

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen rencana kerja yang disusun oleh Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk jangka waktu satu tahun. Penyusunan Renja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung Tahun 2026 didadarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undnag-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisten Perencanaan Pembangunan Nasional. Renja ini berfungsi untuk mengimplementasikan dokumen Rencanan Strategis (Renstra) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, sehingga pembangunan yang direncanakan lebih terarah, efektif, efisien dan terukur.

Penyusunan Renja Tahun 2026 mengacu pada berbagai dokumen perencanaan, termasuk Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Tahun 2024-2026, Rencana Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2024-2026, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandug Tahun 2025. Selain itu, penyusunan Renja ini juga memperhatikan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) serta sinkronisasi dengan peorgram nasional dan provinsi.

Renja Tahun 2026 juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk keperluan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini sekaligus menjadi pedoman untuk pelaporan akuntabilitas kinerja melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Peerintah (LAKIP).

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah DSDABM Tahun 2026, landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. 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;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung;
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung adalah menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) untuk periode 1 (satu) tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman kerja, pengendalian dan pelaksanaan evaluasi bagi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pada Tahun 2026, dengan mendeskripsikan program-program dan kegiatan - kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh DSDABM Kota Bandung. Memastikan sinkronisasi anatar program perangkat daerah dengan kebijakan nasional, provinsi, dan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan Renja.

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program dan kegiatan.

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini menguraikan penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung Nomor TL.01.02/1011-DSDABM/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dan melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor: 050/Kep.1059-Bappelitbang/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2024-2026. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung
Tahun 2024**

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian % |
|----|---|--------|--------|-----------|-----------|
| 1 | Tingkat Kemantapan Jalan | % | 95,00 | 95,01 | 100,01 |
| 2 | Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar Inklusif | % | 18,85 | 19,05 | 101,06 |
| 3 | Persentase Pengurangan Titik Genangan | % | 91,18 | 89,71 | 98,39 |
| 4 | Indeks Kepuasan Masyarakat | % | 88,31 | 88,33 | 100,02 |

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Tingkat Kemantapan Jalan, dengan capaian kinerja 100,01 %, pada indikator Persentase

Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar Inklusif, dengan capaian kinerja 101,06 %, pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan capaian kinerja 100,02 %.

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator Persentase Pengurangan Titik Genangan, dengan capaian kinerja 98,39 %.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan SKPD dibuat berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), ataupun terhadap Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Adapun jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing – masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Analisa kinerja pelayanan sektor pekerjaan umum dapat dilihat pada tabel 2-3. Pada pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2024, terdapat 3 (tiga) target kinerja yang telah ditetapkan telah berhasil sesuai dengan apa yang dituangkan dalam RPJMD dan melebihi target dan terdapat 1 (satu) target kinerja yang tidak tercapai.

Secara umum Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2024-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung Tahun 2024-2026 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2024 adalah tahun ke 1 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 4 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja

Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian % |
|----|---|--------|--------|-----------|-----------|
| 1 | Tingkat Kemantapan Jalan | % | 95.00 | 95.01 | 100.01 |
| 2 | Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar Inklusif | % | 18.85 | 19.05 | 101.06 |
| 3 | Persentase Pengurangan Titik Genangan | % | 91.18 | 89.71 | 98.39 |
| 4 | Indeks Kepuasan Masyarakat | % | 88.31 | 88.33 | 100.02 |

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut:

Pencapaian Kinerja Sasaran

Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung Tahun 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | CAPAIAN |
|----|---------------------------|---------|
| 1 | Melebihi/Melampaui Target | 75.00 % |

| | | |
|---|-----------------------|---------|
| 2 | Sesuai Target | 0.00 % |
| 3 | Tidak Mencapai Target | 25.00 % |

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 3 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Pencapaian target Misi

| No | Misi | Jumlah Indikator Sasaran | Tingkat Pencapaian | | | | | |
|----|---------------|--------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | | | Melampaui target | | Sesuai Target | | Belum Mencapai Target | |
| | | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1 | Misi 1 | 4 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 |
| | Jumlah | 4 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 |

Dari sebanyak 3 sasaran dengan sebanyak 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

| No | Kategori | Jumlah Indikator | Persentase |
|-----------|---------------------------|------------------|------------|
| A. | Misi 1 | 4 | |
| 1 | Melebihi/Melampaui Target | 3 | 75.00 % |
| 2 | Sesuai Target | 0 | 0.00 % |
| 3 | Tidak Mencapai Target | 1 | 25.00 % |
| | | | |

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain:

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.

- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga Kota Bandung tahun 2024-2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

2.2.1 Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Jalan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Jalan

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2023 | | % | Tahun 2024 | | % | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
|----|---|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|------------|
| | | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | | Target | Target |
| 1 | Tingkat Kemantapan Jalan | % | 95.00 | 95.28 | 100.29 | 95.00 | 95.01 | 100.01 | 90.61 | 95.00 |
| 2 | Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar Inklusif | % | | | 0.00 | 18.85 | 19.05 | 101.06 | 18.85 | 20.45 |

Sasaran Meningkatnya Kualitas Jalan dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu:

- Capaian kinerja nyata indikator 1 "Tingkat Kemantapan Jalan" adalah sebesar 95.01 dari target sebesar 95.00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.01 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Tahun 2024 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tingkat Kemantapan Jalan" tahun ini adalah sebesar 100.01 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %.
- Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar Inklusif" adalah sebesar 19.05 dari target sebesar 18.85 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101.06 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Tahun 2024 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar Inklusif" tahun ini adalah sebesar 101.06 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga maka capaian kinerjanya mencapai 101.06 %.

A. Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator

Tingkat Kemantapan Jalan digunakan sebagai indikator pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Jalan pada Renstra DSDABM 2024-2026, yang merupakan kinerja turunan dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur pada RPD Kota Bandung 2024-2026. Indikator ini mengukur kinerja pelayanan jalan ditinjau dari rasio antara panjang jalan dalam kondisi mantap terhadap total panjang jalan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, yang dimaksud dengan jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.

B. Instrumen atau cara pengukuran Indikator

1. Tingkat kemantapan jalan
Panjang jalan mantap diperoleh dari penjumlahan panjang jalan dalam kondisi baik dan panjang kondisi sedang yang diperoleh dari suvey kondisi jalan. panjang jalan keseluruhan mengacu pada keputusan walikota tentang status jalan di Kota Bandung.
2. Persentase panjang jalan yang memiliki Trotoar Inklusif
Panjang jalan yang memiliki Trotoar Inklusif dalam kondisi baik diperoleh dari realisasi pembangunan dan rehabilitasi Trotoar ditambah panjang ekisting Tahun sebelumnya. Panjang jalan keseluruhan mengacu pada keputusan Walikota Tentang status jalan di Kota Bandung.

C. Kinerja nyata dengan Rencana

1. Tingkat kemantapan jalan
Hasil pengukuran survei kondisi jalan telah diperoleh pada Tahun 2024 dengan realisasi sebesar 95.01%. Hasil ini telah sesuai dengan target kinerja yang direncanakan pada Tahun 2024, yaitu 95%.
2. Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar inklusif
Pada Tahun 2024 realisasi pembangunan dan rehabilitasi trotoar mencapai 18.85%, yang artinya telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Tahun 2024, yaitu sebesar 18.85%.

D. Kinerja nyata dengan target tahun sebelumnya

Dibandingkan dengan Tahun 2023, terjadi penurunan kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Jalan.

Tingkat Kemantapan Jalan pada Akhir Tahun 2023 adalah sebesar 95,28%, lebih tinggi dibandingkan dengan pada Tahun 2024 sebesar 95,01%.

Dengan demikian kinerja tahun ini hanya sebesar $95,01/95,28 \times 100\% = 99,72\%$ dari kinerja tahun lalu.

E. Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya

Capaian tingkat kematapan jalan Kota Bandung sebesar 100,01% melebihi capaian tingkat kemantapan jalan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 sebesar 88,82% (sumber: Opendata PUPR, 2023)

F. Output Program/Kegiatan/Anggaran

| No | Sasaran | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|----|-----------------------------|--|---|---|----------|---|--------|--|----------------|---|
| | | | | 7 | | 12 = 8+9+10+11 | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 15 | | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Jalan | 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase Peningkatan Kondisi Jalan | 5,04 | Persen | 100.950.392.569 | 6,82 | Persen | 91.934.918.464 | Bidang Jalan dan Jembatan |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan | 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar Inklusif | 18,85 | Persen | 38.838.804.910 | 19,05 | Persen | 34.200.376.052 | Bidang Drainase dan Trotoar |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan | 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan | 100,00 | Persen | 29.895.709.076 | 103,54 | Persen | 27.638.197.403 | UPTD |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Jalan | 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang jalan yang pemeliharaannya dilakukan secara rutin lingkup UPTD Operasional Pemeliharaan Cibeunying | 7,79 | km | 4.060.855.050 | 7,66 | km | 3.787.930.630 | UPTD OP Cibeunying |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan | 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang jalan yang pemeliharaannya dilakukan secara rutin lingkup UPTD Operasional Pemeliharaan Gedebage | 5,74 | km | 4.041.122.716 | 5,74 | km | 3.798.908.909 | UPTD OP Gedebage |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan | 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang jalan yang pemeliharaannya dilakukan secara rutin lingkup UPTD Operasional Pemeliharaan Karees | 12,29 | km | 4.130.555.947 | 12,30 | km | 3.833.134.903 | UPTD OP Karees |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan | 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang jalan yang pemeliharaannya dilakukan secara rutin lingkup UPTD Operasional Pemeliharaan Tegallega | 5,84 | km | 3.506.760.547 | 13,53 | km | 3.277.104.832 | UPTD OP Tegallega |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan | 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang jalan yang pemeliharaannya dilakukan secara rutin lingkup UPTD Operasional Pemeliharaan Ujungberung | 6,97 | km | 3.823.863.449 | 17,54 | km | 3.535.328.782 | UPTD OP Ujungberung |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan | 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang jalan yang direhabilitasi lingkup UPTD Produksi Campuran Aspal | 12,00 | km | 6.282.633.741 | 12,00 | km | 5.665.237.823 | UPTD Produksi Campuran Aspal |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan | 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah pengujian bahan konstruksi pekerjaan jalan | 100,00 | paket | 454.637.682 | 100,00 | paket | 451.940.578 | UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan | 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang jalan yang pemeliharaannya dilakukan secara rutin lingkup UPTD Operasional Pemeliharaan Bojonegara | 9,36 | km | 3.595.279.944 | 9,36 | km | 3.288.610.946 | UPTD OP Bojonegara |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan | 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Cakupan Pelaksanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan | 100,00 | Persen | 100.950.392.569 | 100,00 | Persen | 91.934.918.464 | Bidang Jalan dan Jembatan |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan | 1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Cakupan Pelaksanaan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Trotoar | 100,00 | Persen | 38.838.804.910 | 100,00 | Persen | 34.200.376.052 | Bidang Drainase dan Trotoar |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Jalan | 1.03.10.2.01.0028 - Pengelolaan Leger Jalan | Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola | 2,00 | Dokumen | 197.356.890 | 2 | Dokumen | 191.728.080 | Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Jalan | 1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | 25,00 | Dokumen | 1.599.534.958 | 26 | Dokumen | 1.536.596.990 | Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan | 1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | 8,00 | Dokumen | 1.122.768.070 | 8 | Dokumen | 1.070.405.000 | Seksi Perencanaan Drainase dan Trotoar |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Jalan | 1.03.10.2.01.0030 - Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya | 100,00 | paket | 454.637.682 | 100 | paket | 451.940.578 | UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Jalan | 1.03.10.2.01.0032 - Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 0,37 | km | 1.000.000.000 | 0,525 | km | 759.024.599 | Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan | 1.03.10.2.01.0032 - Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | 4,51 | km | 10.836.555.527 | 9,39 | km | 9.594.643.253 | Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase dan Trotoar |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Jalan | 1.03.10.2.01.0034 - Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala | 48,00 | km | 92.262.806.146 | 64,96 | km | 84.168.115.561 | Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan | 1.03.10.2.01.0034 - Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala | 9,09 | km | 1.129.005.065 | 9,29 | km | 1.089.201.930 | Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase dan Trotoar |
| 6 | Meningkatnya Kualitas Jalan | 1.03.10.2.01.0036 - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya | 36,63 | km | 3.310.022.495 | 64,96 | km | 3.030.284.057 | Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan | 1.03.10.2.01.0036 - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya | 26,73 | km | 1.482.676.605 | 33,534 | km | 1.361.215.650 | Seksi Pengendalian Drainase dan Trotoar |
| 7 | Meningkatnya Kualitas Jalan | 1.03.10.2.01.0039 - Rehabilitasi Jembatan | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi | 2,00 | jembatan | 2.000.000.000 | 5 | jembatan | 1.674.220.812 | Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan |
| 8 | Meningkatnya Kualitas Jalan | 1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | 959,00 | km | 580.672.080 | 959 | km | 574.948.365 | Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan | 1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | 6,00 | km | 299.787.135 | 6 | km | 293.506.200 | Seksi Perencanaan Drainase dan Trotoar |

