningkatan Jalan Akses RT 1,2,3,4 RW 7 Patam Lestari                                         |                   | 235             | OPD / Bu Lina Bapelitbangd a |
|     |                   | Peningkatan Jalan Perkantoran Sekupang                                                        |                   | 106             | OPD                          |
|     |                   | Peningkatan Jalan Akses Mesjid Al A'raf RW 12 Tiban Baru                                      |                   | 86              | OPD                          |
|     |                   | Peningkatan Jalan Perum. Tiban Diamond                                                        |                   | 86              | OPD                          |
|     |                   | Peningkatan Jalan Tiban Utara RW 013 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang               |                   | 2000            | Musrenbang 2024              |
|     |                   | Peningkatan Jalan Utama Ciptaland RW 13 Kel. Tiban Indah                                      |                   | 500             | Musrenbang 2024 (P1)         |
|     |                   | Peningkatan Jalan RT 001 RW 005 Kelurahan Tanjung Pinggir                                     |                   | 160             | Musrenbang 2024 (P2) /OPD    |



| No  | Program/ Kegiatan                       | Lokasi                                                                                                                | Indikator Kinerja                            | Besaran /Volume | Catatan         |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| (1) | (2)                                     | (3)                                                                                                                   | (4)                                          | (5)             | (6)             |
|     |                                         | Peningkatan Jalan Perumahan Tiban BTN (Lanjutan)                                                                      |                                              | 86              | OPD             |
|     |                                         | Peningkatan Jalan RT 02 RW 12 Kelurahan Tiban Baru                                                                    |                                              | 87              | OPD             |
|     |                                         | Peningkatan Jalan Masuk Perumahan Fantasy Residence Kelurahan Tanjung Riau                                            |                                              | 85              | OPD             |
|     |                                         | Peningkatan Jalan Kelurahan Patam Lestari                                                                             |                                              | 85              | OPD             |
|     |                                         | Peningkatan Jalan Kelurahan Sungai harapan                                                                            |                                              | 85              | OPD             |
|     |                                         | Peningkatan Jalan Kelurahan Tanjung Pinggir                                                                           |                                              | 85              | OPD             |
|     |                                         | Peningkatan Jalan Kelurahan Tanjung Riau                                                                              |                                              | 85              | OPD             |
|     |                                         | Peningkatan Jalan Kelurahan Tiban Baru                                                                                |                                              | 85              | OPD             |
|     |                                         | Peningkatan Jalan Kelurahan Tiban Indah                                                                               |                                              | 85              | OPD             |
|     |                                         | Peningkatan Jalan Kelurahan Tiban Lama                                                                                |                                              | 85              | OPD             |
|     |                                         | Peningkatan Jalan Simp. Kantor Lurah Galang Baru                                                                      |                                              | 1060            | OPD             |
|     |                                         | Peningkatan Jalan Kampung Baru RT 001 RW 006 Kel. Galang Baru Kec. Galang                                             |                                              | 1000            | Musrenbang 2024 |
|     | Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan |                                                                                                                       | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala | 18,361 Km       |                 |
|     |                                         | Pemeliharaan Berkala Jalan Simp. Apartemen Harmoni - Simp. Martabak HAR - Simp. Masjid Baitussyakur (Jl. Imam Bonjol) |                                              | 450             | OPD             |
|     |                                         | Pemeliharaan Berkala Jalan Indomobil - Baloi Centre                                                                   |                                              | 450             | OPD             |
|     |                                         | Pemeliharaan Berkala Jalan Tos 3000                                                                                   |                                              | 241             | OPD             |
|     |                                         | Pemeliharaan Berkala Jalan Baloi Centre - SPBU Sei Ladi                                                               |                                              | 450             | OPD             |

| No  | Program/ Kegiatan                     | Lokasi                                                                                | Indikator Kinerja                          | Besaran /Volume | Catatan |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------|
| (1) | (2)                                   | (3)                                                                                   | (4)                                        | (5)             | (6)     |
|     |                                       | Pemeliharaan Berkala Jalan Simp. Jam - Simp. BNI                                      |                                            | 450             | OPD     |
|     |                                       | Pemeliharaan Berkala Jalan Simp. BNI - Bundaran Tuah Madani                           |                                            | 450             | OPD     |
|     |                                       | Pemeliharaan Berkala Jalan Bengkong                                                   |                                            | 450             | OPD     |
|     |                                       | Pemeliharaan Berkala Simp Graha Pena BPJS                                             |                                            | 450             | OPD     |
|     |                                       | Pemeliharaan Berkala Simp RS Batam Center - KBC                                       |                                            | 450             | OPD     |
|     |                                       | Pemeliharaan Berkala Jalan Simp Planet Hotel - Simp Hotel Pasific                     |                                            | 450             | OPD     |
|     |                                       | Pemeliharaan Berkala Jalan Simp Planet Hotel - Simp Melia Panorama                    |                                            | 450             | OPD     |
|     |                                       | Pemeliharaan Berkala Jalan Baloi Center                                               |                                            | 195             | OPD     |
|     |                                       | Preservasi Jalan Lubuk Baja - Batam Kota                                              |                                            | 1733            | OPD     |
|     |                                       | Pemeliharaan Berkala Jalan Nagoya                                                     |                                            | 1000            | OPD     |
|     |                                       | Pemeliharaan Berkala Jalan Duyung                                                     |                                            | 1500            | OPD     |
|     |                                       | Pemeliharaan Berkala Eks Jalan Nasional Kota Batam (Simp. Sei Harapan - Simp. Tobing) |                                            | 3000            | OPD     |
|     |                                       | Pemeliharaan Berkala Eks Jalan Provinsi Kota Batam (Simp. Sei Harapan - Sei Temiang)  |                                            | 2150            | OPD     |
|     |                                       | Pemeliharaan Berkala Jalan Graha Pena - One Batam Mall                                |                                            | 767             | OPD     |
|     |                                       | Pemeliharaan Berkala Jalan Aviari - Kantor Camat Batu Aji                             |                                            | 1500            | OPD     |
|     |                                       | Pemeliharaan Berkala Jalan RSUD Embung Fatimah - Pasar Melayu                         |                                            | 1775            | OPD     |
|     | Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan |                                                                                       | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | 30 Km           |         |
|     | Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan     |                                                                                       | Jumlah Jembatan yang Dibangun              | 1.227 m         |         |

| No  | Program/ Kegiatan                                                                       | Lokasi                                                                                               | Indikator Kinerja                                                            | Besaran /Volume                  | Catatan                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                     | (3)                                                                                                  | (4)                                                                          | (5)                              | (6)                                                   |
|     |                                                                                         | Pembangunan Jembatan RW.13, Tanjung Buntung, Bengkong                                                |                                                                              | 5                                | Pokir Siti Nurlela                                    |
|     |                                                                                         | Pembangunan Jembatan Perumahan Bareleng Central ke Marina Green, Tanjung Uncang                      |                                                                              | 12                               | Pokir Safari Ramadhan                                 |
|     |                                                                                         | Pembangunan Jembatan dari Bulang Lintang ke Bulang Kebam RT 06 RW 02 Kel. Bulang Lintang Kec. Bulang |                                                                              | 300                              | PP / Musrenbang 2024 (P1)                             |
|     |                                                                                         | Pembangunan Jembatan Bulang Lintang - Bulang Kebam Kec. Bulang                                       |                                                                              | 190                              | OPD / Musrenbang (1) / PP                             |
|     |                                                                                         | Pembangunan Jembatan Subang Mas - Air Raja RT. 02 RW. 002, Kec. Galang                               |                                                                              | 120                              | OPD / Musrenbang (1) / PP / Musrenbang 2024 (P1) / PP |
|     |                                                                                         | Pembangunan Jembatan/Pelantar Pulau Amat Belanda - Belakang Padang                                   |                                                                              | 600                              | PP                                                    |
|     | Program Pengembangan Jasa Konstruksi                                                    |                                                                                                      | Persentase pengujian yang dilakukan                                          | 83%                              |                                                       |
|     | Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Kota Batam                                                                                           | Jumlah sampel yang di uji                                                    | 10 Sampel                        |                                                       |
|     | Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi                         |                                                                                                      | Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan                   | 1 Laporan/1 Layanan Informasi    |                                                       |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi           |                                                                                                      | Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan | 1 Dokumen /1 Perangkat Pendukung |                                                       |
|     | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)                           |                                                                                                      | Persentase lampu PJU yang Ditangani                                          | 83%                              |                                                       |
|     | Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                           | Kota Batam                                                                                           | Persentase jumlah dokumen yang disusun                                       | 84%                              |                                                       |
|     | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota          |                                                                                                      | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota         | 3 Dokumen                        |                                                       |
|     | Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan                                                  | Kota Batam                                                                                           | Jumlah lampu PJU yang ditangani                                              | 16628 tiang                      |                                                       |

