

PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan perkenan-Nya sajarah dapat diselesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2023. Penyusunan LKjIP dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023 terhadap pernyataan kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

LKjIP berisi paparan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara tahun 2023 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan/atau kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara yang telah direncanakan.

LKjIP ini disusun berdasarkan objektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, sehingga dapat diselesaikannya LKjIP ini.

Gambus Laut, 1 Februari 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Batu Bara



Ir **KURNIA LISAWATIE, MT**
PEMBINA TK. I
NIP.19700211 199402 2 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan Fungsi	2
1.3. Landasan Hukum.....	5
1.4. Sistematika	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Perencanaan Strategis	7
2.2. Perjanjian Kinerja 2023.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	11
3.2. Realisasi Anggaran.....	64
BAB IV PENUTUP	66
4.1. Kesimpulan.....	66
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Strategis Jangka Menengah	7
Tabel 2.2	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	8
Tabel 2.3	Sasaran Strategis dan Program Penunjang Tahun 2023	9
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2023	13
Tabel 3.2	Pencapaian Target Sasaran	14
Tabel 3.3	Kondisi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019-2023	15
Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Jalan Dan Jembatan”	16
Tabel 3.5	Jalan Kabupaten Batu Bara Berdasarkan Kondisi	18
Tabel 3.6	Jalan Kabupaten Batu Bara Berdasarkan Jenis Permukaan	18
Tabel 3.7	Jembatan Kabupaten Batu Bara dalam Kondisi Baik	19
Tabel 3.8	Proyek Fisik Jalan dan Jembatan Tahun 2023	19
Tabel 3.9	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Jalan Dan Jembatan”	29
Tabel 3.10	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2 “Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman”	31
Tabel 3.11	Kondisi Akses Air Minum di Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023	33
Tabel 3.12	Kondisi Akses Air Limbah di Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023	34
Tabel 3.13	Rekapitulasi Drainase Kabupaten Batu Bara dalam Kondisi Baik 2019-2023	35
Tabel 3.14	Proyek fisik SPAM, SPALD, dan Drainase Tahun 2023	35
Tabel 3.15	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Sasaran 2 “Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman”	40
Tabel 3.16	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 3 “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air”	44



Tabel 3.17 Kondisi Jaringan Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023	45
Tabel 3.18 Proyek fisik Bangunan Sumber Daya Air dan Irigasi Tahun 2023.....	45
Tabel 3.19 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Sasaran 3 “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air”	48
Tabel 3.20 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 4 “Meningkatnya Perencanaan Dan Pemanfaatan Ruang”	50
Tabel 3.21 Pencapaian Kinerja Program pada Sasaran 4 ”Meningkatnya Perencanaan Dan Pemanfaatan Ruang”	51
Tabel 3.22 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 5 “Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Dan Kinerja Perangkat Daerah	55
Tabel 3.23 Nilai evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah	56
Tabel 3.24 Pencapaian Kinerja Program pada Sasaran 5 “Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Dan Kinerja Perangkat Daerah”	56
Tabel 3.25 Realisasi Anggaran Tahun 2023	63
Tabel 3.26 Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara	4
Gambar 3.1	Peningkatan Ruas Jalan Dusun III - I Desa Gunung Bandung Kec. Lima Puluh Pesisir	26
Gambar 3.2	Peningkatan ruas jalan sei udang kec. Talawi	27
Gambar 3.3	Lanjutan peningkatan ruas jalan dusun III suka jadi desa perk. Sei Balai Kec. Sei Balai.....	27
Gambar 3.4	Rehab Jembatan Dusun II, III, IV Desa Bangun Sari Kec. Datuk Tanah Datar	28
Gambar 3.5	Rehabilitasi Jembatan Tali Air Permai Menuju Bagan Baru untuk Sarana Akses Pendidikan Kec. Nibung Hangus	28
Gambar 3.6	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (PIPA)/ Broncaptering/ Sumur Dalam Terlindungi Desa Bandar Sono Kec. Nibung Hangus (DAK)	37
Gambar 3.7	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Guntung Kec. Lima Puluh Pesisir (DAK)	38
Gambar 3.8	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Lalang Kec. Medang Deras (DAK)	38
Gambar 3.9	Pembangunan WC Desa Lalang Kec. Medang Deras	39
Gambar 3.10	Pembuatan Rabat Beton dan Drainase Sisi Lapangan Bola Sei Bejangkar Kec. Sei Balai	39
Gambar 3.11	Rehabilitasi Saluran Primer DI. Kampung Jagung Siajam Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara (BKP)	46
Gambar 3.12	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Kampung Jagung/ Siajam Kec. Sei Balai (DAK).....	47
Gambar 3.13	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sei Muka (DAK).....	47



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2019-2023	15
Grafik 3.2	Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023	65



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Organisasi Perangkat Daerah dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut setiap Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. Penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian target indikator kinerja utama sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023.

1.2. Tugas dan Fungsi

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara sesuai Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara terdiri dari:

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum, tata ruang dan tugas pembantuan.

b) Sekretariat

Dipimpin oleh seorang sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang meliputi urusan umum, kepegawaian, dan keuangan yang membawahi sub bagian, yaitu:

- Sub bagian Umum dan Kepegawaian, dan
- Sub Bagian Keuangan dan Program.



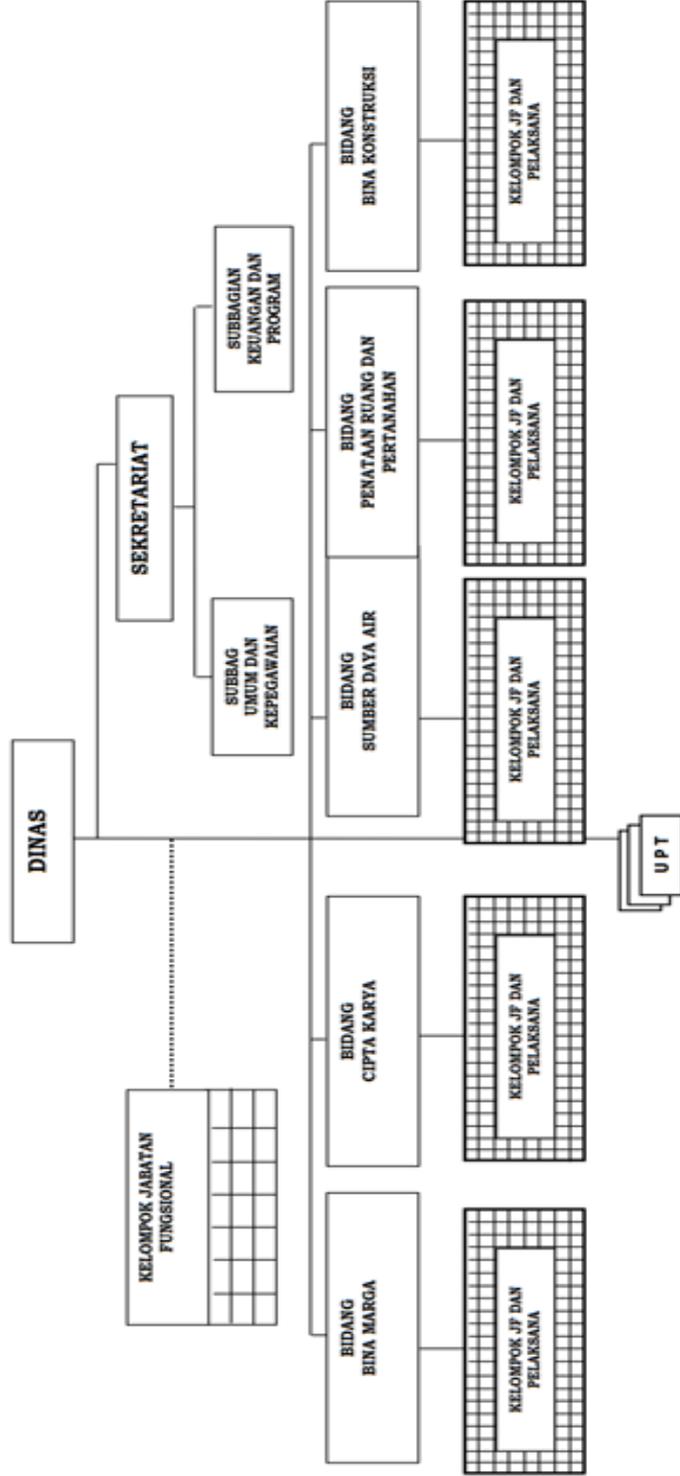
- c) Kepala Bidang Bina Marga
Dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas di bidang bina marga.
- d) Kepala Bidang Cipta Karya
Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata yang meliputi operasional perencanaan, penataan bangunan kota dan kawasan khusus dan prasarana lingkungan permukiman bidang air bersih, drainase, sanitasi, dan sarana lingkungan.
- e) Kepala Bidang Sumber Daya Air
Dipimpin oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis dan menyusun rencana teknis sumber daya air.
- f) Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
Dipimpin oleh Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis dan menyusun rencana teknis tata ruang dan pertanahan.
- g) Kepala Bidang Bina Kontruksi
Dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan kegiatan dibidang jasa konstruksi, perencanaan dan perlengkapan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PUTR KAB. BATU BARA

BERDASAKAN PERDA NO. 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERDA NO. 7 TAHUN 2016

PERBUB NO. 23 TAHUN 2023 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BATU BARA



Activate Windows

Gambar 1.1. Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara

1.3. Landasan Hukum

LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 68 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
9. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara.