| No | Sasaran | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|----|-----------------------------|--|---|---|----|---|--------|--|----------------|---|
| | | | | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | | 12 = 8+9+10+11 | | 15 | | |
| 9 | Meningkatnya Kualitas Jalan | 1.03.10.2.01.0044 - Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 13,40 | km | 23.968.012.508 | 22,684 | km | 20.791.404.019 | Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase dan Trotoar |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan | 1.03.10.2.01.0044 - Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 9,20 | km | 6.282.633.741 | 9,2 | km | 5.665.237.823 | UPTD Produksi Campuran Aspal |
| 10 | Meningkatnya Kualitas Jalan | 1.03.10.2.01.0046 - Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin pada UPTD OP Ujungberung | 25,00 | km | 3.823.863.449 | 25,05 | km | 3.535.328.782 | UPTD OP Ujungberung |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan | 1.03.10.2.01.0046 - Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin pada UPTD OP Bojonegara | 16,00 | km | 3.595.279.944 | 17,563 | km | 3.288.610.946 | UPTD OP Bojonegara |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan | 1.03.10.2.01.0046 - Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin pada UPTD OP Cibeunying | 20,00 | km | 4.060.855.050 | 20 | km | 3.787.930.630 | UPTD OP Cibeunying |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan | 1.03.10.2.01.0046 - Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin pada UPTD OP Gedebage | 25,00 | km | 4.041.122.716 | 25,5 | km | 3.798.908.909 | UPTD OP Gedebage |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan | 1.03.10.2.01.0046 - Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin pada UPTD OP Karees | 20,20 | km | 4.130.555.947 | 21,44 | km | 3.833.134.903 | UPTD OP Karees |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan | 1.03.10.2.01.0046 - Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin pada UPTD OP Tegallega | 21,15 | km | 3.506.760.547 | 22,31 | km | 3.277.104.832 | UPTD OP Tegallega |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi secara kontraktual | | | | | | 0 | Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan |
| | Meningkatnya Kualitas Jalan | Pembangunan Jembatan | Panjang Jembatan yang Dibangun | | | | | | 0 | Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan |

Berdasarkan tabel diatas, Sasaran Meningkatnya Kualitas Jalan didukung dengan 3 (tiga) sasaran program, 10 (sepuluh) sasaran kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sasaran sub kegiatan. Dengan anggaran sebesar Rp 169.684.906.555. Pada sasaran ini semua Sub Kegiatan pendukung telah mencapai target yang telah ditetapkan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 153.773.491.919 atau dengan serapan 90,62%.

G. Faktor pendukung

1. Realisasi peningkatan kondisi jalan sebesar 6,77% melampaui target Tahun 2024 sebesar 5,04%.
2. Telah berjalannya pemeliharaan rutin jalan dan trotoar melalui operasi dan pemeliharaan oleh UPTD OP Kewilayahan.
3. Telah berjalannya rehabilitasi jalan yang dilaksanakan oleh UPTD Produksi Campuran Aspal.

H. Faktor Penghambat

Faktor penghambat pencapaian indikator kinerja Tingkat Kemantapan Jalan adalah karena belum memadainya alokasi anggaran untuk mempertahankan atau meningkatkan tingkat kemantapan jalan. Pada Tahun 2024, nilai penurunan kondisi jalan tahunan (7,04%) lebih besar daripada realisasi peningkatan kondisi jalan (6,77%).

I. Solusi

Menyikapi keterbatasan anggaran dalam pencapaian target Tingkat Kemantapan Jalan, solusi yang bisa ditempuh adalah dengan memaksimalkan upaya pemeliharaan rutin jalan untuk mempertahankan kondisi jalan baik dan sedang.

J. Tingkat Efektifitas dan Efisiensi

| Indikator | Satuan | Kinerja | | | Keuangan | | | | |
|---|--------|---------|-----------|---------------|----------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|
| | | Target | Realisasi | (%) | No | Program | Pagu | Realisasi | % |
| Tingkat Kemantapan Jalan | % | 95 | 95,01 | 100,01 | 1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 100.950.392.569 | 91.934.918.464 | 91,07 |
| | | | | | 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 38.838.804.910 | 34.200.376.052 | 88,06 |
| Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar Inklusif | % | 18,85 | 19,05 | 101,06 | 3 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 29.895.709.076 | 27.638.197.403 | 92,45 |
| RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR | | | | 100,54 | | TOTAL PER SASARAN | 169.684.906.555 | 153.773.491.919 | 90,62 |
| | | | | | | | | TINGKAT EFISIENSI | 9,91 |
| | | | | | | | | TINGKAT EFEKTIFITAS | 110,94 |

Sasaran Meningkatnya Kualitas Jalan diukur dengan 2 (dua) indikator yakni Tingkat Kemantapan Jalan dengan Capaian 100,01% dan Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar Inklusif dengan capaian 101,06%. Rata-rata capaian dari kedua indikator ini adalah 100,54%. Sasaran ini didukung melalui 3 (tiga) sasaran program dengan total dukungan anggaran sebesar 169.684.906.555 dengan penyerapan sebesar 90,62%. Tingkat Efisiensi sasaran ini adalah sebesar $100,54 - 90,62 = 9,91\%$ sedangkan Tingkat Efektifitasnya adalah sebesar $100,54/90,62 = 110,94\%$.

2.2.2 Sasaran 2 Berkurangnya Genangan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.7

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Berkurangnya Genangan

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2023 | | % | Tahun 2024 | | % | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
|----|---------------------------------------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|-------|------------|------------|
| | | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | | Target | Target |
| 1 | Persentase Pengurangan Titik Genangan | % | 41.18 | 11.76 | 171.44 | 91.18 | 89.71 | 98.39 | 91.18 | 100.00 |

Sasaran Berkurangnya Genangan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu:

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Pengurangan Titik Genangan" adalah sebesar 89.71% dari target sebesar 91.18% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 98.39%, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Target 91.18% merupakan penyelesaian 62 titik genangan dari 68 titik genangan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, hingga akhir periode hanya pada 61 titik genangan yang berhasil diselesaikan, sehingga realisasi berada pada angka 89.71% atau dengan capaian 98.39%.

Tahun 2024 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Pengurangan Titik Genangan" tahun ini adalah sebesar 98.39 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga maka capaian kerjanya mencapai 98.39 %.

A. Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator

Persentase Pengurangan Titik Genangan digunakan sebagai indikator pencapaian Sasaran Strategis Berkurangnya Genangan pada Renstra DSDABM 2024-2026, yang merupakan kinerja turunan dari Sasaran Strategis Meningkatkan Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur pada RPD Kota Bandung 2024-2026. Indikator ini mengukur kinerja pelayanan infrastruktur SDA dan Sistem Drainase Perkotaan ditinjau dari rasio antara jumlah titik genangan terselesaikan (memenuhi kriteria keberhasilan) terhadap total jumlah titik genangan yang

telah ditetapkan sebanyak 68 titik. Kriteria keberhasilan pengurangan titik genangan adalah tinggi genangan tidak lebih dari 30 cm dengan waktu surut tidak lebih dari 60 menit.

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, genangan adalah terendahnya suatu kawasan perkotaan lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam. Genangan yang dimaksud adalah air hujan yang terperangkap di suatu kawasan, yang tidak bisa mengalir ke badan air terdekat. Jadi bukan banjir yang merupakan peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.

B. Instrumen atau cara pengukuran Indikator

Jumlah titik genangan terselesaikan sesuai kriteria keberhasilan diperoleh berdasarkan laporan kejadian genangan yang tercatat selama periode pengukuran. Jumlah titik genangan yang telah ditetapkan sebanyak 68 titik masih mengacu pada data yang sudah ditetapkan sejak periode RPJMD 2008-2013. Hal ini didasari pada fakta bahwa masih terdapat titik genangan yang belum tuntas dari ke 68 titik ini.

C. Kinerja nyata dengan Rencana

Pada tahun 2024 telah ditetapkan target sebesar 91.18% dan realisasi sebesar 89.71%. Dengan demikian Persentase Pengurangan Titik Genangan pada tahun ini tidak mencapai target (capaian 98.39%).

D. Kinerja nyata dengan target tahun sebelumnya

Indikator presentase penurunan titik genangan pada Tahun 2024 realisasinya sebesar 89.71% dari target 91.18% dengan capaian 98.39% dengan demikian Persentase Pengurangan Titik Genangan pada tahun ini tidak mencapai target, apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 realisasinya sebesar 11,76% dari target 41,18% dengan capaian sebesar 171,43% yang melampaui target.

E. Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya

Kinerja sasaran "persentase penurunan titik genangan" tidak dapat dibandingkan dengan kinerja instansi lainnya karena hanya diampu oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.

