



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

JL. IR. SUTAMI NO.1 SEKUPANG – BATAM

**LAPORAN MONITORING
DAN EVALUASI
TRIWULAN IV
TAHUN 2024**

PEMERINTAH KOTA BATAM

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 adalah dokumen yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja triwulan keempat tahun 2024 pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam.

Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 bertujuan untuk mengukur sejauh mana target yang ditetapkan dalam perencanaan awal dapat tercapai dan memberikan informasi tentang perkembangan program atau kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan IV sesuai dengan yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam tahun 2021 – 2026.

Laporan ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan yang telah direncanakan selama tahun 2024 dapat tercapai dengan baik pada triwulan IV serta dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam selama tahun 2024.

Kepala Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air Kota Batam



SUHAR, ST., M.PWK.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740316 200003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi	3
BAB II TARGET KINERJA	4
2.1 Target Indikator Kinerja Utama	5
2.2 Target Indikator Kinerja Program	5
2.3 Target Indikator Kinerja Kegiatan/Output	7
BAB III CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV	10
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	10
3.2 Capaian Indikator Kinerja Program	12
3.3 Capaian Indikator Kegiatan/Output	13
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	27

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama	5
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Program	6
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Kegiatan/Output	7
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama	11
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Program	12
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan/Output	14

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam	3
-------------------	--	-------	----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam memiliki tanggung jawab untuk menjalankan program-program yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air di Kota Batam. Laporan ini disusun untuk menilai apakah kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan di awal tahun, serta untuk memastikan keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang transparan mengenai pencapaian kinerja dari setiap kegiatan yang dilakukan, serta untuk memastikan adanya akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan program. Dengan adanya laporan ini, dapat diketahui sejauh mana hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga dapat dilakukan perbaikan jika diperlukan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sebagai bentuk pertanggungjawaban maka Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam sebagai salah satu instansi pemerintah dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Batam menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024.

Penyusunan laporan ini juga dilakukan sebagai bentuk evaluasi untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang direncanakan pada awal tahun dapat terlaksana dengan baik. Jika ada kekurangan atau hambatan, laporan ini akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang bisa dilakukan di triwulan berikutnya dalam bentuk capaian program/kegiatan yang termasuk dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Dinas Tahun 2025.

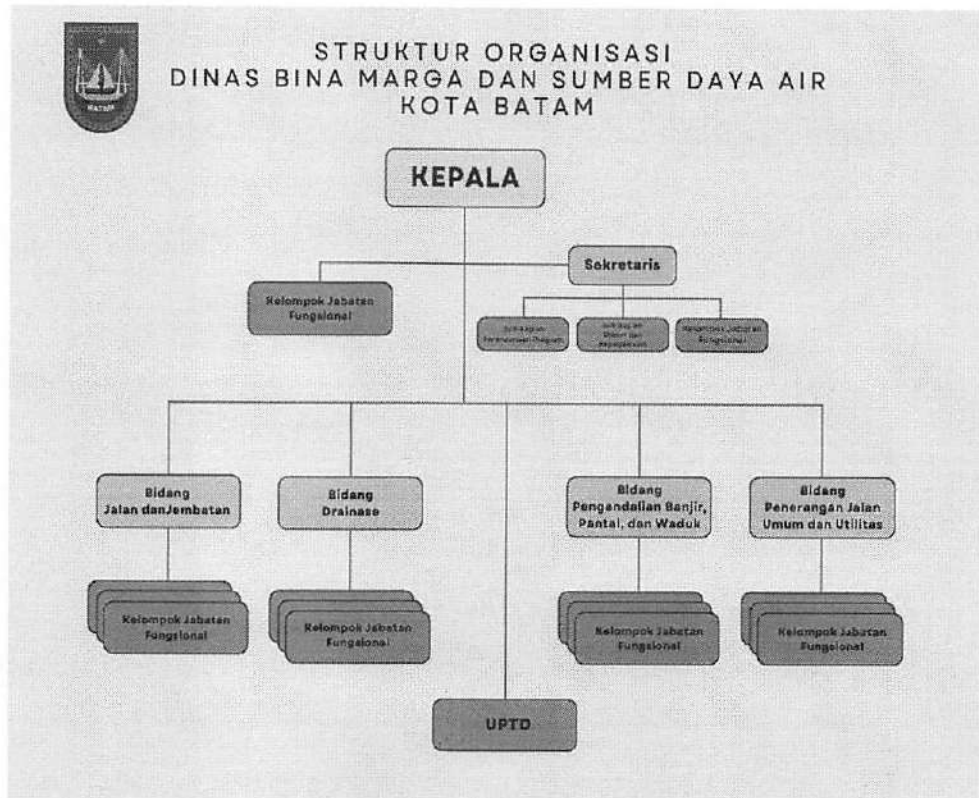
1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 26 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air daerah sesuai dengan kewenangannya. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam yang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air; dan
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Jalan dan Jembatan, Bidang Drainase, Bidang Penerangan Jalan Umum dan Utilitas, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3. Struktur Organisasi