| No  | Program/ Kegiatan                                                  | Lokasi                                                                                                    | Indikator Kinerja                                               | Besaran /Volume | Catatan |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| (1) | (2)                                                                | (3)                                                                                                       | (4)                                                             | (5)             | (6)     |
|     | di Jalan Kabupaten/Kota                                            |                                                                                                           |                                                                 |                 |         |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota |                                                                                                           | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1.289 Unit      |         |
|     |                                                                    | Pembangunan Lampu PJU Wilayah I Kota Batam (Batam Kota dan Nongsa)                                        |                                                                 | 50              | OPD     |
|     |                                                                    | Pembangunan Lampu PJU Telaga Punggur                                                                      |                                                                 | 50              | OPD     |
|     |                                                                    | Pembangunan Lampu PJU Simp. Taiwan - Stadion Citra Mas Kabil                                              |                                                                 | 70              | OPD     |
|     |                                                                    | Pembangunan Lampu High Mast Bundaran BP Batam                                                             |                                                                 | 1               | OPD     |
|     |                                                                    | Pembangunan Tiang PJU Simpang Tiang Merah SPBU KDA                                                        |                                                                 | 1               | OPD     |
|     |                                                                    | Pembangunan Tiang PJU Taman Pemakaman Umum Sambau                                                         |                                                                 | 1               | OPD     |
|     |                                                                    | Pembangunan Tiang PJU Botania 1 Simpang SDN 009 - Simpang SMPN 52 Botania                                 |                                                                 | 1               | OPD     |
|     |                                                                    | Pembangunan Lampu PJU Wilayah II Kota Batam (Sekupang, Batu Aji, Sagulung dan Sei Beduk)                  |                                                                 | 50              | OPD     |
|     |                                                                    | Pembangunan Lampu PJU Jalur Kedua Jl. Brigjen Katamso                                                     |                                                                 | 83              | OPD     |
|     |                                                                    | Pembangunan Lampu PJU Southlink                                                                           |                                                                 | 58              | OPD     |
|     |                                                                    | Pembangunan Lampu PJU Depan Jalur Kedua Trans Bareleng (Depan PT SMS Bareleng - Batalyon Infantri Raider) |                                                                 | 60              | OPD     |
|     |                                                                    | Pembangunan Lampu PJU Marina City                                                                         |                                                                 | 30              | OPD     |

| No  | Program/ Kegiatan | Lokasi                                                                                   | Indikator Kinerja | Besaran /Volume | Catatan               |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| (1) | (2)               | (3)                                                                                      | (4)               | (5)             | (6)                   |
|     |                   | Pembangunan<br>Tiang PJU<br>Dekoratif<br>Bundaran<br>Barelang &<br>Bundaran<br>Basecamp  |                   | 1               | OPD                   |
|     |                   | Pembangunan<br>Tiang PJU<br>Taman<br>Pemakaman<br>Umum Temiang<br>1                      |                   | 1               | OPD                   |
|     |                   | Pembangunan<br>Tiang PJU<br>Taman<br>Pemakaman<br>Umum Temiang<br>2                      |                   | 1               | OPD                   |
|     |                   | Pembangunan<br>Tiang PJU<br>Taman<br>Pemakaman<br>Umum Temiang<br>3                      |                   | 1               | OPD                   |
|     |                   | Pembangunan<br>Tiang PJU<br>Taman<br>Pemakaman<br>Umum Temiang<br>4                      |                   | 1               | OPD                   |
|     |                   | Pembangunan<br>Tiang PJU<br>Taman<br>Pemakaman<br>Umum Sei<br>Panas 1                    |                   | 1               | OPD                   |
|     |                   | Pembangunan<br>Tiang PJU<br>Taman<br>Pemakaman<br>Umum Sei<br>Panas 2                    |                   | 1               | OPD                   |
|     |                   | Pembangunan<br>Tiang PJU<br>Taman<br>Pemakaman<br>Umum Sei<br>Panas 3                    |                   | 1               | OPD                   |
|     |                   | Pembangunan<br>PJU Wilayah III<br>Kota Batam<br>(Lubuk Baja,<br>Batu Ampar,<br>Bengkong) |                   | 50              | OPD                   |
|     |                   | Pembangunan<br>Lampu PJU Jl.<br>Raja Ali Kelana<br>(Perum Orchard<br>- Perum PLN)        |                   | 40              | OPD                   |
|     |                   | Pembangunan<br>Lampu PJU<br>Simp. Duta Mas<br>- Simp. Telkom -<br>Simp. Legenda          |                   | 86              | OPD                   |
|     |                   | Pembangunan<br>PJU RW. 13<br>Bengkong<br>Pertiwi<br>Kecamatan<br>Bengkong                |                   | 4               | Pokir Siti<br>Nurlela |
|     |                   | Pembangunan<br>PJU Komplek<br>PBN RT. 02 RW.<br>13 Bengkong<br>Pertiwi                   |                   | 4               | Pokir Siti<br>Nurlela |



| No  | Program/ Kegiatan | Lokasi                                                                                                         | Indikator Kinerja | Besaran /Volume | Catatan              |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| (1) | (2)               | (3)                                                                                                            | (4)               | (5)             | (6)                  |
|     |                   | Kecamatan Bengkong                                                                                             |                   |                 |                      |
|     |                   | Pembangunan PJU Bengkong Al Jabar, Kecamatan Bengkong                                                          |                   | 5               | Pokir Siti Nurlela   |
|     |                   | Pembangunan Lampu PJU RT 02, RT 05 RW 19 Kav. Sei Tering Kelurahan Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar           |                   | 15              | Musrenbang 2024      |
|     |                   | Pembangunan Lampu PJU Terminal Komplek Tanjung Pantun RT 03 RW 04 Kelurahan Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar       |                   | 10              | Musrenbang 2024      |
|     |                   | Pembangunan PJU RW 4,5,9,10,11,12 dan 14 Kecamatan Bengkong                                                    |                   | 140             | Musrenbang 2024      |
|     |                   | Pembangunan PJU RW 02, 04 dan 07 Kel. Bengkong Indah Kecamatan Bengkong                                        |                   | 33              | Musrenbang 2024      |
|     |                   | Pembangunan PJU RW 05, 09 dan 10 Kel. Bengkong Indah Kecamatan Bengkong                                        |                   | 54              | Musrenbang 2024      |
|     |                   | Pengadaan Lampu PJU Subang Mas RT 001/RW 001 Sampai Penurun RT 006 RW 001 Kelurahan Subang Mas                 |                   | 105             | Musrenbang 2024 (P2) |
|     |                   | Pengadaan Lampu PJU Air Raja RT 001, 002, 003 RW 001 dan RT 001, 002, 003 RW 02 Kelurahan Air Raja Kec. Galang |                   | 30              | Musrenbang 2024      |
|     |                   | Pembangunan PJU (Bulang Lintang, Air Buluh, Bulang Kebam dan Tanjung Kubu) Kelurahan Bulang Lintang            |                   | 200             | Musrenbang 2024      |
|     |                   | Penerangan Jalan Umum Kelurahan Pemping Kec Belakang Padang                                                    |                   | 50              | Musrenbang 2024      |

| No  | Program/ Kegiatan                                             | Lokasi | Indikator Kinerja                                             | Besaran /Volume | Catatan |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| (1) | (2)                                                           | (3)    | (4)                                                           | (5)             | (6)     |
|     | Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan |        | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 16478 Unit      |         |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020-2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):

**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:**

**“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

- 1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu;
- 3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan;
- 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut :

- 1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi,

- industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam;
- 2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing;
  - 3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
  - 4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
  - 5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Target utama Kementerian PUPR 2020-2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.1 Tabel Target utama Kementerian PUPR 2020-2024

| SUMBER DAYA AIR                                                            | KONEKTIVITAS                                  | PERMUKIMAN                                                                  | PERUMAHAN                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 58,5 m <sup>3</sup> /kapita/tahun<br>Peningkatan Kapasitas<br>Daya Tampung | 2.500 Km<br>Pembangunan Jalan Tol             | 100%<br>Akses Air Minum Layak<br>30% Jaringan Perpipaan                     | 51.340 Unit<br>Rumah Susun    |
| 61 Unit<br>Bendungan                                                       | 3.000 Km<br>Pembangunan Jalan Baru            | 90%<br>Akses Sanitasi Layak<br>15% Termasuk Aman                            | 10.000 Unit<br>Rumah Khusus   |
| 500 Unit<br>Pembangunan Embung                                             | 38.328 m<br>Pembangunan Jembatan              | 10.000 Ha<br>Penanganan Permukiman<br>Kumuh                                 | 813.660 Unit<br>Rumah Swadaya |
| 500.000 Ha<br>Pembangunan Daerah Irigasi                                   | 31.053 m<br>Pembangunan Fly<br>Over/Underpass | 100%<br>Hunian Dengan Akses<br>Sampah Terkelola Baik di<br>Perkotaan        | 262.345 Unit<br>PSU Perumahan |
| 2.000.000 Ha<br>Rehabilitasi Jaringan Irigasi                              |                                               | 5.555 Unit<br>Pembangunan &<br>Rehabilitasi Sarana<br>Prasarana Pendidikan, |                               |
| 50 m <sup>3</sup> /detik<br>Ketersediaan Air Baku                          |                                               |                                                                             |                               |
| 2.100 Km<br>Pengendali Banjir dan                                          |                                               |                                                                             |                               |