F. Output Program/Kegiatan/Anggaran

| No | Sasaran | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi | | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|-----------------------|---|--|---|---------|----------------|---|---------|----------------|--|
| | | | | 7 | | 12 = 8+9+10+11 | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | 15 | |
| 2 | Berkurangnya Genangan | 1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase Kapasitas Resapan Air | 5,47 | Persen | 11.369.262.890 | 8,17 | Persen | 11.043.063.210 | Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air |
| | Berkurangnya Genangan | 1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase Kapasitas Parkir air (Kolam Retensi) | 80,00 | Persen | 16.755.890.887 | 101,00 | Persen | 14.833.205.265 | Bidang Pengendalian Daya Rusak Air |
| | Berkurangnya Genangan | 1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase Kapasitas Aliran Sungai | 100,00 | Persen | 56.854.050.741 | 100,00 | Persen | 53.290.476.296 | Bidang Pengendalian Daya Rusak Air |
| | Berkurangnya Genangan | 1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase Pemeliharaan Rutin Infrastruktur SDA | 100,00 | Persen | 7.279.323.474 | 100,00 | Persen | 7.088.651.774 | UPTD Daerah Aliran Sungai |
| 1 | Berkurangnya Genangan | 1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Infrastruktur SDA | 100,00 | Persen | 7.279.323.474 | 100,00 | Persen | 7.088.651.774 | UPTD Daerah Aliran Sungai |
| | Berkurangnya Genangan | 1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Kapasitas Resapan Air Terlaksana | 100,00 | Persen | 11.369.262.890 | 100,00 | Persen | 11.043.063.210 | Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air |
| | Berkurangnya Genangan | 1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Kapasitas Parkir Air Terlaksana | 100,00 | Persen | 16.755.890.887 | 100,00 | Persen | 14.833.205.265 | Bidang Pengendalian Daya Rusak Air |
| | Berkurangnya Genangan | 1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pengendali Banjir Terlaksana | 100,00 | Persen | 56.854.050.741 | 195,93 | Persen | 53.290.476.296 | Bidang Pengendalian Daya Rusak Air |
| 1 | Berkurangnya Genangan | 1.03.02.2.01.0013 - Pembangunan Stasiun Pompa Banjir | Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun | 3,00 | Unit | 11.979.316.893 | 3 | Unit | 9.962.175.813 | Bidang Pengendalian Daya Rusak Air |
| 2 | Berkurangnya Genangan | 1.03.02.2.01.0072 - Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | 12,00 | Dokumen | 324.682.820 | 12 | Dokumen | 304.932.039 | Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Pendayagunaan Sumber Daya Air |
| | Berkurangnya Genangan | 1.03.02.2.01.0072 - Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | 150,00 | Dokumen | 2.756.510.433 | 150 | Dokumen | 1.984.907.649 | Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Pengendalian Daya Rusak Air |
| 3 | Berkurangnya Genangan | 1.03.02.2.01.0080 - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara | 85,00 | km | 7.279.323.474 | 110 | km | 7.088.651.774 | UPTD Daerah Aliran Sungai |
| 4 | Berkurangnya Genangan | 1.03.02.2.01.0088 - Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air | Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun | 20,00 | Unit | 3.999.909.356 | 20 | Unit | 3.929.664.914 | Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pendayagunaan Sumber Daya Air |
| 5 | Berkurangnya Genangan | 1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi | 1,95 | km | 2.166.792.000 | 6,69 | km | 1.863.150.490 | Bidang Pengendalian Daya Rusak Air |
| 6 | Berkurangnya Genangan | 1.03.02.2.01.0095 - Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku | Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara | 3,00 | Titik | 40.917.079 | 6 | Titik | 40.782.128 | Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pendayagunaan Sumber Daya Air |
| 7 | Berkurangnya Genangan | 1.03.02.2.01.0097 - Peningkatan Polder/Kolam Retensi | Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan | 2,00 | Unit | 200.000.000 | 1 | Unit | 190.873.710 | Bidang Pengendalian Daya Rusak Air |
| 8 | Berkurangnya Genangan | 1.03.02.2.01.0103 - Peningkatan Tanggul Sungai | Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi | 3,30 | km | 36.791.228.918 | 7,74 | km | 36.641.172.050 | Bidang Pengendalian Daya Rusak Air |
| 9 | Berkurangnya Genangan | 1.03.02.2.01.0118 - Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun | 1,00 | Dokumen | 963.330.872 | 1 | Dokumen | 899.675.000 | Seksi Perencanaan Pengendalian Daya Rusak Air |
| 10 | Berkurangnya Genangan | 1.03.02.2.01.0119 - Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku | Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun | 24,00 | Titik | 6.055.787.715 | 24 | Titik | 5.832.823.493 | Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pendayagunaan Sumber Daya Air |
| 11 | Berkurangnya Genangan | 1.03.02.2.01.0120 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun | 150,00 | Dokumen | 2.196.871.625 | 150 | Dokumen | 1.939.395.294 | Seksi Perencanaan Pengendalian Daya Rusak Air |
| 12 | Berkurangnya Genangan | 1.03.02.2.01.0123 - Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi | Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi | 2,00 | Unit | 200.000.000 | 1 | Unit | 154.661.705 | Bidang Pengendalian Daya Rusak Air |
| 13 | Berkurangnya Genangan | 1.03.02.2.01.0124 - Pembangunan Polder/Kolam Retensi | Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun | 1,00 | Unit | 16.117.215.912 | 1 | Unit | 14.291.494.000 | Bidang Pengendalian Daya Rusak Air |
| 14 | Berkurangnya Genangan | 1.03.02.2.01.0127 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun | 12,00 | Dokumen | 947.965.920 | 12 | Dokumen | 934.860.636 | Seksi Perencanaan Pendayagunaan Sumber Daya Air |
| 15 | Berkurangnya Genangan | 1.03.02.2.01.0128 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun | 2,00 | Dokumen | 238.674.975 | 5,00 | Dokumen | 196.175.850 | Seksi Perencanaan Pengendalian Daya Rusak Air |
| 3 | Berkurangnya Genangan | 1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase Kapasitas Saluran Drainase | 67,16 | Persen | 32.155.242.025 | | Persen | 28.575.634.739 | Bidang Drainase dan Trotoar |
| | Berkurangnya Genangan | 1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase | 100,00 | Persen | 10.661.712.290 | 100,00 | Persen | 10.224.872.289 | UPTD OP |

| No | Sasaran | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|----|-----------------------|---|---|---|---------|---|--------------|--|----------------|---|
| | | | | 7 | | 12 = 8+9+10+11 | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 15 | | |
| 1 | Berkurangnya Genangan | 1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Panjang jaringan drainase perkotaan beroperasi dengan baik | 644.538,58 | Meter | 32.155.242.025 | 1.829.344,00 | Meter | 28.575.634.739 | Bidang Drainase dan Trotoar |
| | Berkurangnya Genangan | 1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Panjang saluran drainase dipelihara rutin lingkup UPTD Operasional Pemeliharaan Bojonegara | 27.500,00 | Meter | 1.827.506.551 | 27.535,00 | Meter | 1.707.584.251 | UPTD OP Bojonegara |
| | Berkurangnya Genangan | 1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Panjang saluran drainase dipelihara rutin lingkup UPTD Operasional Pemeliharaan Cibeunying | 21.000,00 | Meter | 1.831.079.005 | 21.000,00 | Meter | 1.734.502.313 | UPTD OP Cibeunying |
| | Berkurangnya Genangan | 1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Panjang saluran drainase dipelihara rutin lingkup UPTD Operasional Pemeliharaan Gedebage | 25.000,00 | Meter | 1.363.902.193 | 25.000,00 | Meter | 1.323.501.905 | UPTD OP Gedebage |
| | Berkurangnya Genangan | 1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Panjang saluran drainase dipelihara rutin lingkup UPTD Operasional Pemeliharaan Karees | 14.000,00 | Meter | 2.000.795.084 | 14.000,00 | Meter | 1.937.093.285 | UPTD OP Karees |
| | Berkurangnya Genangan | 1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Panjang saluran drainase dipelihara rutin lingkup UPTD Operasional Pemeliharaan Tegallega | 18.000,00 | Meter | 1.947.595.505 | 26.748,00 | Meter | 1.892.206.790 | UPTD OP Tegallega |
| | Berkurangnya Genangan | 1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Panjang saluran drainase dipelihara rutin lingkup UPTD Operasional Pemeliharaan Ujungberung | 19.000,00 | Meter | 1.690.833.952 | 22.269,50 | Meter | 1.629.983.745 | UPTD OP Ujungberung |
| 1 | Berkurangnya Genangan | 1.03.06.2.01.0025 - Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis | 18.530,00 | Meter | 1.060.487.895 | 32933,78 | Meter | 968.609.900 | Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Drainase dan Trotoar |
| 2 | Berkurangnya Genangan | 1.03.06.2.01.0026 - Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan pada UPTD OP Bojonegara | 250,00 | Unit | 299.231.651 | 261,00 | Unit | 271.829.111 | UPTD OP Bojonegara |
| | Berkurangnya Genangan | 1.03.06.2.01.0026 - Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan pada UPTD OP Cibeunying | 250,00 | Unit | 307.103.870 | 250 | Unit | 300.933.249 | UPTD OP Cibeunying |
| | Berkurangnya Genangan | 1.03.06.2.01.0026 - Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan pada UPTD OP Gedebage | 250,00 | Unit | 310.341.120 | 250 | Unit | 307.108.400 | UPTD OP Gedebage |
| | Berkurangnya Genangan | 1.03.06.2.01.0026 - Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan pada UPTD OP Karees | 250,00 | Unit | 310.341.120 | 209 | Unit | 298.380.056 | UPTD OP Karees |
| | Berkurangnya Genangan | 1.03.06.2.01.0026 - Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan pada UPTD OP Tegallega | 250,00 | Unit | 310.340.613 | 315 | Unit | 302.813.791 | UPTD OP Tegallega |
| | Berkurangnya Genangan | 1.03.06.2.01.0026 - Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan pada UPTD OP Ujungberung | 250,00 | Unit | 310.263.648 | 259 | Unit | 308.266.425 | UPTD OP Ujungberung |
| 3 | Berkurangnya Genangan | 1.03.06.2.01.0027 - Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan | Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya | 1,00 | Dokumen | 99.892.230 | 1 | Dokumen | 98.223.900 | Seksi Perencanaan Drainase dan Trotoar |
| 4 | Berkurangnya Genangan | 1.03.06.2.01.0028 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi | 14.998,00 | Meter | 23.953.038.880 | 25066,8 | Meter | 21.123.353.842 | Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase dan Trotoar |
| 5 | Berkurangnya Genangan | 1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun | 3.532,00 | Meter | 5.874.899.220 | 7866,98 | Meter | 5.313.174.567 | Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase dan Trotoar |
| 6 | Berkurangnya Genangan | 1.03.06.2.01.0030 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun | 8,00 | Dokumen | 1.166.923.800 | 8 | Dokumen | 1.072.272.530 | Seksi Perencanaan Drainase dan Trotoar |
| 7 | Berkurangnya Genangan | 1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara pada UPTD OP Bojonegara | 27.500,00 | Meter | 1.528.274.900 | 27.698,00 | Meter | 1.435.755.140 | UPTD OP Bojonegara |
| | Berkurangnya Genangan | 1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara pada UPTD OP Cibeunying | 21.000,00 | Meter | 1.523.975.135 | 21000 | Meter | 1.433.569.064 | UPTD OP Cibeunying |
| | Berkurangnya Genangan | 1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara pada UPTD OP Gedebage | 25.000,00 | Meter | 1.053.561.073 | 18756,25 | Meter | 1.016.393.505 | UPTD OP Gedebage |
| | Berkurangnya Genangan | 1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara pada UPTD OP Karees | 14.000,00 | Meter | 1.690.453.964 | 14000 | Meter | 1.638.713.229 | UPTD OP Karees |
| | Berkurangnya Genangan | 1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara pada UPTD OP Tegallega | 18.000,00 | Meter | 1.637.254.892 | 26748 | Meter | 1.589.392.999 | UPTD OP Tegallega |
| | Berkurangnya Genangan | 1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara pada UPTD OP Ujungberung | 19.000,00 | Meter | 1.380.570.304 | 21754,4 | Meter | 1.321.717.320 | UPTD OP Ujungberung |

Berdasarkan tabel diatas, Sasaran Berkurangnya Genangan didukung dengan 6 (enam) sasaran program, 11 (sebelas) sasaran kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sasaran sub kegiatan. Dengan anggaran sebesar Rp 135.075.482.307 Pada sasaran ini terdapat 4 (empat) sasaran Sub Kegiatan pendukung yang tidak mencapai target sedangkan 29 sub kegiatan lainnya telah mencapai target yang telah ditetapkan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 125.055.903.573 atau dengan serapan 92,58%.

G. Faktor pendukung

1. Telah terbangunnya beberapa infrastruktur pendukung penurunan genangan, seperti kolam retensi, sumbur imbuhan, sumur resapan dan telah melakukan rehabilitasi lahan kritis di kawasan hulu untuk meningkatkan resapan air.
2. Telah berjalannya pemeliharaan sungai dan saluran melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan oleh UPTD OP Kewilayahan dan UPTD OP Daerah Aliran Sungai.

H. Faktor Penghambat

Kurang optimalnya kerjasama dan kolaborasi dalam upaya penurunan genangan yang pada dasarnya membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak selain DSDABM, termasuk peran masyarakat dalam menjaga daerah resapan air.

I. Solusi

Perlu adanya edukasi untuk masyarakat dan juga perlu di buat perencanaan strategis untuk upaya penurunan genangan secara kolaboratif.

J. Tingkat Efektifitas dan Efisiensi

| Indikator | Satuan | Kinerja | | | Keuangan | | | |
|---|--------|---------|-----------|--------------|--|------------------------|----------------------------|---------------|
| | | Target | Realisasi | % | Program | Pagu | Realisasi | % |
| Persentase Pengurangan Titik Genangan | % | 91,18 | 89,71 | 98,39 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 11.369.262.890 | 11.043.063.210 | 97,13 |
| | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 16.755.890.887 | 14.833.205.265 | 88,53 |
| | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 56.854.050.741 | 53.290.476.296 | 93,73 |
| | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 32.155.242.025 | 28.575.634.739 | 88,87 |
| | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 10.661.712.290 | 10.224.872.289 | 95,90 |
| | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 7.279.323.474 | 7.088.651.774 | 97,38 |
| RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR | | | | 98,39 | TOTAL PER SASARAN | 135.075.482.307 | 125.055.903.573 | 92,58 |
| | | | | | | | TINGKAT EFISIENSI | 5,81 |
| | | | | | | | TINGKAT EFEKTIFITAS | 106,27 |

Sasaran Berkurangnya Genangan diukur dengan 1 (satu) indikator yakni Persentase Pengurangan Titik Genangan dengan Capaian 98,39%. Sasaran ini didukung melalui 6 (enam) sasaran program dengan total dukungan anggaran sebesar 135.075.482.307 dengan penyerapan sebesar 92,58%. Tingkat Efisiensi sasaran ini adalah sebesar $98,39 - 92,58 = 5,81\%$ sedangkan Tingkat Efektifitasnya adalah sebesar $98,39/92,58 = 106,27\%$.

