



PEMERINTAH KOTA BATAM



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2025

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



programbmsdabatam@gmail.com

<https://bimasda.batam.go.id/>



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 I Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 adalah dokumen yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja triwulan keempat tahun 2025 pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam.

Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 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 I 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 2025 dapat tercapai dengan baik pada triwulan I serta dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam selama tahun 2025.

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	 22

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 I Tahun 2025.

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.

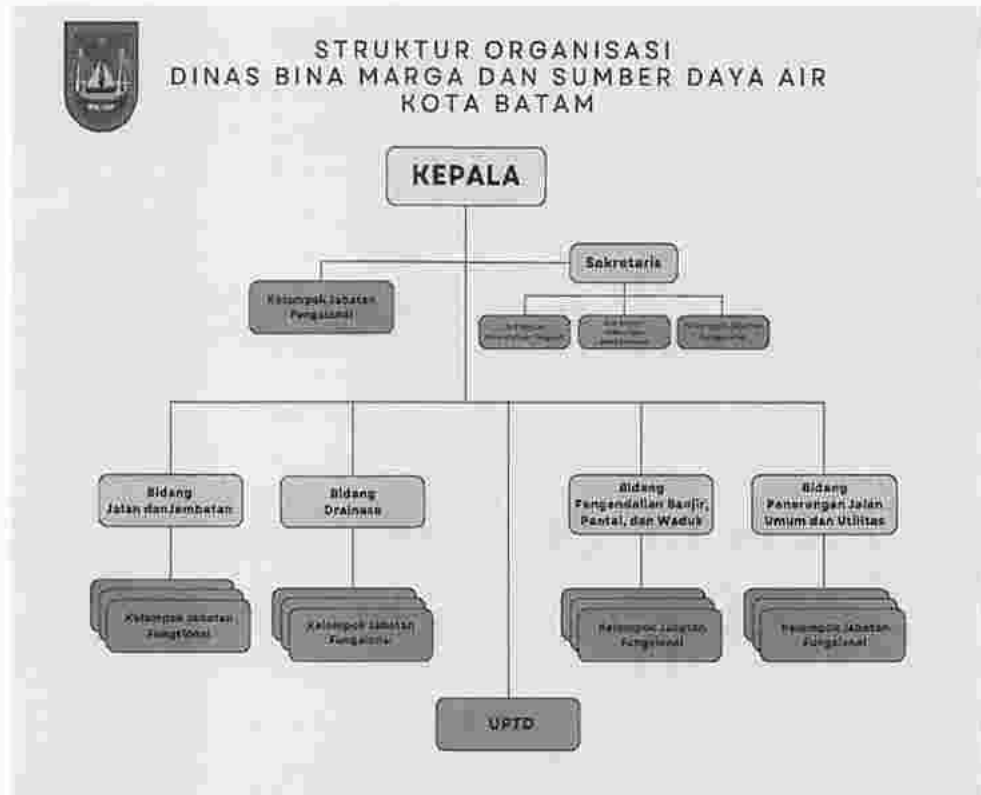
1.2. Tugas dan Fungsi

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 bertanggungjawabkan 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. Meningkatkan Jalan dalam Kondisi Mantap.**
- b. Meningkatkan 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 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam

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.	89,5 %
	Meningkatnya Penanganan Titik Banjir.	Persentase Titik Banjir Yang Ditangani (42 Titik Banjir sebagai <i>Baseline</i>).	73 %

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 2025 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 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Program

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	2025
			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	83%
Program Penyelenggaraan Jalan	Terpenuhinya Penanganan Jalan Kota Batam	Persentase panjang jalan yang Ditangani	84%
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Terpenuhinya Pengujian Teknis Jalan Kota Batam	Persentase pengujian yang dilakukan	83%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terpenuhinya Penanganan Lampu PJU	Persentase lampu PJU yang Ditangani	83%

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 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Kegiatan/Output

Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	2025
				Target
Terpenuhinya Administrasi Penunjang Urusan Pemerintah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Persentase	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Persentase	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100

Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	2025
				Target
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Persentase	100
	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	33.000

Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	2025
				Target
Terpenuhinya Penanganan Drainase Kota Batam	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase yang ditangani	meter	62.650
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	Unit	16.628

BAB III

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

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 2025 telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Rincian capaian indikator kinerja sasaran strategis pada Tahun Anggaran 2025 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Sasaran Pemerintah Daerah	Sasaran OPD	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi TW I	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)	73%	24.04%	32.93%
	Meningkatnya Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	89.5%	22.44%	25.07%

Berdasarkan tabel 3.1. terlihat bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran strategis terhadap target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2025. Adapun pencapaian Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam antara lain sebagai berikut :

1. Penanganan titik banjir menunjukkan capaian yang cukup baik (32.93% dari target tahunan sudah dicapai dalam Triwulan I);
2. Peningkatan kondisi jalan dalam kondisi mantap masih cukup baik (22.44% dari target tahunan).
3. Kedua indikator menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan dan capaian masih akan terjadi di triwulan berikutnya, sehingga monitoring dan percepatan realisasi penting dilakukan agar targer akhir tahun tercapai.

3.2. Capaian Indikator Kinerja Program

Capaian Indikator Kinerja Program Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada table 3.2. berikut :

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Program

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	2025		
			Target	Realisasi TW I	Capaian Kinerja
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Administrasi Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase terpenuhinya administrasi penunjang urusan pemerintahan	100%	22.71%	22.71%
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Terpenuhinya Normalisasi Saluran dan Penanganan Lokasi Abrasi Pantai	Persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir	100%	14.63%	14.6%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Terpenuhinya Penanganan Drainase Kota Batam	Persentase panjang drainase yang ditangani	83%	17.64%	21.26%
Program Penyelenggaraan Jalan	Terpenuhinya Penanganan Jalan Kota Batam	Persentase panjang jalan yang Ditangani	84%	9.32%	11.09%
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Terpenuhinya Pengujian Teknis Jalan Kota Batam	Persentase pengujian yang dilakukan	83%	18.19%	21.92%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terpenuhinya Penanganan Lampu PJU	Persentase lampu PJU yang Ditangani	83%	18.43%	22.20%

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

- a. Seluruh capaian kinerja Triwulan I menunjukkan progres awal yang cukup baik, berkisar antara 11% hingga 22% dari target tahunan.
- b. Program LLAJ dan Jasa Konstruksi memiliki capaian kinerja tertinggi, (di atas 21%) menunjukkan efektivitas pelaksanaan pada Triwulan I.
- c. Program Penyelenggaraan Jalan masih rendah, karena progress fisik masih sedang berjalan.
- d. Program-program dengan target 83%-84% menunjukkan capaian lebih tinggi secara persentase karena basis target lebih rendah dari 100%.

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	190	100	100
		Hasil : Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	15,41	15,41
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	2.28	19,01
		Hasil : Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	15,41	15,41
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian 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
		Hasil : Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	15,41	15,41
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 Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0
		Hasil : Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	15,41	15,41
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	0	0
		Hasil : Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	15,41	15,41

PROGRAM/KEGIATAN	SUBKEGIATAN					%
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
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	0	0
		Hasil : Persentase Terpenuhiannya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	15,41	15,41
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	1.95	16,27
		Hasil : Persentase Terpenuhiannya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	15,41	15,41
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Alat Besar	Keluaran : Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	19	0	0
		Hasil : Persentase Terpenuhiannya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	15,41	15,41
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	0	0
		Hasil : Persentase Terpenuhiannya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	15,41	15,41
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	0	0
		Hasil : Persentase Terpenuhiannya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	15,41	15,41
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	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

PROGRAM/KEGIATAN	SUBKEGIATAN					%
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Hasil : Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	15,41	15,41
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Hasil : Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	15,41	15,41
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	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
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Hasil : Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	15,41	15,41
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	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
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Hasil : Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	15,41	15,41
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	74	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Hasil : Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	15,41	15,41
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	2	0	0