Selain target utama Kementerian PUPR terhadap kebijakan nasional, Target Rencana pembangunan jangka menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 juga mejadi rujukan dalam kebijakan Nasional dan menjadi Prioritas Nasional, Prioritas Nasional untuk RPJMN tahun 2020-2024 dalam bidang Infrastruktur yakni adalah memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan

ekonomi dan pelayanan dasar. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Perhatian pemerintah di bidang infrastruktur pada beberapa tahun terakhir telah berdampak pada peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur di Indonesia. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Berikut adalah tabel Sandingan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kota untuk Infrastruktur di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam :

Tabel 3.2. Tabel Sandingan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kota untuk Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam

| PRIORITAS NASIONAL                                                                    | PRIORITAS PROVINSI                  | PRIORITAS KOTA BATAM                                                                                                  | FOKUS                                                                                                              | SASARAN                                                                                                    | INDIKATOR SASARAN                                 | PROGRAM                                                       | OUTCOME                                                | SATUAN | TARGET         | PERANGKAT DAERAH                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------------------------|
| 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. | 2.Pembangunan Infrastruktur Wilayah | 2.Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan | Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan | Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni | Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum | Program Penyelenggaraan Jalan                                 | Persentase panjang jalan yang Ditangani                | %      | 84% (38,98 km) | Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air |
|                                                                                       |                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                   | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Persentase lampu PJU yang Ditangani                    | %      | 83%            |                                      |
|                                                                                       |                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                   | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                     | Persentase penanganan lokasi abrasi pantai             | %      | 86,00%         |                                      |
|                                                                                       |                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                   |                                                               | persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir | %      | 100,00%        |                                      |
|                                                                                       |                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                   | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase          | Persentase panjang drainase yang ditangani             | %      | 83% (62.650 m) |                                      |

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Untuk mencapai visi **“TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA”**, beberapa misi penyelenggaraan pemerintahan periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi yang pertama, Kota Batam sebagai Bandar Dunia. Sesuai potensi ekonomi lokal yang ada, maka aktivitas perekonomian Kota Batam bertumpu pada pengembangan sektor unggulan daerah, yaitu industri, perdagangan, dan pariwisata dengan tetap menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, lokasi Kota Batam yang strategis merupakan keunggulan wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat alih kapal yang kompetitif dan dinamis serta atraktif bagi pelaku bisnis sehingga menjadi "*center of excellence*" di Asia Tenggara. Dengan demikian, Kota Batam diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang mantap namun tetap memperhatikan pemerataan pendapatan atau pun produktifitas ekonomi antar kelompok masyarakat maupun wilayah;
2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang. Misi ini juga menjadi bagian upaya pencapaian pokok visi Kota Batam sebagai Bandar Dunia. Untuk menciptakan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan dan pariwisata, serta *centre of excellence* di Asia Tenggara, maka pengembangan dukungan infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju menjadi keharusan. Selain itu, penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaku bisnis melalui kota yang ramah, aman dan nyaman juga menjadi keharusan. Kota Batam diharapkan menjadi kota yang layak huni;
3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Sejahtera”, yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera berbasis potensi sumber daya lokal, baik kualitas hidup masyarakat meningkat, yang tercermin dari meningkatnya indeks pembangunan manusia serta menurunnya masyarakat miskin. Kesejahteraan ekonomi tercapai saat masyarakatnya produktif dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang mantap yang bersumber dari peningkatan produktifitas sektor-sektor ekonomi potensial (lokal). Kesejahteraan di bidang budaya

tercermin dari berkembangnya potensi budaya daerah/lokal, masyarakat yang memiliki rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensinya, khususnya saat berperan serta dalam pembangunan;

4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Sejahtera” sekaligus “Bandar Dunia”. Dibalik lokasi wilayah yang strategis, Kota Batam yang merupakan wilayah kepulauan memiliki tantangan pembangunan tersendiri untuk menjamin pembangunan segala bidang yang merata di seluruh wilayah. Masyarakat Kota Batam yang “sejahtera” akan terwujud secara merata jika pembangunan daerah *hinterland*, khususnya infrastruktur dasar dan daerah, sebagai wilayah penopang Kota Batam dipercepat sehingga tidak terlalu jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan daerah *mainland*/kota;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Madani”, yaitu masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi dan berban ding lurus dengan konsep *civil society*. Permasalahan-permasalahan pembangunan yang terjadi di Kota Batam salah satunya dikarenakan oleh keterbatasan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung pelayanan, pengelolaan keuangan daerah hingga sistem/kelembagaan pemerintahan. Penyelenggaraan birokrasi yang profesional dan berintegritas merupakan upaya peningkatan kualitas reformasi birokrasi sehingga terjadi peningkatan kualitas pemerintah dalam memberikan pelayanan maupun menyelenggarakan urusan pemeritahan lainnya yang mampu menjadi modal atau penggerak pembangunan Kota Batam. Adapun Misi, tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan peran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam ada dalam **Misi Kedua** yang diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RPJMD Kota Batam 2021-2026 Terkait Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam 2021-2026

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISU STRATEGIS : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |
| VISI : Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |
| MISI 2 : Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan Didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang |                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |
| Tujuan 3 :Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan.                                              | Sasaran 10 : Tersedianya Infrastruktur Perkotaan Yang Aman, Nyaman Dan Terpadu Serta Kawasan Permukiman Yang Layak Huni | 1. Strategi 1: Meningkatkan kualitas jaringan jalan.                                                   | 1. Kebijakan 1.1 : Melakukan pembangunan, pelebaran, rekonstruksi, dan pemeliharaan infrastruktur jalan.                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                        | 2. Kebijakan 1.2 : Melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur Penerangan Jalan Umum .                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                        | 3. Kebijakan 1.3 : Melakukan dan penyediaan sarana dan prasarana pegujian .                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         | 2. Strategi 2 : Meningkatkan kualitas jaringan drainase.                                               | 1. Kebijakan 2.1: Melakukan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur drainase serta melakukan penanganan lokasi abrasi pantai .                                                                 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                        | 2. Kebijakan 2.2: Melakukan normalisasi saluran serta penyediaan dan pemeliharaan peralatan pendukung.                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         | 3 Strategi 3 : Meningkatkan kualitas administrasi, sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan. | 1. Kebijakan 3.1: Meningkatkan kualitas administrasi keuangan Perangkat Daerah.                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                        | 2 Kebijakan 3.2: Meningkatkan kapasitas dan kualitas administrasi kepegawaian, administrasi umum perangkat daerah, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah serta penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah. |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                        | 3 Kebijakan 3.3: Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.                                                                                                            |

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam sesuai dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum serta tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kota Kota Batam, pada dasarnya kegiatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam adalah sebagai “pelaksana” setiap program pembangunan yang bersifat pembangunan infrastruktur daerah.

Sejalan dengan Visi Kota Kota Batam tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat “** dan sesuai dengan Misi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Hasil Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan dan Sumber**

Daya Air Yang Berkualitas Melalui Pelaksanaan Yang Profesional, maka program kegiatan yang dirancang Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam tahun 2025 terdiri dari :

### **Program Utama**

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
  - Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
    - a) Sub Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
    - b) Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai.
    - c) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir.
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase.
  - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.
    - a) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan.
    - b) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan.
    - c) Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan.
    - d) Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan.
    - e) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase.
    - f) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan
3. Program Program Penyelenggaraan Jalan.
  - Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.
    - a) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
    - b) Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan
    - c) Sub Kegiatan Pembangunan Jalan.
    - d) Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur.
    - e) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan.
    - f) Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan.
    - g) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan.
    - h) Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan.
4. Program Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
  - Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
    - a) Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi.

5. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

- Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.
  - a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.
- Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.
  - a) Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.
  - b) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.