1.4. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 adalah :



BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

3.2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II**PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Perencanaan Strategis

Sesuai dengan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023 ditetapkan indikator kinerja sasaran strategis jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rencana Strategis Jangka Menengah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
		2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	74,00 %	77,00 %	80,00 %
	Persentase jembatan dalam kondisi baik	71,00 %	73,00 %	75,00 %
2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman	11,50%	13,80%	16,20%
	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	84,20%	84,35%	86,50%
	Persentase drainase yang berfungsi baik	35,79%	35,79%	35,85%
3. Meningkatnya kualitas infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase panjang jaringan irigasi dalam keadaan baik	45,00 %	50,00 %	55,00 %
4. Meningkatnya Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang daerah	100%	100%	100%
5. Meningkatnya nilai hasil evaluasi AKIP	Nilai hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat	BB (71,57)	BB (73,76)	BB (73,86)



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
		2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
dari Inspektorat Kabupaten	Kabupaten			

2.2. Perjanjian Kinerja 2023

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara mengacu pada dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 atau disebut Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2023. Yang mana didalamnya disusun dan ditetapkan indikator kinerja yang diperjanjikan antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara kepada Bupati Batu Bara, antara pejabat eselon III kepada Kepala Dinas, antara pejabat eselon IV kepada Pejabat eselon III di atasnya.

Adapun perencanaan kinerja Kepala Dinas kepada Bupati Batu Bara pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	80
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	71,20
2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman	%	13,24



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
		Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	88,33
		Persentase drainase yang berfungsi baik	%	35,85
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase panjang jaringan irigasi dalam keadaan baik	%	47,00
4	Meningkatnya Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang daerah	%	100
5	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi AKIP dari Inspektorat Kabupaten	Nilai	BB (73,86)

Tabel 2.3

Sasaran Strategis dan Program Penunjang Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp RIBU)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	108.820.162.956	
2.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.515.475.508	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.372.359.000	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.291.215.334	
3.	Meningkatnya kualitas infrastruktur Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	16.736.611.539	



NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp RIBU)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Meningkatnya Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	281.219.050	
		Program Penataan Bangunan Gedung	87.166.380.545	
5.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.725.325.438	
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	276.142.839	
JUMLAH			262.184.892.209	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tujuan organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Bupati Batu Bara.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja. Capaian indikator kinerja

organisasi diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, dan cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Persentase	Predikat
< 100%	Tidak Mencapai Target
= 100%	Sesuai Target
> 100%	Melampaui Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara tahun 2023 dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Batu Bara Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	80%	80,82%	101,03 %
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	71,2%	71,29%	100,13 %
2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman	13,24%	13,03%	98,41 %
		Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	88,33%	88,33%	100%
		Persentase drainase yang berfungsi baik	35,85%	35,89%	100,11 %
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase panjang jaringan irigasi dalam keadaan baik	47%	57,88%	123,15 %
4	Meningkatnya perencanaan dan pemanfaatan ruang	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang daerah	100%	100%	100%
5	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi AKIP dari Inspektorat Kabupaten	BB (73,86)	BB (72,70)	98,43 %
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA					102,66 %

Analisis pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 dimulai dengan mengukur pencapaian target masing-masing sasaran berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) nya. Dan berdasarkan capaian 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara tahun 2023 diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- Terdapat 4 (empat) IKU yang capaiannya melebihi target;
- Terdapat 2 (dua) IKU yang capaian kinerjanya memenuhi target; dan
- Terdapat 2 (dua) IKU yang capaian kinerja tidak mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 3.2
Pencapaian Target Sasaran

Sasaran	Jumlah IKU	Tingkat Pencapaian					
		Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Tidak Mencapai Target (<100%)	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sasaran 1	2	2	100	0	0	0	0
Sasaran 2	3	1	33,3	1	33,3	1	33,3
Sasaran 3	1	1	100	0	0	0	0
Sasaran 4	1	0	0	1	100	0	0
Sasaran 5	1	0	0	0	0	1	100
Jumlah	8	4	50	2	25	2	25

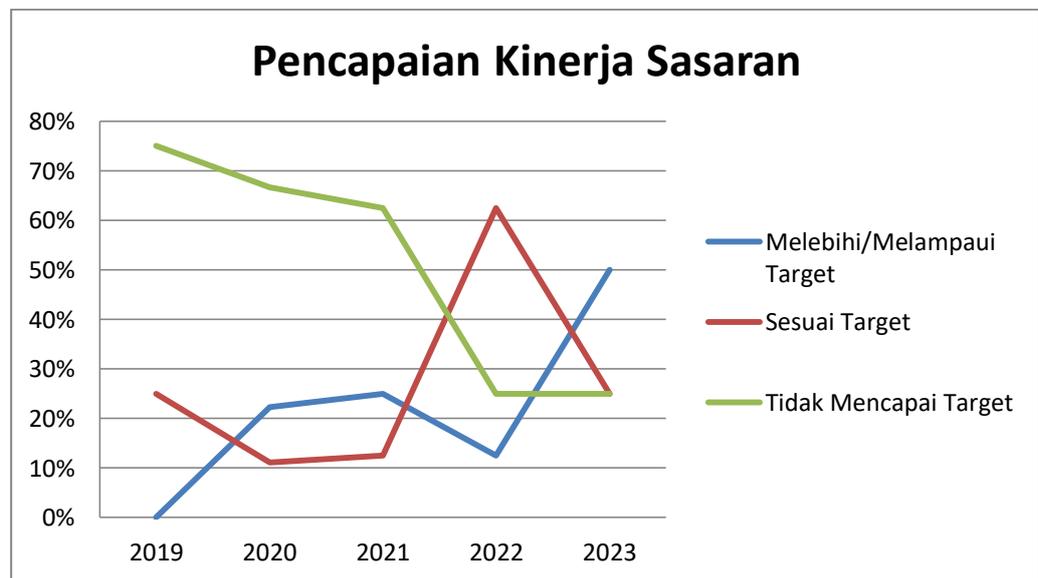
Adapun perbandingan pencapaian kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Kondisi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019-2023

NO.	CAPAIAN KINERJA SASARAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Melebihi/Melampaui Target	0%	22,22%	25,0%	12,5%	50%
2	Sesuai Target	25%	11,11%	12,5%	62,5%	25%
3	Tidak Mencapai Target	75%	66,67%	62,5%	25%	25%

Dan jika digambarkan kedalam grafik pencapaian kinerja IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara dapat dilihat sebagaimana di bawah ini:

Grafik 3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2019-2023



Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara semakin membaik ditandai dengan meningkatnya capaian kinerja yang melebihi dengan target.

Kemudian untuk evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara dimasa mendatang perlu dilakukan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran. Ini bertujuan agar diketahui sejauh mana capaian keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja sasaran dan alternatif solusi yang dilakukan. Selain itu, dilakukan pula analisis efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja masing-masing sasaran sehingga dapat diukur efektifitas dan efisiensi anggaran program terhadap pencapaian kinerja sasaran dan diketahui apakah pencapaian kinerja sasaran hanya tergantung dari segi pendanaan atau ada faktor lain yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian kerjanya.

Adapun analisis pencapaian kinerja masing-masing sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Jalan Dan Jembatan

Pencapaian kinerja sasaran 1 “Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan” diukur berdasarkan pencapaian 2 (dua) indikator kinerja, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1
“Meningkatnya Kualitas Jalan Dan Jembatan”

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA	
		PK 2023	Renstra	2022	2023	2023	Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/3)	(8=6/4)
1.	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	80%	80%	78,28 %	80,82 %	101,3%	101,3%
2.	Persentase jembatan dalam kondisi	71,20 %	75%	71,00 %	71,29 %	100,13 %	95,76%

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA	
		PK 2023	Renstra	2022	2023	2023	Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/3)	(8=6/4)
	baik						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						100,72 %	98,53%

Uraian pencapaian kinerja sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Jalan Dan Jembatan” melalui 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap

Indikator kinerja “Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap” diukur dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Jumlah Panjang jalan kabupaten kondisi Baik + sedang})}{\text{Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\%$$

Berdasarkan data dasar prasarana jalan di Kabupaten Batu Bara bahwa panjang jalan dalam kondisi mantap Kabupaten Batu Bara tahun 2023 adalah 516,511 Km. Dan jika dibandingkan dengan seluruh panjang jalan di Kabupaten Batu Bara sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 227/PUPR/2017, maka realisasi indikator kinerja persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap adalah 80,82%. Capaian kinerja indikator ini **melebihi target** yang diperjanjikan atau yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian ini **meningkat** sebesar 2,55% yang artinya panjang jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023 telah bertambah sebesar 16,257 Km. Sehingga jika dibandingkan dengan target Renstra diakhir priode pada tahun 2023, maka capaian kinerja ini telah 101,3% atau lebih 1,3%. Yang artinya bahwa target Renstra telah tercapai.