2.2.3 Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.8

Analisis Pencapaian Sasaran 3

Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2023 | | % | Tahun 2024 | | % | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
|----|----------------------------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|------------|
| | | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | | Target | Target |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | % | 85.8 | 89.34 | 104.13 | 88.31 | 88.33 | 100.02 | 88.40 | 88.31 |

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu:

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat" adalah sebesar 88.33 dari target sebesar 88.31 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.02 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2024 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat" tahun ini adalah sebesar 100.02 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga maka capaian kinerjanya mencapai 100.02 %.

A. Penjelasan Umum dan Sasaran Indikator

Indeks Kepuasan Masyarakat digunakan sebagai indikator pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM pada Renstra DSDABM 2024-2026, yang merupakan kinerja turunan dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur pada RPD Kota Bandung 2024-2026. Indikator ini mengukur kinerja pelayanan publik yang diberikan DSDABM, yang diukur melalui Survey Kepuasan Masyarakat.

B. Instrumen atau cara pengukuran Indikator

IKM diukur berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang diolah dalam aplikasi web e-SKM (skm.bandung.go.id)

C. Kinerja nyata dengan Rencana

Pada Tahun 2024 telah ditetapkan target sebesar 88.31% dan realisasi sebesar 88.33%. Dengan demikian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun ini telah mencapai target bahkan melampaui target (capaian 100.02%).

D. Kinerja nyata dengan target tahun sebelumnya

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2024 realisasinya sebesar 88.33% dari target 88.31% dengan capaian 100.02%, apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 realisasinya sebesar 89.34% dari target 85.8% dengan capaian sebesar 104.13%, dengan demikian IKM pada Tahun 2023 dan 2024 sama-sama melampaui target.

E. Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat melalui aplikasi e-SKM (skm.bandung.go.id), nilai IKM DSDABM berada pada peringkat 30 dari 61 perangkat daerah/kewilayahan yang diukur. Nilai IKM DSDABM sebesar 88,33% berada di bawah nilai rata-rata IKM keseluruhan sebesar 89,16%

F. Output program/Kegiatan/Anggaran

| No | Sasaran | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|----|--|---|--|---|-------------|---|--------|--|----------------|--|
| | | | | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | | 12 = 8+9+10+11 | | 15 | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | | | |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100,00 | Persen | 69.307.081.243 | 100,00 | Persen | 65.995.961.634 | Sekretariat; UPTD |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | - | Poin | - | - | Poin | - | Sekretariat |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100,00 | Persen | 694.905.510 | 100,00 | Persen | 611.879.112 | Sub Bagian Program, Data dan Informasi |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8,00 | Dokumen | 595.116.510 | 7 | Dokumen | 536.139.110 | Sub Bagian Program, Data dan Informasi |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5,00 | Laporan | 99.789.000 | 5,00 | Laporan | 75.740.002 | Sub Bagian Program, Data dan Informasi |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi keuangan | 100,00 | Persen | 40.070.516.778 | 100,00 | Persen | 38.455.133.078 | Sub Bagian Keuangan |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 214,00 | orang/bulan | 40.070.516.778 | 856 | orang/bulan | 38.455.133.078 | Sub Bagian Keuangan |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup UPTD Daerah Aliran Sungai | 100,00 | Persen | 209.281.188 | 100,00 | Persen | 205.840.620 | UPTD Daerah Aliran Sungai |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi | 100,00 | Persen | 26.534.679 | 100,00 | Persen | 26.353.620 | UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Sekretariat | 100,00 | Persen | 650.195.721 | 100,00 | Persen | 645.473.500 | Sekretariat |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup UPTD OP Bojonegara | 100,00 | Persen | 112.739.337 | 100,00 | Persen | 111.831.834 | UPTD OP Bojonegara |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup UPTD OP Cibeunying | 100,00 | Persen | 118.990.885 | 100,00 | Persen | 116.574.975 | UPTD OP Cibeunying |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup UPTD OP Gedebage | 100,00 | Persen | 223.884.268 | 100,00 | Persen | 222.394.050 | UPTD OP Gedebage |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup UPTD OP Karees | 100,00 | Persen | 130.881.628 | 100,00 | Persen | 130.736.100 | UPTD OP Karees |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup UPTD OP Tegallega | 100,00 | Persen | 170.228.548 | 100,00 | Persen | 167.508.990 | UPTD OP Tegallega |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup UPTD OP Ujungberung | 100,00 | Persen | 133.424.498 | 100,00 | Persen | 133.371.000 | UPTD OP Ujungberung |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup UPTD Peralatan dan Perbengkelan | 100,00 | Persen | 90.998.688 | 100,00 | Persen | 89.760.000 | UPTD Peralatan dan Perbengkelan |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup UPTD Produksi Campuran Aspal | 100,00 | Persen | 126.964.908 | 100,00 | Persen | 125.378.600 | UPTD Produksi Campuran Aspal |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 45,00 | Unit | 99.900.000 | 90 | Unit | 99.650.250 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 3,00 | paket | 550.295.721 | 3 | paket | 545.823.250 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pada UPTD Daerah Aliran Sungai | 2,00 | paket | 209.281.188 | 2 | paket | 205.840.620 | UPTD Daerah Aliran Sungai |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pada UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi | 1,00 | paket | 26.534.679 | 1 | paket | 26.353.620 | UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pada UPTD OP Bojonegara | 1,00 | paket | 112.739.337 | 1 | paket | 111.831.834 | UPTD OP Bojonegara |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pada UPTD OP Cibeunying | 1,00 | paket | 118.990.885 | 1 | paket | 116.574.975 | UPTD OP Cibeunying |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pada UPTD OP Gedebage | 2,00 | paket | 223.884.268 | 2 | paket | 222.394.050 | UPTD OP Gedebage |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pada UPTD OP Karees | 1,00 | paket | 130.881.628 | 1 | paket | 130.736.100 | UPTD OP Karees |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pada UPTD OP Tegallega | 1,00 | paket | 170.228.548 | 1 | paket | 167.508.990 | UPTD OP Tegallega |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pada UPTD OP Ujungberung | 1,00 | paket | 133.424.498 | 1 | paket | 133.371.000 | UPTD OP Ujungberung |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pada UPTD Peralatan dan Perbengkelan | 1,00 | paket | 90.998.688 | 1 | paket | 89.760.000 | UPTD Peralatan dan Perbengkelan |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pada UPTD Produksi Campuran Aspal | 1,00 | paket | 126.964.908 | 1 | paket | 125.378.600 | UPTD Produksi Campuran Aspal |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi umum lingkup UPTD Daerah Aliran Sungai | 100,00 | Persen | 745.155.249 | 100,00 | Persen | 718.555.510 | UPTD Daerah Aliran Sungai |

| No | Sasaran | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|----|--|--|--|---|--------|---|--------|--|---------------|------------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | | 12 = 8+9+10+11 | | 15 | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | | | |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi umum lingkup UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi | 100,00 | Persen | 24.392.681 | 100,00 | Persen | 24.024.360 | UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi umum lingkup Sekretariat | 100,00 | Persen | 2.999.175.147 | 99,59 | Persen | 2.618.575.837 | Sekretariat |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi umum lingkup UPTD OP Bojonegara | 100,00 | Persen | 110.258.549 | 100,00 | Persen | 106.940.360 | UPTD OP Bojonegara |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi umum lingkup UPTD OP Cibeunying | 100,00 | Persen | 24.701.663 | 100,00 | Persen | 23.611.018 | UPTD OP Cibeunying |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi umum lingkup UPTD OP Gedebage | 100,00 | Persen | 75.969.450 | 100,00 | Persen | 75.596.690 | UPTD OP Gedebage |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi umum lingkup UPTD OP Karees | 100,00 | Persen | 20.412.847 | 100,00 | Persen | 20.411.875 | UPTD OP Karees |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi umum lingkup UPTD OP Tegallega | 100,00 | Persen | 49.233.172 | 100,00 | Persen | 48.278.725 | UPTD OP Tegallega |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi umum lingkup UPTD OP Ujungberung | 100,00 | Persen | 45.518.099 | 100,00 | Persen | 45.236.000 | UPTD OP Ujungberung |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi umum lingkup UPTD Peralatan dan Perbengkelan | 100,00 | Persen | 60.734.679 | 100,00 | Persen | 59.537.207 | UPTD Peralatan dan Perbengkelan |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi umum lingkup UPTD Produksi Campuran Aspal | 100,00 | Persen | 18.966.351 | 100,00 | Persen | 18.009.200 | UPTD Produksi Campuran Aspal |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1,00 | paket | 105.751.299 | 2 | paket | 104.680.215 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4,00 | paket | 692.517.587 | 4 | paket | 685.780.725 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada UPTD Daerah Aliran Sungai | 1,00 | paket | 135.722.236 | 1 | paket | 133.265.760 | UPTD Daerah Aliran Sungai |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi | 1,00 | paket | 18.611.481 | 1 | paket | 18.251.260 | UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada UPTD OP Bojonegara | 1,00 | paket | 97.758.549 | 1 | paket | 95.738.610 | UPTD OP Bojonegara |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada UPTD OP Cibeunying | 1,00 | paket | 20.112.645 | 1 | paket | 19.022.000 | UPTD OP Cibeunying |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada UPTD OP Gedebage | 1,00 | paket | 37.823.600 | 1 | paket | 37.634.550 | UPTD OP Gedebage |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada UPTD OP Karees | 1,00 | paket | 15.748.347 | 1 | paket | 15.748.125 | UPTD OP Karees |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada UPTD OP Tegallega | 1,00 | paket | 38.839.422 | 1 | paket | 38.529.765 | UPTD OP Tegallega |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada UPTD OP Ujungberung | 1,00 | paket | 12.555.099 | 1 | paket | 12.523.000 | UPTD OP Ujungberung |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada UPTD Peralatan dan Perbengkelan | 1,00 | paket | 49.539.679 | 1 | paket | 48.350.207 | UPTD Peralatan dan Perbengkelan |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada UPTD Produksi Campuran Aspal | 2,00 | paket | 15.832.291 | 2 | paket | 14.875.200 | UPTD Produksi Campuran Aspal |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1,00 | paket | 154.544.828 | 1 | paket | 152.092.200 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3,00 | paket | 484.021.050 | 3 | paket | 473.595.100 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada UPTD Daerah Aliran Sungai | 1,00 | paket | 36.217.080 | 1 | paket | 25.419.000 | UPTD Daerah Aliran Sungai |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 3,00 | paket | 576.734.993 | 3 | paket | 548.869.047 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan pada UPTD Daerah Aliran Sungai | 3,00 | paket | 573.215.933 | 3 | paket | 559.870.750 | UPTD Daerah Aliran Sungai |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan pada UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi | 1,00 | paket | 5.781.200 | 1 | paket | 5.773.100 | UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan pada UPTD OP Bojonegara | 1,00 | paket | 12.500.000 | 1 | paket | 11.201.750 | UPTD OP Bojonegara |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan pada UPTD OP Cibeunying | 1,00 | paket | 4.589.018 | 1 | paket | 4.589.018 | UPTD OP Cibeunying |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan pada UPTD OP Gedebage | 1,00 | paket | 38.145.850 | 1 | paket | 37.962.140 | UPTD OP Gedebage |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan pada UPTD OP Karees | 1,00 | paket | 4.664.500 | 1 | paket | 4.663.750 | UPTD OP Karees |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan pada UPTD OP Tegallega | 1,00 | paket | 10.393.750 | 1 | paket | 9.748.960 | UPTD OP Tegallega |