Untuk program penunjang urusan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel T-C.33.  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025  
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam

| Kode               | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                 | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan                                  | Rencana Tahun 2025 |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                    |                                                                               |                                                                      | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| (1)                | (2)                                                                           | (3)                                                                  | (4)                | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)             | (9)                               | (10)                                |
|                    | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR                                          |                                                                      |                    |                        | 857.181.973.610               |             |                 |                                   | 355.833.772.539                     |
| 1                  | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR               |                                                                      |                    |                        | 764.957.228.722               |             |                 |                                   | 296.693.776.637                     |
| 1.03               | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                  |                                                                      |                    |                        | 764.957.228.722               |             |                 |                                   | 296.693.776.637                     |
| 1.03.01            | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                   | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan                |                    | 100%                   | 66.524.339.406                |             |                 | 100%                              | 45.551.823.653                      |
| 1.03.01.2.02       | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi     | Kota Batam         | 100%                   | 16.542.463.418                |             |                 | 100%                              | 24.347.045.564                      |
| 1.03.01.2.02.00 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                    |                    | 89 Orang/ Bulan        | 16.542.463.418                |             |                 | 89 Orang/ Bulan                   | 23.850.871.591                      |
| 1.03.01.2.02.00 03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD |                    | 1 Dokumen              | -                             |             |                 | 1 Dokumen                         | 496.173.973                         |
| 1.03.01.2.05       | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana | Kota Batam         | 100%                   | 902.500.000                   |             |                 |                                   | 82.728.571                          |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                 | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan                                                 | Rencana Tahun 2025 |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                   |                                                                               |                                                                                     | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| (1)               | (2)                                                                           | (3)                                                                                 | (4)                | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)             | (9)                               | (10)                                |
| 1.03.01.2.05.0002 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              |                    | 1 Paket                | 72.100.000                    |             |                 | 1 Paket                           | 41.364.285                          |
| 1.03.01.2.05.0009 | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |                    | 20 Orang               | 830.400.000                   |             |                 | 20 Orang                          | 41.364.285                          |
| 1.03.01.2.06      | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | Kota Batam         | 100%                   | 1.117.667.900                 |             |                 | 100%                              | 1.538.056.866                       |
| 1.03.01.2.06.0001 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             |                    | 1 Paket                | 70.105.000                    |             |                 | 1 Paket                           | 39.266.717                          |
| 1.03.01.2.06.0002 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |                    | 1 Paket                | 497.352.100                   |             |                 | 1 Paket                           | 459.901.041                         |
| 1.03.01.2.06.0004 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  |                    | 1 Paket                | 138.488.800                   |             |                 | 1 Paket                           | 212.298.972                         |
| 1.03.01.2.06.0005 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                         |                    | 1 Paket                | 72.184.000                    |             |                 | 1 Paket                           | 50.259.968                          |
| 1.03.01.2.06.0006 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        |                    | 1 Dokumen              | 7.200.000                     |             |                 | 1 Dokumen                         | 9.189.227                           |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan             | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan                                                         | Rencana Tahun 2025 |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                   |                                                                           |                                                                                             | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| (1)               | (2)                                                                       | (3)                                                                                         | (4)                | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)             | (9)                               | (10)                                |
| 1.03.01.2.06.0009 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                    | 12 Laporan             | 332.338.000                   |             |                 | 12 Laporan                        | 767.140.940                         |
| 1.03.01.2.07      | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana | Kota Batam         | 100%                   | 45.259.739.540                |             |                 | 100%                              | 2.207.305.223                       |
| 1.03.01.2.07.0002 | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                       |                    | 30 Unit                | 3.689.248.000                 |             |                 | 2 Unit                            | 57.432.670                          |
| 1.03.01.2.07.0003 | Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar                                         | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan                                                      |                    | 23 Unit                | 32.611.417.000                |             |                 | 1 Unit                            | 1.200.000.000                       |
| 1.03.01.2.07.0005 | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                          |                    | 1 Paket / 90 Unit      | 268.945.000                   |             |                 | 1 Paket / 1 Unit                  | 187.166.691                         |
| 1.03.01.2.07.0006 | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                     |                    | Unit                   | 2.499.547.540                 |             |                 | 50 Unit                           | 762.705.862                         |
| 1.03.01.2.07.0009 | Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                             |                    | 2 Unit                 | 6.190.582.000                 |             |                 | 0 Unit                            | -                                   |
| 1.03.01.2.08      | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | Kota Batam         | 100%                   | 1.601.752.548                 |             |                 | 100%                              | 15.930.689.009                      |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan                                                                    | Rencana Tahun 2025 |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                 |                                                                                                        | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| (1)               | (2)                                                                                                                             | (3)                                                                                                    | (4)                | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)             | (9)                               | (10)                                |
| 1.03.01.2.08.0002 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                    | 1 Laporan              | 718.280.000                   |             |                 | 1 Laporan                         | 14.762.578.027                      |
| 1.03.01.2.08.0004 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                    | 1 Laporan              | 883.472.548                   |             |                 | 1 Laporan                         | 1.168.110.982                       |
| 1.03.01.2.09      | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                  | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana       | Kota Batam         | 100%                   | 1.100.216.000                 |             |                 | 100%                              | 1.445.998.419                       |
| 1.03.01.2.09.0001 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                    | 1 Unit                 | 66.760.000                    |             |                 | 1 Unit                            | 174.455.182                         |
| 1.03.01.2.09.0002 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                    | 52 Unit                | 638.812.000                   |             |                 | 32 Unit                           | 96.024.994                          |
| 1.03.01.2.09.0006 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                    | Unit                   | 272.690.000                   |             |                 | 174 Unit                          | 119.932.178                         |



| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan                                                                   | Rencana Tahun 2025 |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                   |                                                                                                                      |                                                                                                       | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| (1)               | (2)                                                                                                                  | (3)                                                                                                   | (4)                | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)             | (9)                               | (10)                                |
| 1.03.01.2.09.0009 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                              |                    | 2 Unit                 | 121.954.000                   |             |                 | 2 Unit                            | 1.055.586.065                       |
| 1.03.02           | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                                                            | Persentase penanganan lokasi abrasi pantai dan Persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir |                    | 86% dan 100%           | 37.138.698.576                |             |                 | 100% dan 100%                     | 14.825.911.404                      |
| 1.03.02.2.01      | Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Panjang abrasi pantai yang ditangani dan jumlah lokasi saluran yang dinormalisasikan                  | Kota Batam         | 100 m dan 33 Km        | 37.138.698.576                |             |                 |                                   | 14.825.911.404                      |
| 1.03.02.2.01.0117 | Sub Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya                                                | Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun                                    |                    | 0.1 Km                 | 21.622.557.000                |             |                 | 0.1 Km                            | 1.167.918.651,72                    |
| 1.03.02.2.01.0093 | Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                            | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi                                                        |                    | 33 Km                  | 7.970.570.176                 |             |                 | 33 Km                             | 9.700.354.273                       |
| 1.03.02.2.01.0081 | Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir                                                                   | Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                 |                    | 33 Km                  | 7.545.571.400                 |             |                 | 33 Km                             | 3.957.638.480                       |
| 1.03.06           | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase                                                                 | Persentase panjang drainase yang ditangani                                                            |                    | 83%                    | 170.406.855.604               |             |                 | 100%                              | 47.550.000.000                      |

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan                                                           | Rencana Tahun 2025 |                                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026      |                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
|                   |                                                                                                                         |                                                                                               | Lokasi             | Target Capaian Kinerja                 | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja                 | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| (1)               | (2)                                                                                                                     | (3)                                                                                           | (4)                | (5)                                    | (6)                           | (7)         | (8)             | (9)                                    | (10)                                |
| 1.03.06.2.01      | Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Panjang saluran drainase yang ditangani                                                       | Kota Batam         | 62650 m                                | 170.406.855.604               |             |                 | 63350 m                                | 47.550.000.000                      |
| 1.03.06.2.01.0030 | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan                               | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun |                    | 13 Dokumen                             | 1.500.000.000                 |             |                 | 5 Dokumen                              | 1.000.000.000,00                    |
| 1.03.06.2.01.0029 | Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan                                                                      | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun                                                |                    | 1800 m/ 9 Sistem Drainase Perkotaan    | 86.354.800.000                |             |                 | 1900 m / 9 Sistem Drainase Perkotaan   | 19.000.000.000                      |
| 1.03.06.2.01.0024 | Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan                                                                      | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan                                            |                    | 2300 m / 9 Sistem Drainase Perkotaan   | 58.270.041.000                |             |                 | 2400 m / 9 Sistem Drainase Perkotaan   | 24.000.000.000                      |
| 1.03.06.2.01.0028 | Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan                                                                     | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi                                          |                    | 50 m / 3 Sistem Drainase Perkotaan     | 1.830.553.000                 |             |                 | 50 m / 3 Sistem Drainase Perkotaan     | 250.000.000                         |
| 1.03.02.2.01.0081 | Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase                                                                   | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara                              |                    | 58500 m / 13 Sistem Drainase Perkotaan | 3.296.995.604                 |             |                 | 59000 m / 13 Sistem Drainase Perkotaan | 3.300.000.000                       |
| 1.03.06.2.01.0026 | Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan                                                      | Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan                             |                    | 1 unit                                 | 19.154.466.000                |             |                 | -                                      | -                                   |



| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan                                                                                                                         | Rencana Tahun 2025 |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| (1)               | (2)                                                                                                                                              | (3)                                                                                                                                                         | (4)                | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)             | (9)                               | (10)                                |
| 1.03.10           | Program Penyelenggaraan Jalan                                                                                                                    | Persentase panjang jalan yang Ditangani                                                                                                                     |                    | 84%                    | 490.194.016.356               |             |                 | 100%                              | 188.248.466.991                     |
| 1.03.10.2.01      | Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota                                                                                                   | Panjang jalan yang Ditangani                                                                                                                                | Kota Batam         | 38.98 km               | 490.194.016.356               |             |                 | 38.98 km                          | 188.248.466.991                     |
| 1.03.10.2.01.0029 | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun |                    | 7 Dokumen              | 700.000.000                   |             |                 | 5 Dokumen                         | 1.000.000.000                       |
| 1.03.10.2.01.0043 | Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                                                       | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya                                                                                                             |                    | 2 Dokumen / 930 Km     | 699.000.000                   |             |                 | 2 Dokumen / 930 Km                | 250.000.000                         |
| 1.03.10.2.01.0032 | Sub Kegiatan Pembangunan Jalan                                                                                                                   | Panjang Jalan Yang Dibangun                                                                                                                                 |                    | 1 Km                   | 96.664.525.930                |             |                 | 1 Km                              | 38.176.693.437                      |
| 1.03.10.2.01.0041 | Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur                                                                                                      | Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur                                                                                                                |                    | 4 Km                   | 155.963.738.300               |             |                 | 4 Km                              | 81.539.222.326                      |
| 1.03.10.2.01.0033 | Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan                                                                                                                  | Panjang Jalan yang Direkonstruksi                                                                                                                           |                    | 2 Km                   | 181.298.748.170               |             |                 | 2 Km                              | 37.652.861.531                      |
| 1.03.10.2.01.0040 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan                                                                                                          | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala                                                                                                                |                    | 1.97 Km                | 22.161.497.600                |             |                 | 1.97 Km                           | 4.433.019.362                       |
| 1.03.10.2.01.0046 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                                            | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin                                                                                                                  |                    | 30 Km                  | 6.646.693.356                 |             |                 | 30 Km                             | 8.668.044.983                       |
| 1.03.10.2.01.0040 | Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan                                                                                                                | Jumlah Jembatan yang Dibangun                                                                                                                               |                    | 6 Jembatan             | 26.059.813.000                |             |                 | 0.007 Km / 1 Jembatan             | 16.528.625.352                      |



| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                           | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan                                          | Rencana Tahun 2025 |                                  |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                   |                                                                                         |                                                                              | Lokasi             | Target Capaian Kinerja           | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| (1)               | (2)                                                                                     | (3)                                                                          | (4)                | (5)                              | (6)                           | (7)         | (8)             | (9)                               | (10)                                |
| 1.03.11           | Program Pengembangan Jasa Konstruksi                                                    | Persentase pengujian yang dilakukan                                          |                    | 83%                              | 693.318.780                   |             |                 | 100%                              | 517.574.589                         |
| 1.03.11.2.02      | Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sampel yang di uji                                                    | Kota Batam         | 10 sampel                        | 693.318.780                   |             |                 | 10 sampel                         | 517.574.589                         |
| 1.03.11.2.02.0012 | Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi                         | Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan                   |                    | 1 Laporan/ 1 Layanan Informasi   | 270.310.780                   |             |                 | 1 Laporan/1 Layanan Informasi     | 317.574.589                         |
| 1.03.11.2.02.0015 | Sub Kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi           | Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan |                    | 1 Dokumen/ 1 Perangkat Pendukung | 423.008.000                   |             |                 | 1 Dokumen/1 Perangkat Pendukung   | 200.000.000                         |
| 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                   |                                                                              |                    |                                  | 92.224.744.888                |             |                 |                                   | 59.139.995.902                      |
| 2.15              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                  |                                                                              |                    |                                  | 92.224.744.888                |             |                 |                                   | 59.139.995.902                      |
| 1. 2.15.02        | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)                           | Persentase lampu PJU yang Ditangani                                          |                    | 83%                              | 92.224.744.888                |             |                 | 100%                              | 59.139.995.902                      |
| 2.15.02.2.01      | Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota                          | Persentase jumlah dokumen yang disusun                                       | Kota Batam         | 84%                              | 1.470.000.000                 |             |                 | 100%                              | 294.000.000                         |
| 2.15.02.2.01.0001 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota         | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia             |                    | 3 Dokumen                        | 1.470.000.000                 |             |                 | 3 Dokumen                         | 294.000.000                         |

| Kode               | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan       | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan                              | Rencana Tahun 2025 |                        |                               |             | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                    |                                                                     |                                                                  | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| (1)                | (2)                                                                 | (3)                                                              | (4)                | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)             | (9)                               | (10)                                |
| 2.15.02.2.02       | Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota     | Jumlah lampu PJU yang ditangani                                  | Kota Batam         | 16628 tiang            | 90.754.744.888                |             |                 | 16778 tiang                       | 58.845.995.902                      |
| 2.15.02.2.02.00 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia |                    | 150 Unit               | 53.914.075.000                |             |                 | 150 Unit                          | 14.505.433.453                      |
| 2.15.02.2.02.00 04 | Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan       | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara    |                    | 16478 Unit             | 36.840.669.888                |             |                 | 16628 Unit                        | 44.340.562.449                      |



**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam Rangka melaksanakan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana Perangkat Daerah wajib menyusun Rancangan Rencana Kerja (Rancangan Renja) Tahun 2025. Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2025 yang digunakan sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Rancangan Renja Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Pelaksanaan kegiatan Rancangan Renja Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien serta memperhatikan sumber daya yang tersedia. Untuk itu diperlukan koordinasi dalam upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja perangkat daerah, dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan maupun Pemerintah Pusat melalui satuan kerja vertikal yang ada di daerah. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Untuk usulan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah TA 2025 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Dinas Bina marga dan Sumber Daya Air Kota Batam

| Kode             | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Kinerja                                                | Rencana Tahun 2025 |                              |                      | Prioritas    |            | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026                 |                 |                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
|                  |                                                                 |                                                                  | Loka<br>si         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | Nasion<br>al | Daer<br>ah | Target Capaian Kinerja                            |                 | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
|                  |                                                                 |                                                                  |                    |                              |                      |              |            | Tolok Ukur                                        | Target          |                                            |
|                  | DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR                            |                                                                  |                    |                              | 857.181.973.610      |              |            |                                                   |                 | 355.833.772.539                            |
| 1                | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                  |                    |                              | 764.957.228.722      |              |            |                                                   |                 | 296.693.776.637                            |
| 1.03             | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG    |                                                                  |                    |                              | 764.957.228.722      |              |            |                                                   |                 | 296.693.776.637                            |
| 1.03.01          | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota     | Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan            |                    | 100%                         | 66.524.339.406       |              |            |                                                   | 100%            | 45.551.823.653                             |
| 1.03.01.2.02     | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi | Kota Batam         | 100%                         | 16.542.463.418       |              |            |                                                   | 100%            | 24.347.045.564                             |
| 1.03.01.2.02.001 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                |                    | 89 Orang/ Bulan              | 16.542.463.418       |              |            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 89 Orang/ Bulan | 23.850.871.591                             |

| Kode             | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan               | Indikator Kinerja                                                                   | Rencana Tahun 2025 |                              |                      | Prioritas    |            | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026                                                   |           |                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
|                  |                                                                               |                                                                                     | Loka<br>si         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | Nasion<br>al | Daer<br>ah | Target Capaian Kinerja                                                              |           | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
|                  |                                                                               |                                                                                     |                    |                              |                      |              |            | Tolok Ukur                                                                          | Target    |                                            |
| 1.03.01.2.02.003 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD                |                    | 1 Dokumen                    | -                    |              |            | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD                | 1 Dokumen | 496.173.973                                |
| 1.03.01.2.05     | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana                | Kota Batam         | 100%                         | 902.500.000          |              |            |                                                                                     |           | 82.728.571                                 |
| 1.03.01.2.05.002 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              |                    | 1 Paket                      | 72.100.000           |              |            | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | 1 Paket   | 41.364.285                                 |
| 1.03.01.2.05.009 | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |                    | 20 Orang                     | 830.400.000          |              |            | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 20 Orang  | 41.364.285                                 |
| 1.03.01.2.06     | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | Kota Batam         | 100%                         | 1.117.667.900        |              |            |                                                                                     | 100%      | 1.538.056.866                              |