Adapun perbandingan kondisi jalan Kabupaten Batu Bara beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5

Jalan Kabupaten Batu Bara Berdasarkan Kondisi

NO	KONDISI JALAN	PANJANG (METER) TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Baik	321,09	345,626	396,41	402,735	431,106
2.	Sedang	35,364	114,723	98,651	97,519	85,405
3.	Rusak Ringan	34,897	26,689	22,883	22,021	15,376
4.	Rusak Berat	247,728	152,041	121,135	116,804	107,192
	Jumlah	639,079	639,079	639,079	639,079	639,079

Sumber Data: Bidang Bina Marga 2023

Tabel 3.6

Jalan Kabupaten Batu Bara Berdasarkan Jenis Permukaan

NO	JENIS PERMUKAAN	PANJANG (METER) TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Rigid	84,357	86,499	85,456	86,025	86,223
2.	Hotmix	305,458	387,872	422,746	426,766	442,131
3.	Kerikil	124,618	140,026	108,288	103,699	90,879
4.	Tanah	124,646	24,682	22,589	22,589	19846
	Jumlah	639,079	639,079	639,079	639,079	639,079

Sumber Data: Bidang Bina Marga 2023

2. Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik

Indikator kinerja “Persentase jembatan dalam kondisi baik” diukur dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Jumlah Panjang jembatan dalam kondisi Baik})}{\text{Jumlah Panjang jembatan}} \times 100\%$$

Berdasarkan rekapitulasi data jembatan pada jalan di kabupaten Batu Bara jumlah panjang jembatan Kabupaten Batu Bara dalam kondisi baik tahun 2023 adalah 27 m. dan jika dibandingkan dengan

jumlah panjang seluruh jembatan pada jalan kabupaten Batu Bara sesuai rekapitulasi tersebut, maka realisasi indikator kinerja persentase jembatan dalam kondisi baik adalah 71,29%. Capaian kinerja indikator ini **melebihi target** yang diperjanjikan atau yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2023. Dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, maka capaian ini **meningkat** sebesar 0,29 %. Namun jika dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023, maka capaian kinerja ini masih 95,76% atau kurang 4,24% lagi.

Tabel 3.7

Jembatan Kabupaten Batu Bara dalam Kondisi Baik

No	Nama Kecamatan	Jumlah (unit)	Jumlah Panjang (m)	Panjang (m)				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Air putih	50	159,34	99,00	121,00	121,00	127,00	127,00
2.	Sei Suka	47	187,43	78,58	78,58	78,58	78,58	78,58
3.	Lima Puluh	72	199,04	99,58	112,58	137,58	156,38	156,38
4.	Medang Deras	102	540,95	429,10	429,10	429,10	437,10	437,10
5.	Sei Balai	128	299,60	201,20	201,20	201,20	205,20	205,20
6.	Talawi	54	370,01	247,01	247,01	247,01	252,51	252,51
7.	Tanjung Tiram	105	585,85	407,05	407,05	407,05	407,05	413,05
	Jumlah	558	2.342,22	1.561,52	1.596,52	1.621,52	1.663,82	1669,82

Sumber Data: Bidang Bina Marga 2023

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 1 “Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan” tidak terlepas dari adanya *output* dari pekerjaan-pekerjaan fisik jalan dan jembatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara, antara lain:

Tabel 3.8

Proyek Fisik Jalan dan Jembatan Tahun 2023

NO	NAMA PEKERJAAN	OUTPUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Ruas Jalan Pasir Putih menuju Sei Rakyat/ Batas Kecamatan (DAK)	1,128	



NO	NAMA PEKERJAAN	OUTPUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Peningkatan Ruas Jalan Sp. Deras menuju Sei Rakyat (DAK)	2,065	
3.	Lanjutan Peningkatan Ruas Jalan Bulan-Bulan Menuju Gambus Laut (DAK)	1,823	
4.	Lanjutan Peningkatan Ruas Jalan Titi Putih Menuju Pasir Permit (DAK)	2,05	
5.	Peningkatan Ruas Jalan Pasir Permit Menuju Air Hitam (DAK)	2,065	
6.	Peningkatan kapasitas jalan pada ruas jalan Kedai Sianam Menuju Simpang Gambus Kab. Batu Bara (BKP)	1,5	
7.	Peningkatan kapasitas jalan pada ruas jalan Tanjung Tiram menuju Batas Asahan Kab. Batu Bara (BKP)	2,343	
8.	Peningkatan kapasitas jalan pada ruas jalan Bagan Baru menuju Kapal Merah Kab. Batu Bara (BKP)	1,692	
9.	Pengerasan Jalan Rabat Beton Dusun I Desa Pematang Jering Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara (BKP)		
10.	Hotmix Jalan Desa Gelugur Makmur dari Rel Kereta Api menuju Simpang Alif Kec. Datuk Tanah Datar Kab. Batu Bara (BKP)	0,516	
11.	Rabat beton Jalan H M. Nur Dusun I Desa Sei Balai Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara (BKP)		
12.	Rabat Beton Jalan Dusun VII Desa Sumber Rejo Kec. Datuk Lima Puluh Kab. Batu Bara (BKP)		
13.	Turap dan Timbun Jalan Lintas Desa Simpang Gambus menuju Desa Tanah Itam Ilir Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara (BKP)		



NO	NAMA PEKERJAAN	OUTPUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
14.	Rabat Beton di Dusun VI Desa Masjid Lama Kec. Talawi Kabupaten Batu Bara (BKP)		
15.	Rabat Beton Jalan Landas Desa Dahari Selebar Kec. Talawi Kab. Batu Bara (BKP)		
16.	Rabat Beton Jalan Kubah Nibung Desa Dahari Selebar Kec. Talawi Kab. Batu Bara (BKP)		
17.	Rabat Beton Jalan Desa Durian Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara (BKP)		
18.	Peningkatan Ruas Jalan Hotmix Pasar II Lapangan Bola menuju Kantor Kepala Desa Desa Aras, Kec. Air putih Kab. Batu Bara (BKP)	0,559	
19.	Pembangunan ruas jalan dengan rabat beton di Dusun V Gunung Santi Padang Genting Kec. Talawi Kab. Batu Bara (BKP)		
20.	Drainase dan Peningkatan ruas jalan tali air permai - kapal merah		
21.	Hotmix Dusun VI menuju Dusun XII Desa Simpang Gambus Kec. Lima Puluh	74,50	
22.	Peningkatan Jalan Pantai Kwarsa Desa Guntung Kec. Tanjung Tiram	74,50	
23.	Lanjutan Hotmix Dusun II menuju Dusun I Desa Simpang Gambus Kec. Lima Puluh	0,313	
24.	Lanjutan Hotmix Jalan Dusun I Sidomulyo menuju Pangkalan Dodek Kec. Medang Deras	0,18	
25.	Lanjutan ke Kiri jalan Desa Titi Merah Kec. Lima Puluh Pesisir	0,313	
26.	Lanjutan peningkatan jalan bengkel kliwon Desa Sei Suka Deras Kec. Sei Suka	0,502	
27.	Lanjutan Peningkatan Jalan		



NO	NAMA PEKERJAAN	OUTPUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Benteng Jaya Kec. Sei Balai	0,159	
28.	Lanjutan Peningkatan jalan Lubuk Cuik dan jalan masuk sampai ke Gerbang Rumah Cabai	0,25	
29.	Lanjutan peningkatan ruas jalan Desa Mekar Sari Kec. Laut Tador	0,382	
30.	Lapen Jalan di Lolotan Kec. Sei Balai		
31.	Lapen Jalan Pulo Putri lorong satu (Dusun II-I) Desa Antara Kec. Lima Puluh		
32.	Penataan Simpang Loli Desa Sipare-pare Kec. Air Putih		
33.	Penataan Taman Desa Tanjung Gading di Simpang Inalum Kec. Sei Suka		
34.	Pengerasan Jalan Lingkar Kantor Bupati Batu Bara		
35.	Peningkatan Jalan Desa Lalang Dsn Merdeka menuju Dsn Berdikari Kec. Medang Deras	0,4	
36.	Peningkatan Jalan Desa Lalang Dsn Sono menuju TPI Kec. Medang Deras		
37.	Peningkatan Jalan Kartini Lingkungan IV Kelurahan Tanjung Tiram Kec. Tanjung Tiram		
38.	Pembuatan Rabat Beton dan Drainase Sisi Lapangan Bola Sei Bejangkar Kec. Sei Balai		
39.	Penataan Sisi Lapangan Bola Sei Bejangkar Kec. Sei Balai		
40.	Peningkatan jalan Desa Sei Udang Kec. Talawi		
41.	Peningkatan Jalan Dusun III Suka Jadi Desa Perkebunan Sei Balai Kec. Sei Balai	0,38	
42.	Peningkatan Jalan Menuju Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Batu	0,169	