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam

BAB II

TARGET KINERJA

Target kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) sebagaimana ditetapkan dalam Renstra adalah sasaran dan hasil yang ingin dicapai oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air selama periode 2021-2026. Dalam Renstra tersebut, target kinerja yang ditetapkan adalah indikator-indikator yang menjadi acuan bagi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air untuk mengukur pencapaian dari berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis yang akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, yang terkait dengan isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Isu Strategis

Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

2. Visi

Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang modern dan sejahtera.

3. Misi 2

Mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan didukung infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju, ramah, aman, asri dan nyaman sesuai tata ruang.

4. Tujuan PD 3

Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan.

5. Sasaran PD

- a. Meningkatnya Jalan dalam Kondisi Mantap.
- b. Meningkatnya Penanganan Titik Banjir.

2.1. Target Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan Indikator Kinerja dari Sasaran Dinas. Sasaran diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam bentuk kegiatan. Proses keberhasilan pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dan diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat terukur. Sasaran ditetapkan dengan indikator kinerja dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berjalan secara terfokus, efektif dan efisien. Setiap indikator kinerja sasaran atau indikator kinerja utama ditetapkan dengan target setiap tahunnya.

Target indikator kinerja sasaran atau indikator kinerja utama tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator	Target
Mewujudkan infrastruktur Pekerjaan Umum yang aman, nyaman dan terpadu.	Meningkatnya Jalan dalam Kondisi Mantap.	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap.	89 %
	Meningkatnya Penanganan Titik Banjir.	Persentase Titik Banjir Yang Ditangani (42 Titik Banjir Sebagai Baseline).	48 %

2.2. Target Indikator Kinerja Program

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Pada APBD Tahun 2024 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam melaksanakan 6 (enam) program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
4. Program Penyelenggaraan Jalan
5. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
6. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Target Indikator kinerja dari masing-masing program pada APBD 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Program

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	2024
			Target
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Administrasi Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase terpenuhinya administrasi penunjang urusan pemerintahan	100%
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Terpenuhinya Normalisasi Saluran dan Penanganan Lokasi Abrasi Pantai	Persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir	100%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Terpenuhinya Penanganan Drainase Kota Batam	Persentase panjang drainase yang ditangani	66%
Program Penyelenggaraan Jalan	Terpenuhinya Penanganan Jalan Kota Batam	Persentase panjang jalan yang Ditangani	67%
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Terpenuhinya Pengujian Teknis Jalan Kota Batam	Persentase pengujian yang dilakukan	67%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terpenuhinya Penanganan Lampu PJU	Persentase lampu PJU yang Ditangani	66%

2.3. Target Indikator Kinerja Kegiatan/Output

Selanjutnya target kinerja kegiatan atau output menjabarkan target dari tiap-tiap kegiatan atau output dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam yang setiap tahunnya menjadi target kinerja dari masing-masing Bidang.