| Kode                  | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                           | Indikator Kinerja                                                                            | Rencana Tahun 2025 |                              |                      | Prioritas    |            | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026                                                            |            |                                            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
|                       |                                                                                           |                                                                                              | Loka<br>si         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | Nasion<br>al | Daer<br>ah | Target Capaian Kinerja                                                                       |            | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
|                       |                                                                                           |                                                                                              |                    |                              |                      |              |            | Tolok Ukur                                                                                   | Target     |                                            |
| 1.03.01.2.06.0<br>001 | Sub Kegiatan<br>Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah<br>Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor       |                    | 1 Paket                      | 70.105.000           |              |            | Jumlah<br>Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor       | 1 Paket    | 39.266.717                                 |
| 1.03.01.2.06.0<br>002 | Sub Kegiatan<br>Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                        | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                   |                    | 1 Paket                      | 497.352.100          |              |            | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                   | 1 Paket    | 459.901.041                                |
| 1.03.01.2.06.0<br>004 | Sub Kegiatan<br>Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                  |                    | 1 Paket                      | 138.488.800          |              |            | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                  | 1 Paket    | 212.298.972                                |
| 1.03.01.2.06.0<br>005 | Sub Kegiatan<br>Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                           | Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan                         |                    | 1 Paket                      | 72.184.000           |              |            | Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan                         | 1 Paket    | 50.259.968                                 |
| 1.03.01.2.06.0<br>006 | Sub Kegiatan<br>Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan     | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan yang<br>Disediakan |                    | 1<br>Dokumen                 | 7.200.000            |              |            | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan yang<br>Disediakan | 1 Dokumen  | 9.189.227                                  |
| 1.03.01.2.06.0<br>009 | Sub Kegiatan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD             | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD              |                    | 12<br>Laporan                | 332.338.000          |              |            | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD              | 12 Laporan | 767.140.940                                |



| Kode                  | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                       | Indikator Kinerja                                                                                             | Rencana Tahun 2025 |                              |                      | Prioritas    |            | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026                                                 |                  |                                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
|                       |                                                                                       |                                                                                                               | Loka<br>si         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | Nasion<br>al | Daer<br>ah | Target Capaian Kinerja                                                            |                  | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
|                       |                                                                                       |                                                                                                               |                    |                              |                      |              |            | Tolok Ukur                                                                        | Target           |                                            |
| 1.03.01.2.07          | Kegiatan<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | Persentase<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah yang<br>terlaksana | Kota<br>Bata<br>m  | 100%                         | 45.259.739.540       |              |            |                                                                                   | 100%             | 2.207.305.223                              |
| 1.03.01.2.07.0<br>002 | Sub Kegiatan<br>Pengadaan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan          | Jumlah Unit<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Disediakan                             |                    | 30 Unit                      | 3.689.248.000        |              |            | Jumlah Unit<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Disediakan | 2 Unit           | 57.432.670                                 |
| 1.03.01.2.07.0<br>003 | Sub Kegiatan<br>Pengadaan Alat<br>Besar                                               | Jumlah Unit Alat<br>Besar yang<br>Disediakan                                                                  |                    | 23 Unit                      | 32.611.417.000       |              |            | Jumlah Unit Alat<br>Besar yang<br>Disediakan                                      | 1 Unit           | 1.200.000.000                              |
| 1.03.01.2.07.0<br>005 | Sub Kegiatan<br>Pengadaan Mebel                                                       | Jumlah Paket<br>Mebel yang<br>Disediakan                                                                      |                    | 1 Paket /<br>90 Unit         | 268.945.000          |              |            | Jumlah Paket<br>Mebel yang<br>Disediakan                                          | 1 Paket / 1 Unit | 187.166.691                                |
| 1.03.01.2.07.0<br>006 | Sub Kegiatan<br>Pengadaan Peralatan<br>dan Mesin Lainnya                              | Jumlah Unit<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya<br>yang Disediakan                                              |                    | Unit                         | 2.499.547.540        |              |            | Jumlah Unit<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya<br>yang Disediakan                  | 50 Unit          | 762.705.862                                |
| 1.03.01.2.07.0<br>009 | Sub Kegiatan<br>Pengadaan Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                   | Jumlah Unit<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan                                   |                    | 2 Unit                       | 6.190.582.000        |              |            | Jumlah Unit<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan       | 0 Unit           | -                                          |
| 1.03.01.2.08          | Kegiatan<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah             | Persentase<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                   | Kota<br>Bata<br>m  | 100%                         | 1.601.752.548        |              |            | Persentase<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah       | 100%             | 15.930.689.009                             |

| Kode             | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                   | Rencana Tahun 2025         |                              |                      | Prioritas    |            | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026                                                                                                   |             |                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | Loka<br>si                 | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | Nasion<br>al | Daer<br>ah | Target Capaian Kinerja                                                                                                              |             | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
|                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                            |                              |                      |              |            | Tolok Ukur                                                                                                                          | Target      |                                            |
| 1.03.01.2.08.002 | Sub Kegiatan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik                                                                        | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan                               |                            | 1<br>Laporan                 | 718.280.000          |              |            | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan                               | 1 Laporan   | 14.762.578.027                             |
| 1.03.01.2.08.004 | Sub Kegiatan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                          | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                    |                            | 1<br>Laporan                 | 883.472.548          |              |            | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                    | 1 Laporan   | 1.168.110.982                              |
| 1.03.01.2.09     | <b>Kegiatan<br/>Pemeliharaan<br/>Barang Milik<br/>Daerah Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah</b>                                        | <b>Persentase<br/>Pemeliharaan<br/>Barang Milik<br/>Daerah Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah yang<br/>terlaksana</b> | <b>Kota<br/>Bata<br/>m</b> | <b>100%</b>                  | <b>1.100.216.000</b> |              |            | <b>Persentase<br/>Pemeliharaan<br/>Barang Milik<br/>Daerah Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah yang<br/>terlaksana</b> | <b>100%</b> | <b>1.445.998.419</b>                       |
| 1.03.01.2.09.001 | Sub Kegiatan<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajaknya            |                            | 1 Unit                       | 66.760.000           |              |            | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajaknya            | 1 Unit      | 174.455.182                                |
| 1.03.01.2.09.002 | Sub Kegiatan<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak,<br>dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan   | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya            |                            | 52 Unit                      | 638.812.000          |              |            | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya            | 32 Unit     | 96.024.994                                 |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                                     | Rencana Tahun 2025 |                              |                      | Prioritas    |            | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026                                                                     |               |                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                     |                                                                                                       | Loka<br>si         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | Nasion<br>al | Daer<br>ah | Target Capaian Kinerja                                                                                |               | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
|                   |                                                                                                                     |                                                                                                       |                    |                              |                      |              |            | Tolok Ukur                                                                                            | Target        |                                            |
| 1.03.01.2.09.006  | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                               | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                    |                    | Unit                         | 272.690.000          |              |            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                    | 174 Unit      | 119.932.178                                |
| 1.03.01.2.09.009  | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                           | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                              |                    | 2 Unit                       | 121.954.000          |              |            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                              | 2 Unit        | 1.055.586.065                              |
| 1.03.02           | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                                                           | Persentase penanganan lokasi abrasi pantai dan Persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir |                    | 86% dan 100%                 | 37.138.698.576       |              |            | Persentase penanganan lokasi abrasi pantai dan Persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir | 100% dan 100% | 14.825.911.404                             |
| 1.03.02.2.01      | Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Panjang abrasi pantai yang ditangani dan jumlah lokasi saluran yang dinormalisasikan                  | Kota Batam         | 100 m dan 33 Km              | 37.138.698.576       |              |            | Panjang abrasi pantai yang ditangani dan jumlah lokasi saluran yang dinormalisasikan                  |               | 14.825.911.404                             |
| 1.03.02.2.01.0117 | Sub Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya                                               | Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun                                    |                    | 0.1 Km                       | 21.622.557.000       |              |            | Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun                                    | 0.1 Km        | 1.167.918.651,72                           |
| 1.03.02.2.01.0093 | Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                           | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi                                                        |                    | 33 Km                        | 7.970.570.176        |              |            | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi                                                        | 33 Km         | 9.700.354.273                              |