| No | Sasaran | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|----|--|---|--|---|---------|---|--------|--|---------------|------------------------------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | | 12 = 8+9+10+11 | | 15 | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | | | |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan pada UPTD OP Ujungberung | 1,00 | paket | 32.963.000 | 1 | paket | 32.713.000 | UPTD OP Ujungberung |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan pada UPTD Peralatan dan Perbengkelan | 1,00 | paket | 11.195.000 | 100 | paket | 11.187.000 | UPTD Peralatan dan Perbengkelan |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan pada UPTD Produksi Campuran Aspal | 1,00 | paket | 3.134.060 | 1 | paket | 3.134.000 | UPTD Produksi Campuran Aspal |
| 6 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 204,00 | Dokumen | 35.885.639 | 306 | Dokumen | 31.701.600 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 7 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12,00 | Laporan | 775.534.555 | 12 | Laporan | 559.724.550 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 8 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1,00 | Dokumen | 174.185.196 | 1 | Dokumen | 62.132.400 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan pengadaan barang milik daerah lingkup UPTD Daerah Aliran Sungai | 100,00 | Persen | 101.855.709 | 100,00 | Persen | 101.198.700 | UPTD Daerah Aliran Sungai |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan pengadaan barang milik daerah lingkup UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi | 100,00 | Persen | 531.546.333 | 100,00 | Persen | 525.031.350 | UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan pengadaan barang milik daerah lingkup Sekretariat | 100,00 | Persen | 1.349.826.922 | 99,85 | Persen | 1.339.728.375 | Sekretariat |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan pengadaan barang milik daerah lingkup UPTD Peralatan dan Perbengkelan | 100,00 | Persen | 1.893.571.628 | 100,00 | Persen | 1.890.941.927 | UPTD Peralatan dan Perbengkelan |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2,00 | Unit | 253.889.090 | 3 | Unit | 253.382.475 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 112,00 | Unit | 1.095.937.832 | 152 | Unit | 1.086.345.900 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada UPTD Daerah Aliran Sungai | 8,00 | Unit | 101.855.709 | 7 | Unit | 101.198.700 | UPTD Daerah Aliran Sungai |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi | 27,00 | Unit | 531.546.333 | 27 | Unit | 525.031.350 | UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada UPTD Peralatan dan Perbengkelan | 17,00 | Unit | 1.893.571.628 | 17 | Unit | 1.890.941.927 | UPTD Peralatan dan Perbengkelan |
| 6 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100,00 | Persen | 6.487.164.456 | 99,90 | Persen | 5.702.095.069 | Sekretariat |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12,00 | Laporan | 1.753.250.080 | 12 | Laporan | 1.546.778.597 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12,00 | Laporan | 4.733.914.376 | 12 | Laporan | 4.155.316.472 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 7 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan pemeliharaan barang milik daerah lingkup Sekretariat | 100,00 | Persen | 6.559.812.836 | 100,11 | Persen | 6.288.291.580 | Sekretariat |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan pemeliharaan barang milik daerah lingkup UPTD Peralatan dan Perbengkelan | 100,00 | Persen | 5.449.238.836 | 100,00 | Persen | 5.347.662.372 | UPTD Peralatan dan Perbengkelan |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 342,00 | Unit | 4.790.979.440 | 342 | Unit | 4.708.033.376 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 63,00 | Unit | 5.449.238.836 | 63 | Unit | 5.347.662.372 | UPTD Peralatan dan Perbengkelan |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 221,00 | Unit | 285.270.000 | 331 | Unit | 248.356.950 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM | 1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 8,00 | Unit | 1.483.563.396 | 8 | Unit | 1.331.901.254 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |

Berdasarkan tabel diatas, Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM didukung dengan 2 (dua) sasaran program, 31 (tiga puluh satu) sasaran kegiatan dan 55 (lima puluh lima) sasaran sub kegiatan. Dengan anggaran sebesar Rp 69.307.081.243 Pada sasaran ini terdapat 2 (dua) sasaran Sub Kegiatan pendukung yang tidak mencapai target sedangkan 53 sub kegiatan lainnya telah mencapai target yang telah ditetapkan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 65.995.961.632 atau dengan serapan 95,22%.

G. Faktor pendukung

- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memberikan umpan balik
- 2) Penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan kemudahan pelaksanaan survei

H. Faktor Penghambat

- 1) Kurang optimalnya peran unit kerja pemberi layanan dalam pelaksanaan SKM
- 2) Tidak adanya publikasi survei secara berkala pada sosial media yang dapat diakses oleh masyarakat

I. Solusi

Perlu meningkatkan komitmen setiap unit kerja pemberi layanan dalam melaksakan survei dan dilakukannya publikasi survei maupun hasil survei pada sosial media DSDABM.

J. Tingkat Efektifitas dan Efisiensi

| Indikator | Satuan | Kinerja | | | No | Keuangan | | | |
|------------------------------------|--------|---------|-----------|--------|----|---|----------------|---------------------|--------|
| | | Target | Realisasi | % | | Program | Pagu | Realisasi | % |
| Indeks Kepuasan Masyarakat | % | 88,31 | 88,33 | 100,02 | 10 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 69.307.081.243 | 65.995.961.632 | 95,22 |
| RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR | | | | 100,02 | | TOTAL PER SASARAN | 69.307.081.243 | 65.995.961.632 | 95,22 |
| | | | | | | | | TINGKAT EFISIENSI | 4,80 |
| | | | | | | | | TINGKAT EFEKTIFITAS | 105,04 |

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan DSDABM diukur dengan 1 (satu) indikator yakni Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Capaian 100,02%. Sasaran ini didukung melalui 1 (satu) sasaran program dengan total dukungan anggaran sebesar 69.307.081.243 dengan penyerapan sebesar 95,22%. Tingkat Efisiensi sasaran ini adalah sebesar $100,02 - 95,22 = 4,80\%$ sedangkan Tingkat Efektifitasnya adalah sebesar $100,02/95,22 = 105,04\%$.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi suatu masalah ataupun peluang untuk daerah dimasa mendatang. Isu dan permasalahan yang akan dihadapi antara lain:

1. Penyediaan Prasarana Jalan
 - a. Kuantitas dan kualitas jalan: luas penyediaan jalan Kota Bandung masih kurang dari 5% dari luas total wilayah kota. Fly over/underpasss belum terbangun seluruhnya di persimpangan sebidang dengan kereta api serta pada persimpangan jalan yang padat. Selain itu, desain jalan dan persimpangan serta pedestrian yang memenuhi prinsip-prinsip jalan yang berkeselamatan (road safety) pun harus menjadi perhatian.
 - b. Konfigurasi jalan: jaringan jalan primer masih terganggu oleh lalu lintas commuter dan perkotaan, serta jaringan jalan sekunder belum terintegrasi.
 - c. Kondisi fisik jalan: cukup banyak ruas jalan yang belum memenuhi persyaratan teknis fungsi jalan, dari sisi lebar maupun pengaturan aksesnya.
2. Permasalahan penanganan banjir/ genangan di Kota Bandung sangat erat kaitannya dengan optimalisasi pengelolaan drainase dan sumber daya air. Penanganan permasalahan genangan di Kota Bandung saat ini masih belum optimal karena di beberapa titik lokasi banjir/ genangan belum dapat terselesaikan. Penyebab dari banjir/ genangan adalah berkurangnya kapasitas drainase primer, belum terintegrasinya saluran drainase, dan belum optimalnya kualitas saluran drainase sekunder dan tersier. Permasalahan yang terkait drainase primer adalah pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan tidak tertatanya kawasan sempadan sungai akibat pelanggaran pemanfaatan ruang, sedangkan permasalahan terkait drainase sekunder dan tersier adalah tidak optimalnya kapasitas saluran drainase sekunder dan tersier, belum optimalnya inspeksi saluran drainase dan desain

teknis drainase yang bermasalah. Hingga tahun 2017, telah teridentifikasi sebanyak 68 titik yang masih berpotensi terjadi genangan. Untuk menangani permasalahan tersebut telah dilakukan intervensi program dan kegiatan, sehingga pada 66 titik telah dapat tertangani dengan menurunnya waktu genangan menjadi rata-rata di bawah 2 jam.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui Musrenbang, reses dewan, dan pengajuan proposal. Usulan yang diajukan dievaluasi berdasarkan kriteria prioritas yang meliputi urgensi, dampak, serta kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Dari hasil penelaahan, sekitar 30% usulan masyarakat telah diakomodasi dalam program prioritas Tahun 2026. Sisa usulan akan dipertimbangkan untuk perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas dalam penyusunan program, DSDABM telah menerapkan mekanisme survei lapangan untuk memastikan kelayakan teknis usulan yang diajukan. Selain itu, dilakukan analisis dampak terhadap efektivitas kegiatan yang diusulkan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah. Sebagai langkah lanjutan, DSDABM berkomitmen untuk menyusun roadmap implementasi usulan masyarakat yang belum terakomodasi agar dapat direalisasikan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan sumber daya.

Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak pemerintah. Proses Musrenbang juga terjadi di level kecamatan dan kota demikian pula di provinsi dan nasional. Musrenbang merupakan pendekatan *bottom-up* di mana suara masyarakat bisa secara aktif mempengaruhi rencana anggaran kota dan bagaimana proyek-proyek pembangunan disusun.

Rekapitulasi Hasil Akomodir Usulan Musrenbang dan Pokir 2025 untuk RKPD 2026

| Sub Kegiatan / Kamus Usulan | Musrenbang | | Pokir | | Total | |
|---|------------|--------------------------|-----------|-------------------------|------------|--------------------------|
| | Jumlah | Pagu | Jumlah | Pagu | Jumlah | Pagu |
| Normalisasi/Restorasi Sungai | 3 | 324.870.395,00 | | | 3 | 324.870.395,00 |
| Normalisasi atau pengerukan sungai | 3 | 324.870.395,00 | | | 3 | 324.870.395,00 |
| Pembangunan Jalan | 9 | 1.341.410.372,00 | | | 9 | 1.341.410.372,00 |
| Pembangunan Trotoar Beton Pola pada ruas jalan yang belum bertrotoar | 7 | 1.093.868.794,00 | | | 7 | 1.093.868.794,00 |
| Pembangunan Trotoar Paving Block pada ruas jalan yang belum bertrotoar | 2 | 247.541.578,00 | | | 2 | 247.541.578,00 |
| Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | 11 | 1.331.845.821,00 | 6 | 909.531.391,00 | 17 | 2.241.377.212,00 |
| Pembangunan saluran batu kali pada ruas jalan yang belum dilengkapi saluran | 11 | 1.331.845.821,00 | 6 | 909.531.391,00 | 17 | 2.241.377.212,00 |
| Pemeliharaan Berkala Jalan | 76 | 8.611.560.117,26 | 30 | 4.856.586.799,00 | 106 | 13.468.146.916,26 |
| Pengaspalan Jalan | 76 | 8.611.560.117,26 | 30 | 4.856.586.799,00 | 106 | 13.468.146.916,26 |
| Rehabilitasi Jalan | 21 | 3.072.420.454,33 | | | 21 | 3.072.420.454,33 |
| Perbaikan Trotoar dengan Beton Pola | 15 | 2.364.269.582,81 | | | 15 | 2.364.269.582,81 |
| Perbaikan Trotoar dengan Paving Block | 6 | 708.150.871,52 | | | 6 | 708.150.871,52 |
| Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | 76 | 9.994.539.641,00 | 11 | 1.474.928.318,00 | 87 | 11.469.467.959,00 |
| Perbaikan saluran jalan dengan pasangan batu kali | 76 | 9.994.539.641,00 | 11 | 1.474.928.318,00 | 87 | 11.469.467.959,00 |
| Rehabilitasi Tanggul Sungai | 56 | 6.017.001.386,60 | 11 | 1.941.815.762,00 | 67 | 7.958.817.148,60 |
| Pemasangan Pagar Pengaman Sungai | 25 | 1.776.290.118,00 | 3 | 460.607.814,00 | 28 | 2.236.897.932,00 |
| Pemasangan Tembok Penahan Tanah (TPT) sungai sampai dengan tinggi 3 m | 31 | 4.240.711.268,60 | 8 | 1.481.207.948,00 | 39 | 5.721.919.216,60 |
| Grand Total | 252 | 30.693.648.187,19 | 58 | 9.182.862.270,00 | 310 | 39.876.510.457,19 |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Arah kebijakan konektivitas transportasi jalan adalah meningkatkan konektivitas koridor utama logistik dan kawasan-kawasan prioritas melalui: 1) Mendorong penyusunan rencana umum jaringan jalan, dan kriteria pemilihan program/kegiatan untuk pembangunan/ penanganan jalan nasional, dan daerah; 2) Penyusunan standar teknis dan kualitas jalan nasional dan daerah; 3) Peningkatan kapasitas SDM daerah melalui pendanaan DAK dan memperluas pelaksanaan skema pendanaan hibah jalan daerah yang difokuskan pada perbaikan tata kelola pemeliharaan jalan daerah; 4) Membangun jaringan jalan tol di koridor utama logistik terutama untuk Tol Trans Sumatera; 5) Membangun jaringan jalan arteri utama nasional di tiap pulau terintegrasi dengan kawasan (KEK, KI, dan KSPN, daerah 3T); 6) Membangun jalan akses menuju simpul transportasi 7) Preservasi jalan sesuai dengan standar lebar dan daya dukung; dan 8) Meningkatkan kinerja kemantapan jalan daerah (jalan provinsi, kabupaten/kota).