NO	NAMA PEKERJAAN	OUTPUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Bara		
43.	Peningkatan Jalan Padang Genting menuju Masjid Lama Kec. Talawi		
44.	Peningkatan jalan Padat Karya Dusun Kebun Sayur, Dusun Kali Rejo, Desa Sei Muka		
45.	Peningkatan Jalan Sei Rakyat menuju Sei Raja Kec. Medang Deras	0,1	
46.	Peningkatan Jalan Sp Padang Cukur Desa Tanah Tinggi menuju RS. Lasmi Kec. Air Putih	0,17	
47.	Peningkatan Ruas Jalan Bandeng Dusun II Desa Masjid Lama menuju Pantai bunga Kec. Talawi		
48.	Peningkatan ruas jalan barung-barung menuju pasar lama Kec. Lima Puluh Pesisir		
49.	Peningkatan ruas jalan barung-barung menuju pematang pasir Kec. Lima Puluh Pesisir	272,00	
50.	Peningkatan Ruas jalan Beringin Kel. Pagurawan Kec. Medang Deras		
51.	Peningkatan Ruas Jalan Desa Aras Pasar II dari Dusun VII menuju Dusun V Kec. Air Putih	0,232	
52.	Peningkatan ruas jalan Desa Bulan Bulan – Gunung Bandung Kec. Lima Puluh Pesisir	0,35	
53.	Peningkatan ruas jalan Desa Lubuk Hulu menuju Lubuk Besar Kec. Datuk Lima Puluh	0,6	
54.	Peningkatan ruas jalan Desa Mangkai Baru Kec. Lima Puluh	0,3	
55.	Peningkatan Ruas jalan Desa Mangkai Lama Kec. Lima Puluh	0,45	
56.	Peningkatan Ruas jalan Desa Medang Jalan Pelangi Dsn		



NO	NAMA PEKERJAAN	OUTPUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Bunga Tanjung Kec. Medang Deras		
57.	Rehab Ruas Jalan di Jalan Lintas Desa Tali Air Permai menuju Bagan Baru di Desa Tali Air Permai Kec. Nibung Hangus		
58.	Peningkatan Ruas jalan Dsn Pardomuan Nauli Desa Sei Buah keras Kec. Medang deras		
59.	Peningkatan Ruas Jalan Dusun 2 ke dusun 4 (dari simpang lama menuju Kantor Kepala Desa) Desa Mekar Baru Kec. Datuk Tanah Datar	0,25	
60.	Peningkatan Ruas Jalan Dusun II Desa Sedayu (Gg. Cantik Manis) Desa Binjai Baru Kec. Datuk Tanah Datar		
61.	Peningkatan ruas jalan Dusun III - Dusun I Gunung Bandung Kec.Lima Puluh Pesisir	0,2	
62.	Peningkatan Ruas Jalan Dusun V Desa Karang Baru Kec. Datuk Tanah Datar	0,384	
63.	Peningkatan Ruas Jalan Dusun V Desa Kwala Gunung Mulai dari Perbatasan Kebun Menuju Cahaya Pardomuan Kec. Datuk Lima Puluh	0,331	
64.	Peningkatan Ruas Jalan Dusun V Desa Tanjung Mulyo Kec. Air Putih	0,15	
65.	Peningkatan Ruas Jalan Gunung Rantai – Desa Panjang (Pondomaya)	0,3	
66.	Peningkatan Ruas Jalan Gunung Rantai – Sumber Tani	0,455	
67.	Peningkatan Ruas Jalan Kenanga Dusun III Desa Brohol Kec. Sei Suka	0,45	
68.	Peningkatan Ruas Jalan Menuju		



NO	NAMA PEKERJAAN	OUTPUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Mushola Al-Ikhlas Desa Sumber Tani Kec. Datuk Tanah Datar	0,4	
69.	Peningkatan ruas Jalan Pandaw asam Kel. Labuhan Ruku	0,384	
70.	Peningkatan Ruas Jalan Pasar Melintang Desa Sei Buah Keras Kec. Medang deras		
71.	Peningkatan Ruas Jalan Penghubung Dusun Jambu Desa Planggiran Kec. Laut Tador		
72.	Peningkatan ruas jalan samping Balai Desa Lubuk Besar Kec. Datuk Lima Puluh	0,3	
73.	Peningkatan ruas jalan simpang Polek Sipare-pare menuju Kampung Lalang Kec. Air Putih	509,00	
74.	Peningkatan ruas jalan tanjung mulia Kec. Nibung Hangus		
75.	Rehabilitasi Jalan Jogja Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram	0,12	
76.	Rehabilitasi Jalan Lubuk Rukam menuju Tanjung Mulia Desa Bandar Sono Kec. Nibung Hangus		
77.	Pekerjaan Pengerasan Jalan di depan Masjid Rest Area Kec. Laut Tador		
78..	Pembuatan Jalan Paving Blok Di Pasar Delima Indrapura Kec. Air Putih		
79.	Pembuatan Turap dan Penimbunan Desa Durian Kec. Sei Balai		
80.	Pembuatan Turap dusun 12 (Kampung Tempel) Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh		
81.	Penimbunan jalan akses masuk ke Rumah Produksi Bersama Komoditas Cabe Merah di Desa		

NO	NAMA PEKERJAAN	OUTPUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Lubuk Cuik Kec. Lima Puluh Pesisir		
82.	Peningkatan Ruas Jalan Desa Pasar Lapan Kec. Air Putih	0,189	
83.	Rehabilitasi Jembatan Tali Air Permai menuju Bagan Baru untuk Sarana Akses Pendidikan Kec. Nibung Hangus	24 M X 5 M	
84.	Rehab Jembatan Dusun II, III, IV Desa Bangun Sari Kec. Datuk Tanah Datar	3 M X 4 M	



Gambar 3.1. Peningkatan Ruas Jalan Dusun III - I Desa Gunung Bandung Kec. Lima Puluh Pesisir



Gambar 3.2. Peningkatan ruas jalan sei udang kec. Talawi



Gambar 3.3 Lanjutan peningkatan ruas jalan dusun III suka jadi desa perk. Sei Balai
Kec. Sei Balai



Gambar 3.4 Rehab Jembatan Dusun II, III, IV Desa Bangun Sari Kec. Datuk Tanah Datar



Gambar 3.5 Rehabilitasi Jembatan Tali Air Permai menuju Bagan Baru untuk Sarana Akses Pendidikan Kec. Nibung Hangus

Pencapaian kinerja sasaran 1 “Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan” ditunjang oleh pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung sebagai berikut:

Tabel 3.9

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Jalan Dan Jembatan”

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp RIBU)	REALISASI		KINERJA
			(Rp RIBU)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	PROGRAM PENYELENG GARAAN JALAN	108.820.162. 956	79.530.274.84 1	73,08	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik meningkat menjadi 67,46%
1.	Penyelenggar aan Jalan Kabupaten/ Kota	108.820.162. 956	79.530.274.8 41	73,08	Terlaksananya penyelenggara n jalan kabupaten (ditingkatkan, direhabilitasi, dan dipelihara) sepanjang 33,8Km
1)	Rekonstruksi Jalan	97.303.920.7 34	73.292.258.7 39	75,32	Terlaksananya peningkatan/ rekonstruksi jalan sepanjang 15 km
2)	Pemeliharaan Rutin Jalan	6.936.722.22 2	5.356.684.51 8	77,22	Terlaksananya pemeliharaan jalan sepanjang 17,8 km
4)	Rehabilitasi Jembatan	3.150.000.00 0	59.543.000	1,89	Terlaksananya rehabilitasi jembatan dengan jumlah panjang 6 meter



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp RIBU)	REALISASI		KINERJA
			(Rp RIBU)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5)	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.429.520.00 0	821.788.584	57,49	Terlaksananya pemeliharaan jembatan dengan jumlah panjang 30 meter
	JUMLAH	108.820.162. 956	79.530.274.8 41	73,08	

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja kedua Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran 1 “Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan” tahun 2023 adalah 100,72%, sedangkan persentase realisasi anggaran yang menunjang sasaran adalah sebesar 73,08%. Maka dengan demikian dapat dihitung tingkat efektifitas anggaran terhadap pencapaian kinerjanya adalah 137,82% dengan efisiensi anggaran sebesar 27,64%. Kondisi ini menggambarkan bahwa anggaran biaya pelaksanaan program terhadap kinerja yang diperoleh tepat sasaran dan berdayaguna.