Target Indikator Kinerja dari masing-masing kegiatan pada APBD 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Kegiatan/Output

Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	2024
				Target
Terpenuhinya Administrasi Penunjang Urusan Pemerintah	Administrasi	Persentase	Persentase	100
	Keuangan	Administrasi		
	Perangkat Daerah	Keuangan		
		perangkat daerah yang terpenuhi		
	Administrasi Kepegawaian	Persentase Administrasi Kepegawaian	Persentase	100
	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah yang terlaksana		
	Administrasi Umum	Persentase Penyediaan Administrasi Umum	Persentase	100
	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah		
	Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase	100
	Penunjang Urusan Pemerintah	Penunjang Urusan Pemerintah		

Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	2024
				Target
	Pemerintah Daerah	Daerah yang terlaksana		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Persentase	100
Terpenuhinya Normalisasi Saluran dan Penanganan Lokasi Abrasi Pantai	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	100
Terpenuhinya Penanganan Drainase Kota Batam	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung	Panjang saluran drainase yang ditangani	meter	58500

Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	2024
				Target
	Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Terpenuhinya Penanganan Jalan Kota Batam	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang Ditangani	kilometer	38,98
Terpenuhinya Pengujian Teknis Jalan Kota Batam	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel yang di uji	sampel	10
Terpenuhinya Penanganan Lampu PJU	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah lampu PJU yang ditangani	tiang	16478

BAB III

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

Capaian kinerja merupakan hasil dari pengukuran kinerja yaitu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) maupun dampak (*impacts*). Hasil pengukuran pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Pada Pengukuran Kinerja dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja output dan outcome inilah yang digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam untuk mencapai tujuan, sasaran dan program dalam Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam.

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Secara umum pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam pada tahun anggaran 2024 telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Rincian capaian indikator kinerja sasaran strategis pada Tahun Anggaran 2024 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Sasaran Pemerintah Daerah	Sasaran OPD	Indikator Kinerja	2024		
			Target	Realisasi TW IV	Capaian Kinerja
Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni	Meningkatnya Penanganan Titik Banjir	Persentase Titik Banjir yang Ditangani(42 Titik Banjir)	48%	48%	100%
	Meningkatnya Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	89%	89%	100%

Berdasarkan tabel 3.1. terlihat bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran strategis terhadap target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2024. Adapun pencapaian Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam antara lain sebagai berikut :

1. Persentase Titik Banjir yang Ditangani

Target yang ditetapkan sebesar **48%** dari total 42 titik banjir yang menjadi baseline. Pada Triwulan IV tahun 2024, realisasi mencapai **48%**, sehingga capaian kinerja mencapai **100%**. Hal ini mencerminkan keberhasilan program normalisasi sungai, pembangunan dan rehabilitasi sistem drainase, serta operasi dan pemeliharaan kanal banjir.

2. Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap

Target **89%** kondisi jalan dalam keadaan mantap. Hasil realisasi pada akhir tahun juga mencapai **89%**, menghasilkan capaian kinerja sebesar **100%**. Hal ini merupakan hasil dari berbagai kegiatan pembangunan, pelebaran, rekonstruksi, dan pemeliharaan jalan yang dilaksanakan secara konsisten dan efisien.

3.2. Capaian Indikator Kinerja Program

Capaian Indikator Kinerja Program Triwulan IV Tahun 2024 dapat dilihat pada table 3.2. berikut :

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Program

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	2024		
			Target	Realisasi TW IV	Capaian Kinerja
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Administrasi Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase terpenuhinya administrasi penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100%
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Terpenuhinya Normalisasi Saluran dan Penanganan Lokasi Abrasi Pantai	Persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir	100%	100%	100%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Terpenuhinya Penanganan Drainase Kota Batam	Persentase panjang drainase yang ditangani	66%	66%	100%
Program Penyelenggaraan Jalan	Terpenuhinya Penanganan Jalan Kota Batam	Persentase panjang jalan yang Ditangani	67%	80%	119%
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Terpenuhinya Pengujian Teknis Jalan Kota Batam	Persentase pengujian yang dilakukan	67%	80%	24,51%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terpenuhinya Penanganan Lampu PJU	Persentase lampu PJU yang Ditangani	66%	65%	98%