| Kode                  | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                            | Rencana Tahun 2025         |                                               |                        | Prioritas    |            | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026                                                                            |                                            |                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                |                                                                                                              | Loka<br>si                 | Target<br>Capaian<br>Kinerja                  | Pagu Indikatif (Rp.)   | Nasion<br>al | Daer<br>ah | Target Capaian Kinerja                                                                                       |                                            | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
|                       |                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                            |                                               |                        |              |            | Tolok Ukur                                                                                                   | Target                                     |                                            |
| 1.03.02.2.01.0<br>081 | Sub Kegiatan<br>Operasi dan<br>Pemeliharaan Kanal<br>Banjir                                                                                                    | Panjang Kanal<br>Banjir yang<br>Dioperasikan dan<br>Dipelihara                                               |                            | 33 Km                                         | 7.545.571.400          |              |            | Panjang Kanal<br>Banjir yang<br>Dioperasikan dan<br>Dipelihara                                               | 33 Km                                      | 3.957.638.480                              |
| 1.03.06               | <b>Program<br/>Pengelolaan dan<br/>Pengembangan<br/>Sistem Drainase</b>                                                                                        | <b>Persentase<br/>panjang drainase<br/>yang ditangani</b>                                                    |                            | <b>83%</b>                                    | <b>170.406.855.604</b> |              |            | <b>Persentase<br/>panjang drainase<br/>yang ditangani</b>                                                    | <b>100%</b>                                | <b>47.550.000.000</b>                      |
| 1.03.06.2.01          | <b>Kegiatan<br/>Pengelolaan dan<br/>Pengembangan<br/>Sistem Drainase<br/>yang Terhubung<br/>Langsung dengan<br/>Sungai dalam<br/>Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b> | <b>Panjang saluran<br/>drainase yang<br/>ditangani</b>                                                       | <b>Kota<br/>Bata<br/>m</b> | <b>62650 m</b>                                | <b>170.406.855.604</b> |              |            | <b>Panjang saluran<br/>drainase yang<br/>ditangani</b>                                                       | <b>63350 m</b>                             | <b>47.550.000.000</b>                      |
| 1.03.06.2.01.0<br>030 | Sub Kegiatan<br>Penyusunan<br>Rencana, Kebijakan,<br>Strategi dan Teknis<br>Sistem Drainase<br>Perkotaan                                                       | Jumlah Dokumen<br>Rencana,<br>Kebijakan, Strategi<br>dan Teknis Sistem<br>Drainase Perkotaan<br>yang disusun |                            | 13<br>Dokumen                                 | 1.500.000.000          |              |            | Jumlah Dokumen<br>Rencana,<br>Kebijakan, Strategi<br>dan Teknis Sistem<br>Drainase Perkotaan<br>yang disusun | 5 Dokumen                                  | 1.000.000.000,00                           |
| 1.03.06.2.01.0<br>029 | Sub Kegiatan<br>Pembangunan<br>Sistem Drainase<br>Perkotaan                                                                                                    | Jumlah Sistem<br>Drainase Perkotaan<br>yang Dibangun                                                         |                            | 1800 m/<br>9 Sistem<br>Drainase<br>Perkotaan  | 86.354.800.000         |              |            | Jumlah Sistem<br>Drainase Perkotaan<br>yang Dibangun                                                         | 1900 m / 9<br>Sistem Drainase<br>Perkotaan | 19.000.000.000                             |
| 1.03.06.2.01.0<br>024 | Sub Kegiatan<br>Peningkatan Sistem<br>Drainase Perkotaan                                                                                                       | Jumlah Sistem<br>Drainase Perkotaan<br>yang Ditingkatkan                                                     |                            | 2300 m /<br>9 Sistem<br>Drainase<br>Perkotaan | 58.270.041.000         |              |            | Jumlah Sistem<br>Drainase Perkotaan<br>yang Ditingkatkan                                                     | 2400 m / 9<br>Sistem Drainase<br>Perkotaan | 24.000.000.000                             |
| 1.03.06.2.01.0<br>028 | Sub Kegiatan<br>Rehabilitasi Sistem<br>Drainase Perkotaan                                                                                                      | Jumlah Sistem<br>Drainase Perkotaan<br>yang Direhabilitasi                                                   |                            | 50 m /<br>3 Sistem<br>Drainase<br>Perkotaan   | 1.830.553.000          |              |            | Jumlah Sistem<br>Drainase Perkotaan<br>yang Direhabilitasi                                                   | 50 m / 3<br>Sistem Drainase<br>Perkotaan   | 250.000.000                                |

| Kode                  | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                            | Rencana Tahun 2025         |                                                    |                        | Prioritas    |            | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026                                                                                                                                                            |                                              |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              | Loka<br>si                 | Target<br>Capaian<br>Kinerja                       | Pagu Indikatif (Rp.)   | Nasion<br>al | Daer<br>ah | Target Capaian Kinerja                                                                                                                                                                       |                                              | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
|                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                            |                                                    |                        |              |            | Tolok Ukur                                                                                                                                                                                   | Target                                       |                                            |
| 1.03.02.2.01.0<br>081 | Sub Kegiatan<br>Operasi dan<br>Pemeliharaan Sistem<br>Drainase                                                                                                           | Jumlah Sistem<br>Drainase Perkotaan<br>yang Beroperasi<br>dan Terpelihara                                                                                                                    |                            | 58500 m<br>/ 13<br>Sistem<br>Drainase<br>Perkotaan | 3.296.995.604          |              |            | Jumlah Sistem<br>Drainase Perkotaan<br>yang Beroperasi<br>dan Terpelihara                                                                                                                    | 59000 m / 13<br>Sistem Drainase<br>Perkotaan | 3.300.000.000                              |
| 1.03.06.2.01.0<br>026 | Sub Kegiatan<br>Penyediaan Sarana<br>Pendukung Sistem<br>Drainase Perkotaan                                                                                              | Jumlah Sarana<br>Pendukung Sistem<br>Drainase Perkotaan<br>yang Disediakan                                                                                                                   |                            | 1 unit                                             | 19.154.466.000         |              |            | Jumlah Sarana<br>Pendukung Sistem<br>Drainase Perkotaan<br>yang Disediakan                                                                                                                   | -                                            | -                                          |
| 1.03.10               | <b>Program<br/>Penyelenggaraan<br/>Jalan</b>                                                                                                                             | <b>Persentase<br/>panjang jalan<br/>yang Ditangani</b>                                                                                                                                       |                            | <b>84%</b>                                         | <b>490.194.016.356</b> |              |            | <b>Persentase<br/>panjang jalan<br/>yang Ditangani</b>                                                                                                                                       | <b>100%</b>                                  | <b>188.248.466.991</b>                     |
| 1.03.10.2.01          | <b>Kegiatan<br/>Penyelenggaraan<br/>Jalan<br/>Kabupaten/Kota</b>                                                                                                         | <b>Panjang jalan<br/>yang Ditangani</b>                                                                                                                                                      | <b>Kota<br/>Bata<br/>m</b> | <b>38.98<br/>km</b>                                | <b>490.194.016.356</b> |              |            | <b>Panjang jalan<br/>yang Ditangani</b>                                                                                                                                                      | <b>38.98 km</b>                              | <b>188.248.466.991</b>                     |
| 1.03.10.2.01.0<br>029 | Sub Kegiatan<br>Penyusunan<br>Rencana, Kebijakan,<br>dan Strategi<br>Pengembangan<br>Jaringan Jalan Serta<br>Perencanaan Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen<br>Rencana,<br>Kebijakan, Strategi<br>dan Teknis<br>Pengembangan<br>Jaringan Jalan<br>serta Perencanaan<br>Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Jalan dan<br>Jembatan yang<br>Disusun |                            | 7<br>Dokumen                                       | 700.000.000            |              |            | Jumlah Dokumen<br>Rencana,<br>Kebijakan, Strategi<br>dan Teknis<br>Pengembangan<br>Jaringan Jalan<br>serta Perencanaan<br>Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Jalan dan<br>Jembatan yang<br>Disusun | 5 Dokumen                                    | 1.000.000.000                              |
| 1.03.10.2.01.0<br>043 | Sub Kegiatan Survey<br>Kondisi<br>Jalan/Jembatan                                                                                                                         | Panjang<br>Jalan/Jembatan<br>yang Disurvey<br>Kondisinya                                                                                                                                     |                            | 2<br>Dokumen<br>/ 930 Km                           | 699.000.000            |              |            | Panjang<br>Jalan/Jembatan<br>yang Disurvey<br>Kondisinya                                                                                                                                     | 2 Dokumen / 930<br>Km                        | 250.000.000                                |
| 1.03.10.2.01.0<br>032 | Sub Kegiatan<br>Pembangunan Jalan                                                                                                                                        | Panjang Jalan<br>Yang Dibangun                                                                                                                                                               |                            | 1 Km                                               | 96.664.525.930         |              |            | Panjang Jalan<br>Yang Dibangun                                                                                                                                                               | 1 Km                                         | 38.176.693.437                             |