Walaupun telah memenuhi target yang diinginkan, akan tetapi masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dalam rangka peningkatan kinerja sasaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kinerja sasaran 1 “Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan” adalah sebagai berikut:

1. Menyusun database jembatan;
2. Menyempurnakan database jalan;
3. Penyajian data disesuaikan dengan pembagian wilayah yang terbaru;
4. Konsisten untuk penentuan target kinerja agar lebih optimis dan lebih akurat;
5. Memprioritaskan pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan yang termasuk dalam skala prioritas pembangunan yang menunjang pencapaian target tujuan dan sasaran.

Sasaran 2**Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman**

Pencapaian kinerja sasaran 2 “Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman” diukur berdasarkan pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.10

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2

“Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman”

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA	
		PK 2023	Renstra	2022	2023	2023	Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/3)	(8=6/4)
1.	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman	13,24 %	16,20 %	12,72 %	13,03 %	98,41%	80,43%
2.	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	88,33 %	86,20 %	87,79 %	88,33 %	100%	102,47 %
3.	Persentase drainase yang berfungsi baik	35,85 %	35,85 %	35,79 %	35,89 %	100,11 %	100,1%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						99,51%	94,33%

Uraian pencapaian kinerja sasaran 2 “Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman” melalui 3 (tiga) indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persentase Penduduk Yang Mendapat Akses Air Minum Yang Aman

Indikator kinerja “Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman” diukur dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk yang terlayani akses air minum dari PDAM dan PAMSIMAS}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

Penduduk yang mendapat akses air minum aman disini adalah masyarakat yang rumah tangganya terakses dengan jaringan perpipaan air minum yang aman dan terlindungi sesuai dengan standar kesehatan. Sehingga untuk pengukuran indikator kinerja ini data/informasi yang diambil adalah data pelanggan dari PDAM dan rumah tangga yang terakses dengan sarana air minum yang diselenggarakan masyarakat dari program Pamsimas yang masih beroperasi dan airnya berkualitas aman.

Berdasarkan laporan penerapan standart pelayanan minimal bidang pekerjaan umum untuk pelayanan dasar penyediaan air minum dikabupaten batubara bahwa jumlah masyarakat yang telah terlayani air minum aman sebanyak 57.829 jiwa dari 443.816 jiwa, maka realisasi indicator persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman pada tahun 2023 adalah 13,03%.

Capaian kinerja indikator ini **tidak mencapai target** yang diperjanjikan atau yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar 13,24%. Namun demikian jika dibandingkan dengan realisasai tahun sebelumnya, maka capaian ini masih **meningkat** sebesar 0,31%. Kemudian jika dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023, maka capaian kinerja ini masih pada posisi 80,43% atau kurang 19,57% lagi.

Adapun perbandingan kondisi air minum di Kabupaten Batu Bara tiap tahunnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.11

Kondisi Akses Air Minum di Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Akses Air Minum Layak	84,46%	83,19%	84,59%	85,27%	85,89%
2.	Akses Air Minum Aman	8,99%	10,23%	12,62%	12,72%	13,24%

Sumber Data: Bidang Cipta Karya 2023

2. Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Air Limbah Yang Memadai

Indikator kinerja “Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Air Limbah” diukur dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk yang terlayani Sistem Air Limbah yang memadai}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

Penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai disini adalah masyarakat yang rumah tangganya terhubung dengan Sistem Pengolahan Air Limbah Daerah (SPALD) yang memenuhi standar akses layak/dasar dan akses aman.

Berdasarkan rekapitulasi data penduduk dengan akses sanitasi layak kabupaten Batu Bara tahun 2023 adalah sebanyak 392.021 jiwa atau sebesar 88,33% dari jumlah penduduk Kabupaten Batu Bara. Capaian kinerja indikator “Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai” ini **sesuai target** yang direncanakan/diperjanjikan pada perubahan perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar 88,33%. Capaian kinerja air limbah ini **meningkat** 0,53% dari realisasi tahun 2022. Dan capaian kinerja ini juga telah melampaui target Renstra yang direncanakan pada tahun 2023 sebesar 2,13%

Adapun rekapitulasi kondisi akses air limbah di Kabupaten Batu Bara beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.12

Kondisi Akses Air Limbah di Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Akses layak dan aman	N/A	N/A	86,35%	87,79%	88,33%
2.	Akses Aman	N/A	N/A	81,83%	82,22%	82,76%

Sumber Data: Bidang Cipta Karya 2023

3. Persentase Drainase Kabupaten Yang Berfungsi Baik

Indikator kinerja “Persentase Drainase Kabupaten Yang Berfungsi Baik” diukur dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah panjang drainase pada jalan kabupaten yang berfungsi baik}}{\text{Jumlah panjang drainase}} \times 100\%$$

Drainase kabupaten disini dimaksudkan adalah drainase pelengkap infrastruktur jalan kewenangan kabupaten. Jika panjang jalan di kabupaten Batu Bara adalah 639.079 meter, maka panjang drainase sebagai pelengkap jalan adalah 1.278.158 meter (kiri kanan).

Capaian kinerja nyata indikator “*Persentase drainase kabupaten yang berfungsi baik*” tahun 2022 adalah 35,89%. Itu berdasarkan rekapitulasi panjang drainase yang telah dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara tahun 2023. Capaian kinerja indikator ini **melebihi target** yang direncanakan/ diperjanjikan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 ini, maka capaian ini **meningkat** namun tidak signifikan. Namun capaian kinerja ini telah melampaui target renstra pada tahun 2023 sebesar 0,04%

Tabel 3.13
Rekapitulasi Drainase Kabupaten Batu Bara dalam Kondisi Baik 2019-
2023

NO	KECAMATAN	(METER)	PANJANG (METER)				2023
			2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Air putih	170.398	79.831	80.181	80.181	80.381	80.481
2.	Sei Suka	303.480	79.040	79.890	79.890	79.890	80.090
3.	Lima Puluh	196.252	102.665	102.665	102.665	102.665	103.219
4.	Medang Deras	101.090	55.358	55.358	55.358	55.358	55.358
5.	Sei Balai	232.124	85.871	85.871	85.871	85.924	85.924
6.	Talawi	156.368	24.795	24.795	24.795	24.795	25.038
7.	Tanjung Tiram	118.446	27.887	28.237	28.637	28.637	28.637
JUMLAH		1.278.158	455.447	456.997	457.397	457.650	458.747

Sumber Data: Bidang Bina Marga 2023

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 2 “Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman” tidak terlepas dari adanya *output* dari pekerjaan-pekerjaan fisik SPAM, SPALD, dan drainase yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara tahun 2023, antara lain

Tabel 3.14
Proyek fisik SPAM, SPALD, dan Drainase Tahun 2023

NO	NAMA PEKERJAAN	OUTPUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembuatan Boring pada Panti Asuhan Yatim Piatu Darut Taufiq Desa Guntung Kec. Lima Puluh Pesisir	1 Unit	
2.	Pembuatan Sumurbor Desa Tanjung Mulia Kec. Nibung Hangus	1 Unit	
3.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (PIPA)/	198 SR, Jaringan 3.920	



NO	NAMA PEKERJAAN	OUTPUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Broncaptering/ Sumur Dalam Terlindungi Desa Bandar Sono Kec. Nibung Hangus (DAK)	Meter dan sumur pompa 5 liter/detik	
4.	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Guntung Kec. Lima Puluh Pesisir (DAK)	250 SR dan Jaringan 1.875 Meter	
5.	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Perupuk Kec. Lima Puluh Pesisir (DAK)	243 SR dan Jaringan 1.930 Meter	
6.	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Bandar Rahmad Kec. Tanjung Tiram		
7.	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Guntung Kec. Lima Puluh Pesisir (DAK)	55 Unit	
8.	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Jati Mulia Kec. Nibung Hangus (DAK)	64 Unit	
9.	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Lalang Kec. Medang Deras (DAK)	60 Unit	
10.	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Lima Laras Kec. Nibung Hangus (DAK)	60 Unit	
11.	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Mekar Laras Kec. Nibung Hangus (DAK)	60 Unit	
12.	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Pakam Kec. Medang Deras (DAK)	60 Unit	
13.	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Sentang Kec. Nibung Hangus (DAK)	55 Unit	
14.	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Suka Jaya Kec. Tanjung Tiram (DAK)	55 Unit	
15.	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Tali Air Permai Kec. Nibung Hangus (DAK)	55 Unit	