Dari tabel tersebut di atas dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan, target pada Tahun anggaran 2024 adalah sebesar 100% dan telah tercapai.
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan indikator persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir telah mencapai target tahun anggaran 2024 sebesar 100%
- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan indikator persentase panjang drainase yang ditangani 66% telah terealisasi 100%
- d. Program Penyelenggaraan Jalan dengan indikator target persentase panjang jalan yang Ditangani 67% telah di realisasi 80% melebihi target
- e. Program Pengembangan Jasa Konstruksi Persentase pengujian yang dilakukan;
- f. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) persentase Persentase lampu PJU yang Ditangani

3.3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan/Output

Realisasi indikator kinerja kegiatan/output merupakan laporan monitoring evaluasi dari masing-masing kegiatan yang diemban oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam masing-masing kegiatan ini diberikan tanggungjawab kepada bidang untuk pelaksanaannya, yang mana dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan/Output

PROGRAM/KEGIATAN	SUBKEGIATAN					%
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	90	90	100,00
		Hasil : Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	0	0,00
		Hasil : Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	1	1	100,00

PROGRAM/KEGIATAN	SUBKEGIATAN					%
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
		Bangunan Kantor yang Disediakan Hasil : Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100,00
		Hasil : Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100,00
		Hasil : Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					

PROGRAM/KEGIATAN	SUBKEGIATAN					%
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100,00
		Hasil : Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100,00
		Hasil : Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	2	100,00
		Hasil : Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00

PROGRAM/KEGIATAN	SUBKEGIATAN					%
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	16	16	100,00
		Hasil : Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00
		Hasil : Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	1	1	100,00

PROGRAM/KEGIATAN	SUBKEGIATAN					%
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Hasil : Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100,00
		Hasil : Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	32	32	100,00
		Hasil : Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00

PROGRAM/KEGIATAN	SUBKEGIATAN					%
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	74	74	100,00
		Hasil : Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	2	2	100,00
		Hasil : Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Keluaran : Panjang Jalan Yang Dibangun	km	2,203	3,456	156,88
		Hasil : Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	89,00	89,00	100,00

PROGRAM/KEGIATAN	SUBKEGIATAN					%
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Keluaran : Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran dengan Menambah Lajur	km	4,911	6,168	125,60
		Hasil : Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	89,00	89,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan	Keluaran : Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	km	2,322	3,697	159,22
		Hasil : Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	89,00	89,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan	Keluaran : Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	km	0,193	0,521	269,95
		Hasil : Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	89,00	89,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jalan	Keluaran : Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	km	30	30	100,00
		Hasil : Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	89,00	89,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Keluaran : Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	km	917,5145	917,5145	100,00
		Hasil : Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	89,00	89,00	100,00

PROGRAM/KEGIATAN	SUBKEGIATAN					%
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	9	9	100,00
		Hasil : Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	89,00	89,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	unit	1	1	100,00
		Hasil : Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	89,00	89,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	unit	16.328	16.157	98,95
		Hasil : Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	89,00	89,00	100,00

PROGRAM/KEGIATAN	SUBKEGIATAN					%
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Keluaran : Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	1	1	100,00
		Hasil : Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	89,00	89,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	Keluaran : Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	km	33	33	100,00
		Hasil : Persentase Titik Banjir Yang Ditangani (42 Titik Banjir Sebagai Baseline)	%	48,00	48,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Keluaran : Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	km	33	33	100,00
		Hasil : Persentase Titik Banjir Yang Ditangani (42 Titik Banjir Sebagai Baseline)	%	48,00	48,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	m	735	924,10	125,73

PROGRAM/KEGIATAN	SUBKEGIATAN					%
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Hasil : Persentase Titik Banjir Yang Ditangani (42 Titik Banjir Sebagai Baseline)	%	48,00	48,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Keluaran : Jumlah sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	m	627	746,70	119,09
		Hasil : Persentase Titik Banjir Yang Ditangani (42 Titik Banjir Sebagai Baseline)	%	48,00	48,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	m	310,00	297,90	96,10
		Hasil : Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	48,00	48,00	100,00