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka pengembangan infrastruktur jalan perkotaan, adalah: 1) Penyediaan infrastruktur jalan yang terintegrasi dengan aspek tata guna lahan, melalui pembangunan jaringan jalan mendukung pusat kegiatan ekonomi dan kawasan perumahan; pembangunan jalan lingkaran kota untuk jalur logistik; serta peningkatan kapasitas jalan dan penataan sistem drainase jalan perkotaan; 2) Mengurangi bottleneck pada persimpangan dan perlintasan sebidang, melalui pembangunan flyover/underpass untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dan mengurangi gangguan samping pada koridor jalan arteri perkotaan.

Arah kebijakan dan strategi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DSDABM Kota Bandung adalah:

1. Konektivitas Transportasi Jalan
 - a. Membangun jalan akses menuju simpul transportasi;
 - b. Preservasi jalan sesuai dengan standar lebar dan daya dukung;
 - c. Meningkatkan kinerja kemantapan jalan daerah;
2. Pengembangan Infrastruktur Jalan Perkotaan
 - a. Pembangunan jaringan jalan mendukung pusat kegiatan ekonomi dan kawasan perumahan
 - b. Peningkatan kapasitas jalan
 - c. Penataan sistem drainase jalan perkotaan
 - d. Pembangunan flyover/underpass

Program prioritas Gubernur yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DSDABM Kota Bandung terdapat dalam Bidang Pekerjaan Umum, yaitu:

- a. Percepatan perbaikan jalan rusak Provinsi Jawa Barat;
- b. Pembangunan jalan & irigasi dengan anggaran Rp 200 Milyar per tahun.

Yang dilaksanakan melalui:

- a. Memantapkan kondisi transportasi jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa;
- b. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air.

Disamping program prioritas Gubernur, dalam perencanaan pembangunan lima tahunan daerah, ditetapkan program-program yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum sebagai implementasi urusan-urusan pemerintahan Provinsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Program pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi disusun berdasarkan sasaran dari kelima misi yang tercantum dalam RPJMD, seperti pada program Gubernur dalam pencapaian misi RPJMD Provinsi Jawa Barat DSDABM terkait dengan misi ke 3 "*Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah*" dalam Bidang Pekerjaan Umum melalui kegiatan dan program sebagai berikut:

1. Meningkatkan kondisi kemantapan jalan dan menambah panjang jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa;
2. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air.

Saat ini kita menghadapi tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) yaitu masa perencanaan tahun 2018-2023, dari RPJPD yang disusun hingga tahun 2025. Dimana indikator target pembangunan yang menjadi acuan target kinerja adalah:

1. Luas jalan minimum mencapai 4% dari luas wilayah kota dan 100% dalam kondisi baik.
2. Indeks aksesibilitas >7.
3. Jaringan drainase primer dan sekunder kota terpadu, integrasi per wilayah pelayanan kota; 75% sistem drainase kota terpadu.

Target dalam lima tahun perencanaan ke depan akan dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung dengan berbagai program dan kegiatan untuk mengatasi segala tantangan dan isu strategis yang ada.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung tahun 2011-2031 menjabarkan beberapa kebijakan strategi struktur ruang guna mendukung pola polisentrik (pusat

banyak) sebagai konsep Kota Bandung guna menuju *compact city* dan teratur pertumbuhannya. Kebijakan tersebut didukung oleh kebijakan bahwa Kota Bandung akan dilayani oleh dua pusat pelayanan, yaitu Alun-alun dan Gedebage serta delapan sub pusat pelayanan disetiap sub wilayah kota. Pusat pelayanan Alun-alun melayani Sub Wilayah Kota (SWK) Cibeunying, Karees, Bojonegara, dan Tegallega. Sedangkan Pusat Pelayanan Gedebage melayani Sub Wilayah Kota (SWK) Derwati, Ujungberung, Kordon dan Arcamanik. Setiap kegiatan primer akan dilayani oleh sistem jaringan primer dan setiap pusat pelayanan kota minimum akan dilayani oleh sistem jaringan jalan arteri sekunder. Jaringan jalan akan difungsikan sebagai jaringan penghubung pusat-pusat kegiatan dan bukan sebagai tumpuan pertumbuhan wilayah.

Kebijakan mewujudkan pusat-pusat pelayanan yang efisien dan efektif untuk menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dalam salah satu strategi bidang kebinamargaan akan melakukan strategi: *menyeraskan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan. Dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan kualitas pelayanan prasarana transportasi berbasis transportasi terpadu dilakukan strategi dengan menjaga fungsi dan hirarki jalan serta meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, pengelolaan lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan.* Secara sistem regional, untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, keefektifan, dan efisiensi pelayanan prasarana daerah yang terpadu, maka strategi yang harus dilakukan adalah *meningkatkan pelayanan prasarana drainase sebagai salah satu upaya mengatasi permasalahan banjir dan genangan.*

Beberapa kawasan strategis yang membutuhkan program dan pengendalian secara insentif dalam RTRW Kota Bandung, antara lain:

1. Kawasan PPK Gedebage:
Pemanfaatan dilakukan melalui program: pengembangan fasilitas pejalan kaki yang nyaman.
Pengendalian dilakukan melalui insentif sebagai berikut:
 - Pembangunan prasarana dasar yang meliputi percepatan pembangunan jalan tol Ujungberung – Majalaya
 - Penyediaan kolam retensi
 - Pembangunan jalan dalam kawasan PPK
2. Sentra Rajutan Binongjati: pemanfaatannya dilakukan dengan penyediaan pelayanan drainase, dan jalan akses yang *representative*.
3. Sentra Kaos Surapati: pemanfaatannya dilakukan dengan penguatan *landscape* kawasan.
4. Sentra Tekstil Cigondewah: pemanfaatannya dilakukan dengan pelebaran jalan akses menuju kawasan dan drainase.
5. Sentra Jeans Cihampelas: pemanfaatan dilakukan melalui program penataan pedestrian, jalur hijau, dan pengendalian dilakukan melalui perbaikan pelayanan jaringan drainase.
6. Sentra tahu dan tempe Cibuntu: pemanfaatannya dilakukan melalui penataan jalan akses menuju kawasan dan drainase.

Perwujudan kota yang kompak didukung oleh tata guna lahan campuran (*mixed use*) yang perlu dirancang khusus dengan akses penghubung antara tipe

penggunaan lahan yang ada melalui fasilitas pejalan kaki, sepeda dan sekecil mungkin akses dengan kendaraan bermotor.

Program pengembangan sistem drainase kota menurut RTRW Kota Bandung tahun 2011-2031 adalah:

1. Menyusun Masterplan Drainase Kota Bandung.
2. Membuat saluran drainase tersier di sisi kiri kanan ruas jalan dipadukan dengan drainase sekunder dan utama pada tempat-tempat yang belum terlayani.
3. Memperbaiki dan meningkatkan kapasitas drainase mikro, serta memelihara saluran drainase yang ada dari sampah dan sedimen.
4. Evaluasi dan pembangunan saluran drainase serta penyediaan fasilitas resapan dan penahan air hujan di kawasan banjir.
5. Penertiban jaringan utilitas lain yang menghambat fungsi drainase;
6. Rehabilitasi drainase makro, seperti pembersihan sungai dari sampah dan sedimen serta penertiban daerah bantaran sungai.
7. Pengerukan sungai utama;
8. Membongkar bangunan liar yang dibangun di atas saluran drainase di seluruh wilayah kota.

Program perwujudan sistem jaringan pejalan kaki menurut RTRW Kota Bandung tahun 2011-2031 antara lain:

1. Mengembangkan fasilitas jaringan pejalan kaki (pedestrian) yang sudah ada, dengan kelengkapannya termasuk *public seating*.
2. Membangun fasilitas jaringan pejalan kaki (pedestrian) di lokasi-lokasi yang diperlukan;
3. Mengembangkan fasilitas jaringan pejalan kaki (pedestrian) yang terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan;

Tahapan pengembangan sistem transportasi didasarkan pada kriteria untuk pemecahan permasalahan kemacetan, pemenuhan kebutuhan serta dukungan pada ekonomi kota dan pengembangan wilayah, yang dilakukan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

- Prioritas I : Peningkatan jalan utama kota yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi kota
- Prioritas II : Mengembangkan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder yang menghubungkan PKN Bandung dengan PKW dan PKL sekitarnya (bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat).
- Prioritas III : Mengembangkan jalan arteri primer dan arteri sekunder jika terminal terpadu dan PPK Gedebage sebagai terminal tipe A (bekerjasama dengan Kementerian PU).
- Prioritas IV : Mengembangkan jalan kolektor sekunder yang melewati pusat sekunder Sadang Serang.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah pada lingkup yang lebih spesifik sesuai dengan bidang urusan, tugas dan fungsi perangkat daerah. Oleh karena itu tujuan dan sasaran perangkat daerah harus selaras dengan tujuan dan sasaran pemerintah daerah agar mendukung tercapainya visi misi pemerintah daerah.

Penyelarasan antara Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis dalam penentuan Isu Strategis, Penetapan Tujuan dan Sasaran ditunjukkan pada bagan di bawah ini.

Penyelarasan antara RPD dan Renstra terkait penentuan Isu Strategis, penetapan Tujuan dan Sasaran lingkup Bidang Urusan Perangkat Daerah



3.3 Program dan Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung mempertimbangkan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dan program prioritas kepala daerah yang tercantum di dalam RPD 2024-2026.