NO	NAMA PEKERJAAN	OUTPUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
16.	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Tanjung Mulia Kec. Nibung Hangus (DAK)	60 Unit	
17.	Drainase Dusun X menuju Dusun IX Desa Simpang Gambus Kec. Lima Puluh	1 paket	
18.	Drainase Jalan Dusun I Desa Pardomuan Kec. Datuk Lima Puluh	1 paket	
19.	Pembangunan Drainase di Desa Karang Baru Kec. Datuk Tanah Datar Kab. Batu Bara (BKP)	1 paket	
20.	Pekerjaan Drainase Jalan Buntu Depan Gudang KUD Desa Pematang Panjang Kec. Air Putih	1 paket	
21.	Pembuatan Drainase Desa Pelanggiran Kec. Laut Tador	1 paket	
22.	Pembuatan Drainase Dusun VII Desa Empat Negeri seberang Mesjid Taqwa (depan rumah Bu Bani) ke arah Lima Puluh Kec. Datuk Lima Puluh	1 paket	



Gambar 3.6 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (PIPA)/ Broncapturing/ Sumur Dalam Terlindungi Desa Bandar Sono Kec. Nibung Hangus (DAK)



Gambar 3.7 Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Guntung Kec. Lima Puluh Pesisir (DAK)



Gambar 3.8 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Lalang Kec Medang Deras (DAK)



Gambar 3.9. Pembangunan WC Desa Lalang Kec. Medang Deras



Gambar 3.10. Pembuatan Rabat Beton dan Drainase Sisi Lapangan Bola Sei Bejangkar Kec. Sei Balai

Pencapaian kinerja sasaran 2 “Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman” ditunjang oleh pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung sebagai berikut:

Tabel 3.15

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Sasaran 2 “Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman”

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp RIBU)	REALISASI		KINERJA
			(Rp RIBU)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	8.515.475.508	6.576.255.700	77,23	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota 85,91%
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem pemenuhan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	8.515.475.508	6.576.255.700	77,23	
1)	Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	599.100.000	141.336.476	23,59	Terlaksananya pembangunan SPAM melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat sebanyak 12 Sambungan Rumah



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp RIBU)	REALISASI		KINERJA
			(Rp RIBU)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2)	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	6.716.375. 508	6.403.365. 024	95,34	Terlaksananya Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu sebanyak 691 sambungan rumah
3)	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	500.000.00 0	31.554.20 0	6,31	Terlaksananya pemeliharaan unit SPAM IKK/Perkotaan sebanyak 2 Unit
4)	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	500.000.00 0	-	0,00	Terlaksananya pemeliharaan unit SPAM Berbasis Masyarakat sebanyak 0 unit
5)	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	200.000.00 0	-	0,00	



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp RIBU)	REALISASI		KINERJA
			(Rp RIBU)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
II.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.372.359. 000	6.142.400. 000	96,39	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota sebesar 88,23%
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.372.359. 000	6.142.400. 000	96,39	
1)	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	6.372.359. 000	6.142.400. 000	96,39	Terlaksananya pembangunan/ penyediaan septi tank bagi 584 rumah tangga
III.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.291.215. 334	1.047.232. 822	81,10	Persentase panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik 35,81%
1.	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.291.215. 334	1.047.232. 822	81,10	Terlaksananya pemeliharaan, rehabilitasi, dan pembangunan saluran drainase sepanjang 500 meter



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp RIBU)	REALISASI		KINERJA
			(Rp RIBU)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1)	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.083.333.334	1.047.232.822	96,67	Terlaksananya pembangunan drainase sepanjang 500 meter
2)	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	207.882.000	-	0,00	Terlaksananya operasi dan pemeliharaan drainase sepanjang 0 meter
	JUMLAH	16.179.049	13.765.888	85,08	

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 2 “Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman” Tahun 2023 adalah 99,21% Dengan persentase realisasi anggaran sebesar 85,08%, maka dapat dihitung bahwa tingkat efektifitas anggaran terhadap capaian kinerja sasarannya adalah 116,6% dan tingkat efisiensi anggarannya sebesar 14,13%. Kondisi ini menggambarkan bahwa anggaran biaya pelaksanaan program terhadap hasil yang diperoleh tepat sasaran dan berdayaguna.

Walaupun telah memenuhi target yang diinginkan, akan tetapi masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dalam rangka peningkatan kinerja sasaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kinerja sasaran 2 “Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman” adalah sebagai berikut

1. melakukan pendataan terhadap jalan-jalan pada kawasan perkotaan yang sejatinya memerlukan drainase dalam rangka pengendalian banjir. Karena tidak semua jalan di kabupaten dapat dibangun drainase, mengingat panjangnya jalan yang ada dan keterbatasan kemampuan anggaran;
2. melakukan pendataan terkait perencanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang air minum dan air limbah;

Sasaran 3**Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air**

Pencapaian kinerja sasaran 3 “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air” diukur berdasarkan pencapaian 1 (satu) indikator kinerja, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.16

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 3

“Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air”

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA	
		PK 2023	Renstra	2022	2023	2023	Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/3)	(8=6/4)
1.	Persentase panjang jaringan irigasi dalam keadaan baik	47%	55%	46,14 %	57,88 %	123,15	105,24
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						123,15 %	105,24 %

Indikator kinerja sasaran 3 “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air” diukur dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah panjang jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah panjang jaringan irigasi kewenangan kabupaten}} \times 100\%$$

Jaringan irigasi kewenangan kabupaten disini adalah jaringan irigasi yang terdapat pada Daerah Irigasi kewenangan kabupaten Batu Bara yaitu:

Berdasarkan rekapitulasi database jaringan irigasi tersebut diatas bahwa Luas Areal Baku adalah 3.568 Ha dengan total panjang saluran

irigasi 123.754 meter yang terdiri dari saluran primer adalah 59.053 meter dan saluran sekunder adalah 64.700 meter yang melayani areal fungsional irigasi seluas 2.763 Ha. Kondisi Jaringan Irigasi dalam kondisi baik yang menjadi kewenangan Kabupaten Batu Bara tahun 2023 adalah 71.629,85 meter atau sebesar 57,88%. Capaian kinerja ini **melebihi target** yang direncanakan/ diperjanjikan dalam perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Realisasi kinerja ini **meningkat** sebesar 11,74% dan jika dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023, maka capaian kinerja ini masih melebihi target sebesar 2,88%.

Adapun kondisi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.17

Kondisi Jaringan Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Batu Bara

NO	KONDISI JARINGAN IRIGASI	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Baik	50.386	53.045	54.166	57.098	71.630
2.	Sedang	48.327	47.034	45.913	45.710	45.710
3.	Rusak Ringan	23.641	22.812	22.812	20.445	9.795
4.	Rusak Berat	1.400	863	863	501	501
	JUMLAH	123.753	123.753	123.753	123.753	127.636

Sumber Data : Bidang Sumber Daya Air Tahun 2023

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 3 “Meningkatnya kualitas infrastruktur sumber daya air” tidak terlepas dengan adanya pelaksanaan pekerjaan fisik bangunan sumber daya air oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.18

Proyek Fisik Bangunan Sumber Daya Air dan Irigasi Tahun 2023

NO	NAMA PEKERJAAN	OUTPUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)

NO	NAMA PEKERJAAN	OUTPUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rehabilitasi saluran Primer DI Kampung Jagung Siajam Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara (BKP)	1000 m ³	
2.	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Antara Kec. Lima Puluh (DAK)	3123 meter	
3.	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Kampung Jagung/ Siajam Kec. Sei Balai (DAK)	2328 meter	
4.	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sei Muka (DAK)	3391 meter	



Gambar 3.11. Rehabilitasi Saluran Primer DI Kampung Jagung Siajam Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara (BKP)



Gambar 3.12. Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Kampung Jagung/ Siajam Kec. Sei Balai (DAK)



Gambar 3.13 Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sei Muka (DAK)

Pencapaian kinerja sasaran 3 “Meningkatnya kualitas infrastruktur Sumber Daya Air” ditunjang oleh pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung sebagai berikut:

Tabel 3.19

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Sasaran 3 “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air”

NO	PROGRA M/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU (Rp RIBU)	REALISASI		KINERJA
			(Rp RIBU)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	PROGRA M PENGELO LAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	16.736.611.5 39	13.100.775.1 13	78,28	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik 57,88%
1.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2.900.000.00 0	1.081.199.00 0	37,28	Terlaksananya pemeliharaan, rehabilitasi, pembangunan bangunan sumber daya air dengan jumlah panjang 4,75 Km
1)	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	300.000.000	299.322.000	99,77	Terlaksananya pembangunan perkuatan tebing 0,45 Km
2)	Normalisasi/Restorasi Sungai	2.600.000.00 0	781.877.000	30,07	Terlaksananya normalisasi/ restorasi sungai 4,3 Km



NO	PROGRA M/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU (Rp RIBU)	REALISASI		KINERJA
			(Rp RIBU)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	13.836.611.539	12.019.576.113	86,87	Terlaksananya pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan jaringan irigasi dengan jumlah panjang 27,10 Km
1)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	10.834.793.539	10.046.707.050	92,73	Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi permukaan sepanjang 8,8 Km
2)	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.001.818.000	1.972.869.063	65,72	Terlaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan sepanjang 18,3 Km
	Jumlah	16.736.611.539	13.100.775.113	78,28	

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 3 “Meningkatnya kualitas infrastruktur sumber daya air” adalah 123,15% dengan realisasi anggarannya sebesar 78,28%. Dengan

demikian dapat dihitung bahwa tingkat efektifitas pelaksanaan program terhadap capaian kinerja sarasannya adalah 157,31% dengan efisiensi anggaran sebesar 44,87%. Kondisi ini menggambarkan bahwa pendanaan yang dilakukan terhadap pelaksanaan program tepat sasaran dan berdayaguna.