PROGRAM/KEGIATAN	SUBKEGIATAN					%
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Keluaran : Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	m	58500	58500	100,00
		Hasil : Persentase Titik Banjir Yang Ditangani (42 Titik Banjir Sebagai Baseline)	%	48,00	48,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Keluaran : Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Dokumen	5	5	100,00
		Hasil : Persentase Titik Banjir Yang Ditangani (42 Titik Banjir Sebagai Baseline)	%	48,00	48,00	100,00

Dari tabel tersebut di atas, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Seluruh subkegiatan penunjang, seperti penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pengadaan perlengkapan kantor, jasa pelayanan umum, hingga pemeliharaan kendaraan dan gedung, mencapai 100% realisasi baik pada indikator keluaran maupun hasil. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan dasar operasional pemerintahan telah terpenuhi secara optimal.

Namun demikian, satu subkegiatan, yaitu pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi, belum terealisasi (0 dari 10 pegawai), sehingga capaian indikator keluaran sebesar 0%. Meskipun demikian, capaian hasil program tetap 100% karena indikator yang digunakan adalah terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan.

2. Program Penyelenggaraan Jalan

Berbagai subkegiatan seperti pembangunan, pelebaran, rekonstruksi, dan pemeliharaan jalan mengalami realisasi melebihi target. Misalnya:

- Panjang jalan yang dibangun: 3,456 km dari target 2,203 km (156,88%)
- Rekonstruksi jalan: 3,697 km dari target 2,322 km (159,22%)
- Pemeliharaan berkala: 0,521 km dari target 0,193 km (269,95%)

Secara keseluruhan, indikator hasil berupa persentase jalan dalam kondisi mantap mencapai 89%, sesuai target, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Seluruh kegiatan seperti pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta pemeliharaan sistem drainase menunjukkan hasil yang positif:

- Pembangunan drainase: 924,10 m dari target 735 m (125,73%)
- Peningkatan drainase: 746,70 m dari target 627 m (119,09%)
- Rehabilitasi drainase sedikit di bawah target, yaitu 297,90 m dari 310 m (96,10%)

Semua kegiatan ini berkontribusi terhadap indikator hasil yaitu persentase titik banjir yang ditangani, yang mencapai target 48% dari total 42 titik, dengan capaian kinerja 100%.

4. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

- Normalisasi sungai: 33 km (100%)
- Pemeliharaan kanal banjir: 33 km (100%)

Seluruh kegiatan mendukung pencapaian target penanganan titik banjir sebesar 48%, yang telah direalisasikan sepenuhnya.

5. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dua kegiatan utamanya terealisasi hampir sempurna. Penyediaan Perlengkapan Jalan 100% dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 98.95%.

6. Pelaksanaan kegiatan Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi berhasil direalisasikan sepenuhnya dengan capaian 100%. Capaian hasil kegiatan ini turut berkontribusi terhadap terpenuhinya outcome berupa persentase jalan dalam kondisi mantab sebesar 89% yang mencapai target 100%.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Dari keseluruhan program yang dijalankan sebagian besar indikator keluaran melebihi target, manandakan efisiensi pelaksanaan program. Seluruh indikator hasil tercapai 100%, hanya satu indikator keluaran yang tidak terealisasi yang menjadi catatan penting untuk perbaikan di tahun berikutnya.

Secara umum, capaian kinerja tahun 2024 menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang sangat tinggi dalam pelaksanaan kegiatan OPD terkait urusan pemerintahan umum dan infrastruktur perkotaan.

4.2. Saran

- a. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap faktor penyebab tidak terealisasinya pelatihan pegawai, baik dari sisi perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan. Untuk tahun berikutnya, pelatihan harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kompetensi SDM dan mendukung pelayanan publik yang berkualitas;
- b. Data capaian kinerja ini harus dimanfaatkan dalam penyusunan rencana kerja tahun mendatang agar lebih realistis, adaptif, dan fokus pada penguatan titik lemah.