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

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Bandung

| NO | Sasaran Renstra 2025-2029 | BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | SATUAN | SUB UNIT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | |
|----|---|--|---|---------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|
| | | | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
| | | | | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| 1 | Meningkatnya kualitas infrastruktur Sumber Daya Air dan Bina Marga | | KOMPOSIT, INDIKATOR SAMA DENGAN SASARAN STRATEGIS NAMUN DIUKUR UNTUK OUTCOME PADA AKHIR PERIODE RENSTRA | | DSDABM | 0,00 | 0,00 | 446.678.477.356,00 | 0,00 | 426.678.248.859,69 | 0,00 | 606.953.875.351,53 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan | | Tingkat Kemantapan Jalan | | DSDABM | 95,01 | 91,96 | 167.931.430.155,80 | 89,44 | 169.095.150.664,42 | 92,96 | 323.612.467.351,53 |
| 3 | Meningkatnya panjang jalan dalam kondisi mantap melalui pembangunan dan pemeliharaan berkala jalan | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase Panjang Jalan Tidak Mantap yang ditingkatkan kondisinya | Persen | Bidang Jalan dan Jembatan | 6,77 | 2,99 | 128.412.218.170,35 | 3,52 | 131.006.846.993,63 | 9,56 | 281.715.333.351,53 |
| 4 | Terlaksananya pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Cakupan Pelaksanaan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Persen | Bidang Jalan dan Jembatan | 100,00 | 100,00 | 128.412.218.170,35 | 100,00 | 131.006.846.993,63 | 100,00 | 281.715.333.351,53 |
| 5 | Terkelolanya Leger Jalan | Pengelolaan Leger Jalan | Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola | Dokumen | Bidang Jalan dan Jembatan | 2,00 | 2,00 | 305.865.217,50 | 2,00 | 305.154.540,00 | 2,00 | 314.004.000,00 |
| 6 | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | Dokumen | Bidang Jalan dan Jembatan | 26,00 | 25,00 | 3.147.986.227,50 | 25,00 | 1.987.514.720,00 | 25,00 | 10.374.480.000,00 |
| 7 | Terlaksananya Pembangunan Jalan | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | KM | Bidang Jalan dan Jembatan | 0,43 | 0,08 | 1.400.000.000,00 | 0,08 | 2.000.000.000,00 | 0,08 | 2.000.000.000,00 |
| 8 | Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan | Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala | KM | Bidang Jalan dan Jembatan | 64,96 | 29,44 | 113.426.465.822,85 | 34,65 | 118.593.358.443,63 | 94,12 | 255.361.999.351,53 |
| 9 | Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya | KM | Bidang Jalan dan Jembatan | 64,96 | 29,52 | 5.648.452.112,50 | 34,73 | 4.866.815.660,00 | 34,73 | 10.374.480.000,00 |
| 10 | Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | KM | Bidang Jalan dan Jembatan | 959,00 | 705,55 | 1.254.021.390,00 | 984,53 | 1.254.003.630,00 | 984,53 | 1.290.370.000,00 |
| 11 | Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan | Rehabilitasi Jembatan | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi | Meter | Bidang Jalan dan Jembatan | 3,00 | 2,00 | 3.229.427.400,00 | 2,00 | 2.000.000.000,00 | 2,00 | 2.000.000.000,00 |
| 12 | Terkendalinya kualitas bahan konstruksi pekerjaan penyelenggaraan jalan | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase panjang jalan kewenangan kota yang dikendalikan kualitas bahan konstruksinya | Persen | UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi | 100,00 | 100,00 | 142.697.845,00 | 100,00 | 135.390.153,21 | 100,00 | 148.929.000,00 |
| 13 | Terlaksananya pengujian bahan konstruksi pekerjaan penyelenggaraan jalan | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Cakupan pelaksanaan pengujian bahan konstruksi pekerjaan penyelenggaraan jalan | Persen | UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi | 100,00 | 100,00 | 142.697.845,00 | 100,00 | 135.390.153,21 | 100,00 | 148.929.000,00 |
| 14 | Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | Jumlah pekerjaan konstruksi yang diuji kualitas bahannya | Paket | UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi | 100,00 | 100,00 | 142.697.845,00 | 100,00 | 135.390.153,21 | 100,00 | 148.929.000,00 |
| 15 | Terpeliharanya Kualitas Infrastruktur Jalan secara merata dan berkelanjutan | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase Panjang Jalan Mantap yang dipelihara rutin | Persen | UPTD OP Bojonegara | 108,64 | 100,00 | 4.459.462.051,58 | 100,00 | 4.159.462.051,58 | 100,00 | 4.575.408.000,00 |
| 16 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (UPTD OP Bojonegara) | KM | UPTD OP Bojonegara | 16,80 | 16,50 | 4.459.462.051,58 | 16,50 | 4.159.462.051,58 | 16,50 | 4.575.408.000,00 |
| 17 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (UPTD OP Bojonegara) | KM | UPTD OP Bojonegara | 16,80 | 16,50 | 4.459.462.051,58 | 16,50 | 4.159.462.051,58 | 16,50 | 4.575.408.000,00 |
| 18 | Terpeliharanya Kualitas Infrastruktur Jalan secara merata dan berkelanjutan | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase Panjang Jalan Mantap yang dipelihara rutin | Persen | UPTD OP Cibeunying | | 100,00 | 5.959.345.919,49 | 100,00 | 5.959.345.919,49 | 100,00 | 6.555.281.000,00 |
| 19 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (UPTD OP Cibeunying) | Persen | UPTD OP Cibeunying | 20,40 | 19,50 | 5.959.345.919,49 | 19,50 | 5.959.345.919,49 | 19,50 | 6.555.281.000,00 |
| 20 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (UPTD OP Cibeunying) | KM | UPTD OP Cibeunying | 20,40 | 19,50 | 5.959.345.919,49 | 19,50 | 5.959.345.919,49 | 19,50 | 6.555.281.000,00 |

| NO | Sasaran Renstra 2025-2029 | BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | SATUAN | SUB UNIT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | |
|----|---|--|--|---------|------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
| | | | | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| 21 | Terpeliharanya Kualitas Infrastruktur Jalan secara merata dan berkelanjutan | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase Panjang Jalan Mantap yang dipelihara rutin | Persen | UPTD OP Gedebage | 100,00 | 5.397.131.316,95 | 100,00 | 5.397.123.541,79 | 100,00 | 5.936.836.000,00 | |
| 22 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (UPTD OP Gedebage) | Persen | UPTD OP Gedebage | 25,00 | 21,00 | 5.397.131.316,95 | 21,00 | 5.397.123.541,79 | 21,00 | 5.936.836.000,00 |
| 23 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (UPTD OP Gedebage) | KM | UPTD OP Gedebage | 25,00 | 21,00 | 5.397.131.316,95 | 21,00 | 5.397.123.541,79 | 21,00 | 5.936.836.000,00 |
| 24 | Terpeliharanya Kualitas Infrastruktur Jalan secara merata dan berkelanjutan | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase Panjang Jalan Mantap yang dipelihara rutin | Persen | UPTD OP Karees | 104,36 | 100,00 | 5.716.998.028,80 | 100,00 | 5.716.997.289,03 | 100,00 | 6.288.697.000,00 |
| 25 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (UPTD OP Karees) | Persen | UPTD OP Karees | 21,27 | 20,20 | 5.716.998.028,80 | 20,20 | 5.716.997.289,03 | 20,20 | 6.288.697.000,00 |
| 26 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (UPTD OP Karees) | KM | UPTD OP Karees | 21,27 | 20,20 | 5.716.998.028,80 | 20,20 | 5.716.997.289,03 | 20,20 | 6.288.697.000,00 |
| 27 | Terpeliharanya Kualitas Infrastruktur Jalan secara merata dan berkelanjutan | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase Panjang Jalan Mantap yang dipelihara rutin | Persen | UPTD OP Tegallega | 114,47 | 100,00 | 4.768.665.735,30 | 100,00 | 4.468.613.625,54 | 100,00 | 4.915.475.000,00 |
| 28 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (UPTD OP Tegallega) | Persen | UPTD OP Tegallega | 22,31 | 21,15 | 4.768.665.735,30 | 21,15 | 4.468.613.625,54 | 21,15 | 4.915.475.000,00 |
| 29 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (UPTD OP Tegallega) | KM | UPTD OP Tegallega | 22,31 | 21,15 | 4.768.665.735,30 | 21,15 | 4.468.613.625,54 | 21,15 | 4.915.475.000,00 |
| 30 | Terpeliharanya Kualitas Infrastruktur Jalan secara merata dan berkelanjutan | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase Panjang Jalan Mantap yang dipelihara rutin | Persen | UPTD OP Ujungberung | 95,48 | 100,00 | 5.321.761.357,64 | 100,00 | 5.321.318.538,54 | 100,00 | 5.853.450.000,00 |
| 31 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (UPTD OP Ujungberung) | Persen | UPTD OP Ujungberung | 25,05 | 32,00 | 5.321.761.357,64 | 32,00 | 5.321.318.538,54 | 32,00 | 5.853.450.000,00 |
| 32 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (UPTD OP Ujungberung) | KM | UPTD OP Ujungberung | 25,05 | 32,00 | 5.321.761.357,64 | 32,00 | 5.321.318.538,54 | 32,00 | 5.853.450.000,00 |
| 33 | Meningkatnya cakupan rehabilitasi jalan tidak mantap secara swakelola | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase Panjang Jalan Tidak Mantap yang direhabilitasi secara swakelola | Persen | UPTD Produksi Campuran Aspal | 100,00 | 7.753.149.730,69 | 100,00 | 6.930.052.551,61 | 100,00 | 7.623.058.000,00 | |
| 34 | Terlaksananya Rehabilitasi Jalan secara swakelola | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | KM | UPTD Produksi Campuran Aspal | 9,20 | 4,20 | 7.753.149.730,69 | 4,20 | 6.930.052.551,61 | 4,20 | 7.623.058.000,00 |
| 35 | Terlaksananya Rehabilitasi Jalan | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | KM | UPTD Produksi Campuran Aspal | 9,20 | 4,20 | 7.753.149.730,69 | 4,20 | 6.930.052.551,61 | 4,20 | 7.623.058.000,00 |
| 36 | Meningkatnya Kualitas Trotoar | | Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar Inklusif | Persen | DSDABM | 18,57 | 18,85 | 42.004.101.612,59 | 19,13 | 36.126.992.760,00 | 19,40 | 39.739.692.000,00 |
| 37 | Meningkatnya cakupan penyelenggaraan trotoar inklusif secara merata dan berkelanjutan | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar Inklusif | Persen | Bidang Drainase dan Trotoar | 18,57 | 18,85 | 42.004.101.612,59 | 19,13 | 36.126.992.760,00 | 19,40 | 39.739.692.000,00 |
| 38 | Terlaksananya pembangunan dan peningkatan kualitas trotoar | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Cakupan Pelaksanaan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Trotoar | Persen | Bidang Drainase dan Trotoar | 100,00 | 100,00 | 42.004.101.612,59 | 100,00 | 36.126.992.760,00 | 100,00 | 39.739.692.000,00 |
| 39 | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Trotoar serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Trotoar yang Disusun | Dokumen | Bidang Drainase dan Trotoar | 12,00 | 12,00 | 1.002.078.955,00 | 12,00 | 1.202.116.880,00 | 12,00 | 1.322.329.000,00 |
| 40 | Terlaksananya Pembangunan Jalan | Pembangunan Jalan | Panjang Trotoar yang Dibangun | KM | Bidang Drainase dan Trotoar | 6,09 | 5,55 | 13.483.700.107,00 | 5,44 | 12.084.564.000,00 | 5,44 | 13.293.020.000,00 |
| 41 | Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | Panjang Trotoar pada Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya | KM | Bidang Drainase dan Trotoar | 27,44 | 14,74 | 1.352.372.750,00 | 14,74 | 1.339.255.060,00 | 14,74 | 1.473.181.000,00 |
| 42 | Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Panjang Trotoar yang Disurvey Kondisinya | KM | Bidang Drainase dan Trotoar | 6,00 | 300,00 | 298.122.135,00 | 300,00 | 98.858.820,00 | 300,00 | 108.745.000,00 |
| 43 | Terlaksananya Rehabilitasi Jalan | Rehabilitasi Jalan | Panjang Trotoar yang Direhabilitasi | KM | Bidang Drainase dan Trotoar | 15,67 | 9,19 | 22.218.229.063,00 | 9,19 | 20.402.252.000,00 | 9,19 | 22.442.477.000,00 |
| 44 | Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan | Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang Trotoar yang Dipelihara Secara Berkala | KM | Bidang Drainase dan Trotoar | 9,09 | 9,09 | 3.649.598.602,59 | 9,09 | 999.946.000,00 | 9,09 | 1.099.941.000,00 |
| 45 | Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Drainase dan SDA dalam upaya pengurangan banjir dan genangan | | Persentase Pengurangan Genangan | Persen | DSDABM | 87,91 | 91,18 | 151.833.206.188,64 | 91,18 | 140.364.608.995,13 | 94,12 | 154.401.070.000,00 |