Kemudian dalam rangka perbaikan guna meningkatkan capaian kinerja sasaran 3 “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air”, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. melaksanakan *update* database irigasi berbasis IT, agar mudah diakses dan *diupdate*, sehingga perencanaan kegiatan lebih tepat sasaran;
2. Memprioritaskan kegiatan-kegiatan pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air, karena capaian kinerja sasaran ini lebih tertinggal dibanding sasaran yang lain.

Sasaran 4

Meningkatnya Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang

Pencapaian kinerja sasaran 4 “Meningkatnya Perencanaan Dan Pemanfaatan Ruang” diukur berdasarkan pencapaian 1 (satu) indikator kinerja, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.20

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 4

“Meningkatnya Perencanaan Dan Pemanfaatan Ruang”

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA	
		PK 2023	Renstra	2022	2023	2023	Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/3)	(8=6/4)
1.	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	100%	100%
---------------------------	------	------

Indikator kinerja sasaran 4 “Meningkatnya Perencanaan Dan Pemanfaatan Ruang” diukur dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan}}{\text{Jumlah izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan disini adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang telah diberikan.

Berdasarkan rekapitulasi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang telah diterbitkan tahun 2023 dan sesuai hasil pemantauan dilapangan diketahui bahwa dari 120 subjek pemohon tidak ada peruntukan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Dengan demikian capaian kinerja indikator sasaran ini **sesuai target** yang direncanakan/ diperjanjikan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dan capaian ini **tetap** konsisten dari tahun sebelumnya. Dan diharapkan capaian ini juga dapat dipertahankan sesuai dengan target Renstra pada tahun 2023 yaitu 100%.

Capaian kinerja ini dapat dipertahankan karena adanya petugas pelayanan dikantor dan pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang dilapangan.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 4 “Meningkatnya Perencanaan Dan Pemanfaatan Ruang” didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut

Tabel 3.21

Pencapaian Kinerja Program pada Sasaran 4
“Meningkatnya Perencanaan Dan Pemanfaatan Ruang”

NO	PROGRA M/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU (Rp RIBU)	REALISASI		KINERJA
			(Rp RIBU)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



NO	PROGRA M/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU (Rp RIBU)	REALISASI		KINERJA
			(Rp RIBU)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	PROGRA M PENYELE NGGARAA N PENATAA N RUANG	281.219.050	129.368.500	46,00	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang daerah 100%
1.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	124.250.000	109.900.000	88,45	Jumlah dokumen RTRW dan RRTR yang ditetapkan sebanyak 1 Dokumen
1)	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	124.250.000	109.900.000	88,45	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang sebanyak 1 Dokumen
2.	Koordinasi dan Sinkronisa si Pengendali an Pemanfaat an Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	156.969.050	19.468.500	12,40	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kot a sebanyak 1 Kegiatan
1)	Koordinasi Pelaksana an	156.969.050	19.468.500	12,40	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan



NO	PROGRA M/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU (Rp RIBU)	REALISASI		KINERJA
			(Rp RIBU)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penataan Ruang				Penataan Ruang sebanyak 1 Dokumen
III.	PROGRA M PENATAA N BANGUNA N GEDUNG	87.166.380.5 45	68.127.603.0 01	78,16	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten Kota 100%
1.	Penyeleng garaan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	87.166.380.5 45	68.127.603.0 01	78,16	Terlaksananya pemeliharaan, rehabilitasi, dan pembangunan bangunan gedung daerah sebanyak 16 unit
1)	Penyeleng garaan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan	305.600.000	78.420.000	25,66	Terlaksananya Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi



NO	PROGRA M/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU (Rp RIBU)	REALISASI		KINERJA
			(Rp RIBU)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				SIMBG sebanyak 1 Dokumen
2)	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	86.860.780.545	68.049.183.001	78,34	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten sebanyak 30 Dokumen
	Jumlah	87.447.599.595	68.256.971.501	78,05	

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 4 “Meningkatnya perencanaan dan pemanfaatan ruang” adalah 100% dengan realisasi anggarannya sebesar 78,05%. Dengan demikian dapat dihitung bahwa tingkat efektifitas pelaksanaan program terhadap capaian kinerja sasarnya adalah 128,12% dengan efisiensi anggaran sebesar 21,95%. Kondisi ini menggambarkan bahwa pendanaan yang dilakukan terhadap pelaksanaan program tepat sasaran dan berdayaguna.

Dengan demikian dalam rangka perbaikan guna meningkatkan capaian kinerja dan realisasi anggaran sasaran 4 “Meningkatnya perencanaan dan pemanfaatan ruang”, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran program kegiatan sesuai dengan target *ouput* dan *outcome* yang ingin dicapai;
2. Melakukan pendataan terhadap kebutuhan bangunan gedung daerah,

yang mana kedepan dapat dijadikan ukuran dalam mengukur kinerja program dan kegiatan;

3. melakukan pendataan dan perencanaan program kegiatan bidang pertanahan kaitannya dalam mendukung perencanaan dan pemanfaatan ruang.

Sasaran 5

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Dan Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja sasaran 5 “Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Dan Kinerja Perangkat Daerah” diukur berdasarkan pencapaian 1 (satu) indikator kinerja, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.22

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 5

“Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Dan Kinerja Perangkat Daerah”

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA	
		PK 2023	Renstra	2022	2023	2023	Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/3)	(8=6/4)
1.	Nilai evaluasi AKIP dari Inspektorat Kabupaten	BB (73,86)	BB (73,86)	BB (70,90)	BB (72,70)	98,43%	98,43%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						98,43%	98,43%

Indikator kinerja sasaran 5 “Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Dan Kinerja Perangkat Daerah” diukur dengan formula sebagai berikut:

Nilai hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Kabupaten Batu Bara

Nilai hasil evaluasi AKIP disini adalah nilai berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2022 dari Inspektorat Kabupaten Batu Bara yang dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu BB (72,70).

Capaian kinerja indikator ini **tidak mencapai target** yang direncanakan/ diperjanjikan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu BB (73,86). Namun demikian secara kualitas indikator ini telah memenuhi target nilai BB. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu BB (72,70) capaian kinerja indikator ini **meningkat** sebanyak 1,8 *point*.

Berikut perbandingan perolehan nilai evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara dari Inspektorat Kabupaten Batu Bara dengan beberapa tahun terakhir dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.23
Nilai evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah

NO	KRITERIA	NILAI MAKSIMAL	NILAI EVALUASI AKIP			
			2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	-	-	22,03	25,1
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	-	-	25,11	21,8
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	-	-	10,26	9,8
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	-	-	13,50	16,0
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA		100,00	70,76	65,49	70,90	72,70

Sumber Data: Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 5 “Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Dan Kinerja Perangkat Daerah” didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.24
Pencapaian Kinerja Program pada Sasaran 5
“Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Dan Kinerja Perangkat Daerah”

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp RIBU)	REALISASI		KINERJA
			(Rp RIBU)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp RIBU)	REALISASI		KINERJA
			(Rp RIBU)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH	32.725.325. 438	28.387.098. 159	86,74	Nilai evaluasi AKIP dari Inspektorat Kabupaten BB (72,70)
1.	Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.489.970	27.654.600	66,65	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Perangkat daerah yaitu: Renstra, Renja, RKA, Perjanjian Kinerja, Lakip, Laporan evaluasi kinerja sebanyak 6 Dokumen
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	6.869.970	3.800.000	55,31	Tersusunnya dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja sebanyak 3 Dokumen
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.450.000	4.220.000	44,66	Tersusunnya Dokumen RKA- SKPD sebanyak 1 Dokumen
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.185.000	19.195.000	86,52	Tersusunnya dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 1 Dokumen
4)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.985.000	439.600	14,73	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 1 Dokumen
2.	Administrasi			96,62	Terlaksananya