| Kode                  | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                   | Rencana Tahun 2025 |                                        |                      | Prioritas    |            | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026                                   |                                  |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|                       |                                                                                                        |                                                                     | Loka<br>si         | Target<br>Capaian<br>Kinerja           | Pagu Indikatif (Rp.) | Nasion<br>al | Daer<br>ah | Target Capaian Kinerja                                              |                                  | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
|                       |                                                                                                        |                                                                     |                    |                                        |                      |              |            | Tolok Ukur                                                          | Target                           |                                            |
| 1.03.10.2.01.0<br>041 | Sub Kegiatan<br>Pelebaran Jalan<br>Menambah Lajur                                                      | Panjang Jalan<br>yang Dilebarkan<br>Menambah Lajur                  |                    | 4 Km                                   | 155.963.738.300      |              |            | Panjang Jalan<br>yang Dilebarkan<br>Menambah Lajur                  | 4 Km                             | 81.539.222.326                             |
| 1.03.10.2.01.0<br>033 | Sub Kegiatan<br>Rekonstruksi Jalan                                                                     | Panjang Jalan<br>yang<br>Direkonstruksi                             |                    | 2 Km                                   | 181.298.748.170      |              |            | Panjang Jalan<br>yang<br>Direkonstruksi                             | 2 Km                             | 37.652.861.531                             |
| 1.03.10.2.01.0<br>040 | Sub Kegiatan<br>Pemeliharaan<br>Berkala Jalan                                                          | Panjang Jalan<br>yang Dipelihara<br>Secara Berkala                  |                    | 1.97 Km                                | 22.161.497.600       |              |            | Panjang Jalan<br>yang Dipelihara<br>Secara Berkala                  | 1.97 Km                          | 4.433.019.362                              |
| 1.03.10.2.01.0<br>046 | Sub Kegiatan<br>Pemeliharaan Rutin<br>Jalan                                                            | Panjang Jalan<br>yang Dipelihara<br>Secara Rutin                    |                    | 30 Km                                  | 6.646.693.356        |              |            | Panjang Jalan<br>yang Dipelihara<br>Secara Rutin                    | 30 Km                            | 8.668.044.983                              |
| 1.03.10.2.01.0<br>040 | Sub Kegiatan<br>Pembangunan<br>Jembatan                                                                | Jumlah Jembatan<br>yang Dibangun                                    |                    | 6<br>Jembatan                          | 26.059.813.000       |              |            | Jumlah Jembatan<br>yang Dibangun                                    | 0.007 Km / 1<br>Jembatan         | 16.528.625.352                             |
| 1.03.11               | Program<br>Pengembangan<br>Jasa Konstruksi                                                             | Persentase<br>pengujian yang<br>dilakukan                           |                    | 83%                                    | 693.318.780          |              |            | Persentase<br>pengujian yang<br>dilakukan                           | 100%                             | 517.574.589                                |
| 1.03.11.2.02          | Kegiatan<br>Penyelenggaraan<br>Sistem Informasi<br>Jasa Konstruksi<br>Cakupan Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah sampel<br>yang di uji                                        | Kota<br>Bata<br>m  | 10<br>sampel                           | 693.318.780          |              |            | Jumlah sampel<br>yang di uji                                        | 10 sampel                        | 517.574.589                                |
| 1.03.11.2.02.0<br>012 | Sub Kegiatan<br>Operasionalisasi<br>Layanan Informasi<br>Jasa Konstruksi                               | Jumlah Layanan<br>Informasi Jasa<br>Konstruksi yang<br>Dioperasikan |                    | 1<br>Laporan/1<br>Layanan<br>Informasi | 270.310.780          |              |            | Jumlah Layanan<br>Informasi Jasa<br>Konstruksi yang<br>Dioperasikan | 1 Laporan/1<br>Layanan Informasi | 317.574.589                                |

| Kode              | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                               | Indikator Kinerja                                                                        | Rencana Tahun 2025 |                                              |                      | Prioritas    |            | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026                                                        |                                       |                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
|                   |                                                                                               |                                                                                          | Loka<br>si         | Target<br>Capaian<br>Kinerja                 | Pagu Indikatif (Rp.) | Nasion<br>al | Daer<br>ah | Target Capaian Kinerja                                                                   |                                       | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
|                   |                                                                                               |                                                                                          |                    |                                              |                      |              |            | Tolok Ukur                                                                               | Target                                |                                            |
| 1.03.11.2.02.0015 | Sub Kegiatan<br>Penyediaan<br>Perangkat<br>Pendukung Layanan<br>Informasi Jasa<br>Konstruksi  | Jumlah Perangkat<br>Pendukung<br>Layanan Informasi<br>Jasa Konstruksi<br>yang Disediakan |                    | 1<br>Dokumen<br>/1<br>Perangkat<br>Pendukung | 423.008.000          |              |            | Jumlah Perangkat<br>Pendukung<br>Layanan Informasi<br>Jasa Konstruksi<br>yang Disediakan | 1 Dokumen/1<br>Perangkat<br>Pendukung | 200.000.000                                |
| 2                 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG<br/>TIDAK BERKAITAN DENGAN<br/>PELAYANAN DASAR</b>          |                                                                                          |                    |                                              | 92.224.744.888       |              |            |                                                                                          |                                       | 59.139.995.902                             |
| 2.15              | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG<br/>PERHUBUNGAN</b>                                             |                                                                                          |                    |                                              | 92.224.744.888       |              |            |                                                                                          |                                       | 59.139.995.902                             |
| 1. 2.15.02        | <b>Program<br/>Penyelenggaraan<br/>Lalu Lintas dan<br/>Angkutan Jalan<br/>(LLAJ)</b>          | <b>Persentase lampu<br/>PJU yang<br/>Ditangani</b>                                       |                    | 83%                                          | 92.224.744.888       |              |            | <b>Persentase lampu<br/>PJU yang<br/>Ditangani</b>                                       | 100%                                  | 59.139.995.902                             |
| 2.15.02.2.01      | <b>Kegiatan<br/>Penetapan Rencana<br/>Induk Jaringan<br/>LLAJ<br/>Kabupaten/Kota</b>          | <b>Persentase jumlah<br/>dokumen yang<br/>disusun</b>                                    | Kota<br>Bata<br>m  | 84%                                          | 1.470.000.000        |              |            | <b>Persentase jumlah<br/>dokumen yang<br/>disusun</b>                                    | 100%                                  | 294.000.000                                |
| 2.15.02.2.01.0001 | Sub Kegiatan<br>Pelaksanaan<br>Penyusunan<br>Rencana Induk<br>Jaringan LLAJ<br>Kabupaten/Kota | Jumlah<br>Perlengkapan Jalan<br>di Jalan<br>Kabupaten/Kota<br>yang Tersedia              |                    | 3<br>Dokumen                                 | 1.470.000.000        |              |            | Jumlah<br>Perlengkapan Jalan<br>di Jalan<br>Kabupaten/Kota<br>yang Tersedia              | 3 Dokumen                             | 294.000.000                                |
| 2.15.02.2.02      | <b>Kegiatan<br/>Penyediaan<br/>Perlengkapan Jalan<br/>di Jalan<br/>Kabupaten/Kota</b>         | <b>Jumlah lampu<br/>PJU yang<br/>ditangani</b>                                           | Kota<br>Bata<br>m  | 16628<br>tiang                               | 90.754.744.888       |              |            | <b>Jumlah lampu<br/>PJU yang<br/>ditangani</b>                                           | 16778 tiang                           | 58.845.995.902                             |
| 2.15.02.2.02.0002 | Sub Kegiatan<br>Penyediaan<br>Perlengkapan Jalan<br>di Jalan<br>Kabupaten/Kota                | Jumlah<br>Perlengkapan Jalan<br>di Jalan<br>Kabupaten/Kota<br>yang Tersedia              |                    | 150 Unit                                     | 53.914.075.000       |              |            | Jumlah<br>Perlengkapan Jalan<br>di Jalan<br>Kabupaten/Kota<br>yang Tersedia              | 150 Unit                              | 14.505.433.453                             |

| Kode             | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Kinerja                                             | Rencana Tahun 2025 |                              |                      | Prioritas    |            | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026                             |            |                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
|                  |                                                                 |                                                               | Loka<br>si         | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | Nasion<br>al | Daer<br>ah | Target Capaian Kinerja                                        |            | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
|                  |                                                                 |                                                               |                    |                              |                      |              |            | Tolok Ukur                                                    | Target     |                                            |
| 2.15.02.2.02.004 | Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan   | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara |                    | 16478 Unit                   | 36.840.669.888       |              |            | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 16628 Unit | 44.340.562.449                             |

Batam, 2024  
Kepala Dinas Bina Marga dan  
Sumber Daya Air Kota Batam



Suhar, ST  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740316 200003 1 003

## BAB V

### P E N U T U P

Rancangan Rencana Kerja (Rancangan Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rancangan Renja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam merupakan bahan perencanaan dan acuan pada pelaksanaan program dan kegiatan Dinas pada Tahun Anggaran 2025. Selain itu Rancangan Renja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam juga berfungsi sebagai sarana untuk mengevaluasi dan mengukur pencapaian target kinerja Dinas pada Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya Rancangan Renja Dinas ini diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam dan penyusunan rencana dan pengambilan kebijakan di masa mendatang pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Batam, 2024  
Kepala Dinas Bina Marga dan  
Sumber Daya Air Kota Batam



Suhar, S.T.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740316 200003 1 003