PROGRAM/KEGIATAN	SUBKEGIATAN					%
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Hasil : Persentase Terpenuhi-nya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	15,41	15,41
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Keluaran : Panjang Jalan Yang Dibangun	km	2203	0	0
		Hasil : Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	89.50	22.44	25.07
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Keluaran : Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran dengan Menambah Lajur	km	4911	0	0
		Hasil : Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	89.50	22.44	25.07
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan	Keluaran : Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	km	2322	0	0
		Hasil : Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	89.50	22.44	25.07
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan	Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dibangun	km	0.193	0	0
		Hasil : Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	89.50	22.44	25.07
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jalan	Keluaran : Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	km	30	6.30	21.00
		Hasil : Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	89.50	22.44	25.07
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Keluaran : Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	km	917,5145	0	0
		Hasil : Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	89.50	22.44	25.07

PROGRAM/KEGIATAN	SUBKEGIATAN						%
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	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	7	0	0
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Hasil	: Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	89.50	22.44	25.07
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	0	0
		Hasil	: Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	89.50	22.44	25.07
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	16328	3459	20.99
		Hasil	: Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	89.50	22.44	25.07
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Keluaran	: Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	1	0.18	18,19
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Hasil	: Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	89.50	22.44	25.07
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Normalisasi/Restorasi Sungai	Keluaran	: Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	km	33	8.21	24,89

PROGRAM/KEGIATAN	SUBKEGIATAN					%
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Hasil : Persentase Titik Banjir Yang Ditangani (42 Titik Banjir Sebagai Baseline)	%	73,00	24.04	32.93
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Keluaran : Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kilometer	33	0.60	1.81
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Hasil : Persentase Titik Banjir Yang Ditangani (42 Titik Banjir Sebagai Baseline)	%	73,00	24.04	32.93
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem	12	0	0
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)	%	73,00	24.04	32.93
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Keluaran : Jumlah sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Sistem	12	0	0
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)	%	73,00	24.04	32.93
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	Sistem	3	0	0

PROGRAM/KEGIATAN	SUBKEGIATAN					%
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
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)	%	73,00	24.04	32.93
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Keluaran : Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	Sistem	16	4.24	26,53
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)	%	73,00	24.04	32.93
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Keluaran : Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Dokumen	13	0	0
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)	%	73,00	24.04	32.93

Dari tabel tersebut di atas, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, secara umum capaian realisasi kinerja program penunjang masih tergolong rendah di Triwulan I. Beberapa kegiatan menunjukkan capaian optimal, namun demikian banyak kegiatan lain masih belum terealisasi sama sekali atau masih sangat rendah. Rata-rata indikator menunjukkan nilai 15.41%, menandakan bahwa kontribusi kegiatan terhadap penunjang urusan pemerintah masih minim.
2. Program Penyelenggaraan Jalan terdiri dari beberapa subkegiatan utama seperti pembangunan jalan, pelebaran, rekonstruksi, hingga pemeliharaan rutin. Secara keseluruhan, tingkat realisasi masih rendah dikarenakan masih di tahap awal kegiatan.
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dari dua kegiatan utama pada Triwulan I yaitu normalisasi sungai menunjukkan capaian baik (24,89% dari target) dan pemeliharaan kanal banjir baru mencapai 1,81 % dari target 33 Km.
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase sebagian besar kegiatan pada program ini belum terealisasi secara kinerja, namun capaian hasil berdasarkan persentase titik banjir yang ditangani berada di 32.93%, .
5. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) capaian menonjol berasal dari rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan: 20.99% dari target 16.328 unit.
6. Program Pengembangan Jasa Konstruksi menunjukkan realisasi fisik yang cukup tinggi sebesar 18,19% dari target, dan memberikan kontribusi positif.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Capaian fisik rata-rata masih rendah, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengadaan, pembangunan, dan pemeliharaan. Realisasi program lebih tinggi terjadi pada kegiatan administratif atau rutin (non fisik) seperti rapat koordinasi, penyediaan dokumen, atau pembayaran gaji.

4.2. Saran

Perkuat pelaksanaan fisik di Triwulan II dan III, terutama untuk program dengan capaian dibawah 15 %. Diperlukan peningkatan perencanaan teknis, percepatan pelaksanaan fisik, dan evaluasi berkala, khususnya untuk pengadaan, pembangunan, dan pemeliharaan.