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp RIBU)	REALISASI		KINERJA
			(Rp RIBU)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Keuangan Perangkat Daerah	4.352.427.894	4.205.165.995		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selama 12 Bulan
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.328.462.894	4.190.966.695	96,82	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 44 Orang
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.985.000	11.511.700	96,05	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 Dokumen
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.980.000	2.687.600	22,43	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD sebanyak 12 Dokumen
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	677.950.000	549.536.000	81,06	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah selama 12 Bulan
1)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	317.000.000	314.469.000	99,20	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan sebanyak 252 Paket
2)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	272.000.000	199.817.000	73,46	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp RIBU)	REALISASI		KINERJA
			(Rp RIBU)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Undangan sebanyak 100 Orang
3)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	88.950.000	35.250.000	39,63	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan sebanyak 7 Orang
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.227.174.5 24	2.329.632.6 52	72,19	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.000.000	4.493.000	28,08	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 12 paket
2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	393.284.52 4	68.671.300	17,46	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 12 paket
3)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.600.000	6.300.700	65,63	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga sebanyak 12 paket
4)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.00 0	29.264.400	14,63	Tersedianya Bahan Logistik Kantor sebanyak 12 paket
5)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	73.000.000	34.745.350	47,60	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan sebanyak 12 paket
6)	Penyediaan Bahan	120.240.00	120.000.000	99,80	Tersedianya Bahan Bacaan



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp RIBU)	REALISASI		KINERJA
			(Rp RIBU)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0			dan Peraturan Perundang-undangan sebanyak 12 Dokumen
7)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.415.050.000	2.066.157.902	85,55	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.950.000.000	14.399.102.975	96,32	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1)	Pengadaan Alat Besar	14.950.000.000	14.399.102.975	96,32	Terlaksananya Pengadaan Alat Besar sebanyak 7 unit
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.131.350.760	3.001.453.704	58,49	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.430.000	10.600.000	51,88	Tersedianya Jasa Surat Menyurat sebanyak 12 laporan
2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	337.996.760	298.118.704	88,20	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 12 laporan
3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.772.924.000	2.692.735.000	56,42	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 12 laporan



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp RIBU)	REALISASI		KINERJA
			(Rp RIBU)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.344.932.290	3.874.552.233	89,17	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	128.547.500	56.433.697	43,90	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebanyak 16 unit
2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	3.975.364.790	3.665.393.036	92,20	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar sebanyak 20 unit
3)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.020.000	17.040.000	81,07	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya selama 12 bulan
4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	220.000.000	135.685.500	61,68	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 1 unit
	PROGRAM PENGEMBA NGAN JASA KONSTRUK SI	276.142.839	206.073.127	74,63	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi 100 %
	Penyelengg			74,63	Jumlah



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp RIBU)	REALISASI		KINERJA
			(Rp RIBU)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	araan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	276.142.83 9	206.073.127		penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil sebanyak 1 kegiatan
	Pelaksanaa n Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	276.142.83 9	206.073.127	74,63	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analisis yang Mengikuti Pelatihan sebanyak 100 orang
	JUMLAH	33.001.468 .277	28.593.171. 286	87,48	

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 5 “Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Dan Kinerja Perangkat Daerah” adalah 98,43%% dengan realisasi anggarannya sebesar 87,48%. Dengan demikian dapat dihitung bahwa tingkat efektifitas pelaksanaan program terhadap capaian kinerja sarasannya adalah 112,5% dengan efisiensi anggaran sebesar 10,95%. Kondisi ini menggambarkan bahwa pendanaan yang dilakukan terhadap pelaksanaan program tepat sasaran dan berdayaguna.

Kemudian dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran ini pada masa mendatang, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara perlu melakukan tindaklanjut yaitu meningkatkan cara penyajian laporan kinerja dengan sebaik mungkin mengikuti arahan atau rekomendasi yang diberikan Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara dan mengikuti kaidah penyusunan laporan kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.2. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara mengalokasikan anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2023 dengan total anggaran sebesar **Rp262.184.892.209,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp203.247.081.263,-** (*Dua ratus tiga miliar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah*) atau sebesar 77,52% dengan silpa Rp58.937.810.946,-. Berdasarkan uraian sebelumnya diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang Kabupaten Batu Bara adalah 102,66%. Dengan realisasi total anggaran sebesar 77,52%. Maka dapat dihitung bahwa pada umumnya tingkat efektifitas pelaksanaan program-program terhadap capaian kinerja seluruh sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara adalah 132,43% dengan efisiensi anggaran sebesar 25,14%. Jauhnya kesenjangan antara pencapaian kinerja dengan penggunaan anggaran disebabkan karena terdapat beberapa pekerjaan dan kegiatan yang tidak terealisasi anggarannya sementara hasilnya telah dapat di dimanfaatkan . Adapun penyebab tidak terealisasinya itu adalah dikarenakan terjadinya defisit pada anggaran pendapatan dan belanja kabupaten Batu Bara.

Realisasi anggaran program-program yang menunjang pencapaian kinerja masing-masing sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.25
Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO	SASARAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp RIBU)	REALISASI Rp RIBU)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	108.820.162.956	79.530.274.841
2.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.515.475.508	6.576.255.700
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.372.359.000	6.142.400.000
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.291.215.334	1.047.232.822
3.	Meningkatnya	Program Pengelolaan		



NO	SASARAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp RIBU)	REALISASI Rp RIBU)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	kualitas infrastruktur Sumber Daya Air	Sumber Daya Air (SDA)	16.736.611.539	13.100.775.113
4.	Meningkatnya Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	281.219.050	129.368.500
		Program Penataan Bangunan Gedung	87.166.380.545	68.127.603.001
5.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.725.325.438	28.387.098.159
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	276.142.839	206.073.127
JUMLAH			262.184.892.209	203.247.081.263

Adapun kondisi pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara beberapa tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.26

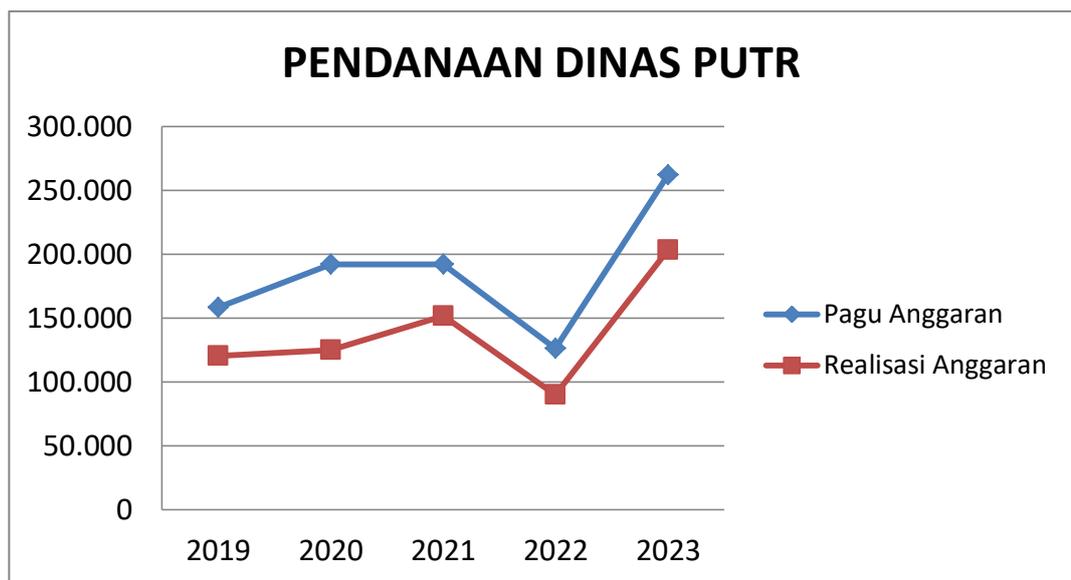
Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN (Rp JUTA)				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pagu Anggaran	158.382	191.873	192.001	126.035	262.184
2.	Realisasi Anggaran	120.340	124.851	151.499	89.974	203.247
KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN		77,77%	65,07%	78,91%	70,31%	77,52%

Dan jika digambarkan kedalam grafik kondisi pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara selama tahun 2019-2023 dapat dilihat sebagaimana di bawah ini:

Grafik 3.2

Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023



BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2023. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara tahun 2023 ini menggambarkan pencapaian kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara yang diperjanjikan dengan Bupati Batu Bara dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Batu Bara. Yang mana didalamnya memuat analisis capaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan yang berkaitan dengan pencapaian kinerja sasarnya.

Kemudian berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 adalah 102,66% dengan realisasi anggarannya sebesar 77,52%. Sehingga tingkat efektifitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 adalah 132,43% dengan efisiensi anggarannya sebesar 25,14%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2023 secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian kinerja sasarnya. Akan tetapi realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 yang tidak optimal menunjukkan bahwa terdapat kinerja penyerapan anggaran program yang kurang memuaskan, sehingga perlu peningkatan dalam perencanaan dan penganggaran.



Dalam upaya pencapaian kinerja sasaran strategis tahun 2023 di atas tentunya tidak terlepas dari kendala atau permasalahan. Kendala atau permasalahan tersebut meski telah diupayakan langkah-langkah antisipasinya, namun belum seluruhnya dapat diatasi, akan tetapi selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara akan melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan di masa yang akan datang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Batu Bara.

Gambus Laut, 1 Februari 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Batu Bara



Ir. KURNIA LISMAWATIE, MT
PEMBINA TK. I
NIP. 19700211 199402 2 001