| NO | Sasaran Renstra 2025-2029 | BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | SATUAN | SUB UNIT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | |
|----|---|---|--|---------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|
| | | | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
| | | | | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| 46 | Meningkatnya Kapasitas Resapan Air | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase Kapasitas Resapan Air | Persen | Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air | 5,47 | 7,80 | 14.564.256.714,20 | 10,13 | 14.932.339.662,11 | 12,47 | 16.425.574.000,00 |
| 47 | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Resapan Air | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Resapan Air | Persen | Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air | 100,00 | 100,00 | 14.564.256.714,20 | 100,00 | 14.932.339.662,11 | 100,00 | 16.425.574.000,00 |
| 48 | Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air | 12,00 | 12,00 | 509.456.885,00 | 12,00 | 595.021.460,00 | 12,00 | 654.524.000,00 |
| 49 | Terbangunnya Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air | Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air | Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun | Unit | Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air | 10,00 | 9,00 | 4.665.134.636,20 | 9,00 | 4.481.682.459,36 | 9,00 | 4.929.851.000,00 |
| 50 | Beroperasi dan Terpeliharanya Sumur Air Tanah untuk Air Baku | Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku | Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara | Titik | Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air | 3,00 | 75,00 | 1.022.926.966,00 | 75,00 | 1.022.926.965,75 | 75,00 | 1.125.220.000,00 |
| 51 | Terbangunnya Sumur Air Tanah untuk Air Baku | Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku | Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun | Titik | Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air | 24,00 | 32,00 | 7.833.905.697,00 | 32,00 | 7.833.905.697,00 | 32,00 | 8.617.296.000,00 |
| 52 | Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun | Dokumen | Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air | 12,00 | 12,00 | 532.832.530,00 | 12,00 | 998.803.080,00 | 12,00 | 1.098.683.000,00 |
| 53 | Meningkatnya Kapasitas Parkir Air | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase Kapasitas Parkir air (Kolam Retensi) | Persen | Bidang Pengendalian Daya Rusak Air | 56,55 | 84,28 | 14.871.386.178,36 | 91,61 | 11.586.827.000,00 | 98,93 | 12.745.510.000,00 |
| 54 | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Parkir Air | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Parkir Air | Persen | Bidang Pengendalian Daya Rusak Air | 100,00 | 100,00 | 14.871.386.178,36 | 100,00 | 11.586.827.000,00 | 100,00 | 12.745.510.000,00 |
| 55 | Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | Bidang Pengendalian Daya Rusak Air | 5,00 | 2,00 | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 56 | Meningkatnya Polder/Kolam Retensi | Peningkatan Polder/Kolam Retensi | Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan | Unit | Bidang Pengendalian Daya Rusak Air | 1,00 | 2,00 | 363.141.000,00 | 2,00 | 200.000.000,00 | 2,00 | 220.000.000,00 |
| 57 | Terehabilitasinya Polder/Kolam Retensi | Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi | Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi | Unit | Bidang Pengendalian Daya Rusak Air | 1,00 | 2,00 | 348.032.425,86 | 2,00 | 200.000.000,00 | 2,00 | 220.000.000,00 |
| 58 | Terbangunnya Polder/Kolam Retensi | Pembangunan Polder/Kolam Retensi | Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun | Unit | Bidang Pengendalian Daya Rusak Air | 1,00 | 2,00 | 13.537.200.000,00 | 2,00 | 10.725.400.000,00 | 2,00 | 11.797.940.000,00 |
| 59 | Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun | Dokumen | Bidang Pengendalian Daya Rusak Air | 2,00 | 5,00 | 623.012.752,50 | 5,00 | 461.427.000,00 | 5,00 | 507.570.000,00 |
| 60 | Meningkatnya Kapasitas Aliran Sungai | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase Kapasitas Aliran Sungai | Persen | Bidang Pengendalian Daya Rusak Air | 100,00 | 100,00 | 68.035.138.930,66 | 100,00 | 59.390.648.289,20 | 100,00 | 65.329.713.000,00 |
| 61 | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aliran Sungai | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aliran Sungai | Persen | Bidang Pengendalian Daya Rusak Air | 195,93 | 100,00 | 68.035.138.930,66 | 100,00 | 59.390.648.289,20 | 100,00 | 65.329.713.000,00 |
| 62 | Terbangunnya Stasiun Pompa Banjir | Pembangunan Stasiun Pompa Banjir | Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun | Unit | Bidang Pengendalian Daya Rusak Air | 1,00 | 2,00 | 12.362.553.792,32 | 2,00 | 12.049.455.180,72 | 2,00 | 13.254.401.000,00 |
| 63 | Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | Bidang Pengendalian Daya Rusak Air | 123,00 | 20,00 | 2.165.678.211,94 | 20,00 | 2.254.867.819,28 | 20,00 | 2.480.355.000,00 |
| 64 | Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai | Normalisasi/Restorasi Sungai | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi | KM | Bidang Pengendalian Daya Rusak Air | 6,69 | 4,00 | 2.500.000.000,00 | 4,00 | 2.058.375.605,00 | 4,00 | 2.264.213.000,00 |
| 65 | Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun | Dokumen | Bidang Pengendalian Daya Rusak Air | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 66 | Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun | Dokumen | Bidang Pengendalian Daya Rusak Air | 92,00 | 22,00 | 1.743.268.690,00 | 22,00 | 1.571.035.920,00 | 22,00 | 1.728.140.000,00 |
| 67 | Terehabilitasinya Tanggul Sungai | Rehabilitasi Tanggul Sungai | Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi | KM | Bidang Pengendalian Daya Rusak Air | 7,74 | 2,40 | 47.237.564.738,00 | 2,40 | 39.904.666.765,00 | 2,40 | 43.895.133.000,00 |
| 68 | Terehabilitasinya Stasiun Pompa Banjir | Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir | Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi | Unit | Bidang Pengendalian Daya Rusak Air | 0,00 | 20,00 | 2.026.073.498,40 | 20,00 | 1.552.246.999,20 | 20,00 | 1.707.472.000,00 |

| NO | Sasaran Renstra 2025-2029 | BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | SATUAN | SUB UNIT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | |
|----|---|--|---|---------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | | | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
| | | | | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| 69 | Terpeliharanya Kualitas Infrastruktur SDA secara merata dan berkelanjutan | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase Pemeliharaan Rutin Infrastruktur SDA | Persen | UPTD Daerah Aliran Sungai | 100,00 | 100,00 | 8.203.962.072,00 | 100,00 | 7.913.559.025,65 | 100,00 | 8.704.915.000,00 |
| 70 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Infrastruktur SDA | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Infrastruktur SDA | Persen | UPTD Daerah Aliran Sungai | 100,00 | 100,00 | 8.203.962.072,00 | 100,00 | 7.913.559.025,65 | 100,00 | 8.704.915.000,00 |
| 71 | Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara | KM | UPTD Daerah Aliran Sungai | 85,00 | 45,00 | 8.203.962.072,00 | 45,00 | 7.913.559.025,65 | 45,00 | 8.704.915.000,00 |
| 72 | Beroperasi dan Terpeliharanya Polder/Kolam Retensi | Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi | Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara | Unit | UPTD Daerah Aliran Sungai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir | Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir | Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara | Unit | UPTD Daerah Aliran Sungai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Meningkatnya Kapasitas Sistem Drainase Perkotaan | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase Cakupan Sistem Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik | Persen | Bidang Drainase dan Trotoar | 29,93 | 30,32 | 34.359.781.093,79 | 30,72 | 34.749.536.900,00 | 31,12 | 38.224.491.000,00 |
| 75 | Terlaksananya pembangunan dan peningkatan kualitas sistem drainase perkotaan | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelaksanaan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas sistem drainase perkotaan | Persen | Bidang Drainase dan Trotoar | 294.625,00 | 298.553,00 | 34.359.781.093,79 | 302.481,00 | 34.749.536.900,00 | 306.409,00 | 38.224.491.000,00 |
| 76 | Terbinanya secara Teknis Sistem Drainase Perkotaan | Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis | Sistem Drainase Perkotaan | Bidang Drainase dan Trotoar | 17.931,98 | 18.585,00 | 1.098.843.243,79 | 18.585,00 | 1.236.438.560,00 | 18.585,00 | 1.360.082.000,00 |
| 77 | Tersusunnya Outline Plan pada Kawasan Genangan | Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan | Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya | Kawasan Genangan | Bidang Drainase dan Trotoar | 1,00 | 1,00 | 597.133.380,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 78 | Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi | Sistem Drainase Perkotaan | Bidang Drainase dan Trotoar | 14.400,00 | 14.657,00 | 24.379.501.095,00 | 14.657,00 | 24.379.501.000,00 | 14.657,00 | 26.817.451.000,00 |
| 79 | Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun | Sistem Drainase Perkotaan | Bidang Drainase dan Trotoar | 4.608,37 | 3.928,00 | 6.533.579.880,00 | 3.928,00 | 6.533.580.000,00 | 3.928,00 | 7.186.938.000,00 |
| 80 | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun | Dokumen | Bidang Drainase dan Trotoar | 8,00 | 8,00 | 1.750.723.495,00 | 8,00 | 2.600.017.340,00 | 8,00 | 2.860.019.000,00 |
| 81 | Terpeliharanya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan secara merata dan berkelanjutan | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase Pemeliharaan Rutin Sistem Drainase Perkotaan (UPTD OP Bojonegara) | Persen | UPTD OP Bojonegara | 100,13 | 100,00 | 1.695.713.755,00 | 100,00 | 1.695.714.000,00 | 100,00 | 1.865.285.000,00 |
| 82 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sistem Drainase Perkotaan | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pemeliharaan Rutin Sistem Drainase Perkotaan (UPTD OP Bojonegara) | Persen | UPTD OP Bojonegara | 100,13 | 100,00 | 1.695.713.755,00 | 100,00 | 1.695.714.000,00 | 100,00 | 1.865.285.000,00 |
| 83 | Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan | Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan (Sumur Resapan Drum Pori) yang Disediakan | Unit | UPTD OP Bojonegara | 267,00 | 250,00 | 332.243.676,00 | 250,00 | 332.244.000,00 | 250,00 | 365.468.000,00 |
| 84 | Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara | Sistem Drainase Perkotaan | UPTD OP Bojonegara | 27.322,00 | 20.000,00 | 1.363.470.079,00 | 20.000,00 | 1.363.470.000,00 | 20.000,00 | 1.499.817.000,00 |
| 85 | Terpeliharanya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan secara merata dan berkelanjutan | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase Pemeliharaan Rutin Sistem Drainase Perkotaan (UPTD OP Cibeunying) | Persen | UPTD OP Cibeunying | 100,00 | 100,00 | 2.313.709.706,32 | 100,00 | 2.313.390.000,00 | 100,00 | 2.544.729.000,00 |
| 86 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sistem Drainase Perkotaan | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pemeliharaan Rutin Sistem Drainase Perkotaan (UPTD OP Cibeunying) | Persen | UPTD OP Cibeunying | 100,00 | 100,00 | 2.313.709.706,32 | 100,00 | 2.313.390.000,00 | 100,00 | 2.544.729.000,00 |
| 87 | Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan | Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan (Sumur Resapan Drum Pori) yang Disediakan | Unit | UPTD OP Cibeunying | 260,00 | 250,00 | 369.683.159,00 | 250,00 | 369.683.000,00 | 250,00 | 406.651.000,00 |
| 88 | Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara | Sistem Drainase Perkotaan | UPTD OP Cibeunying | 21.000,00 | 21.000,00 | 1.944.026.547,32 | 21.000,00 | 1.943.707.000,00 | 21.000,00 | 2.138.078.000,00 |
| 89 | Terpeliharanya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan secara merata dan berkelanjutan | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase Pemeliharaan Rutin Sistem Drainase Perkotaan (UPTD OP Gedebage) | Persen | UPTD OP Gedebage | 100,00 | 100,00 | 1.622.523.882,75 | 100,00 | 1.615.903.375,89 | 100,00 | 1.777.494.000,00 |
| 90 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sistem Drainase Perkotaan | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung | Persentase Pemeliharaan Rutin Sistem Drainase Perkotaan (UPTD OP Gedebage) | Persen | UPTD OP Gedebage | 100,00 | 100,00 | 1.622.523.882,75 | 100,00 | 1.615.903.375,89 | 100,00 | 1.777.494.000,00 |

| NO | Sasaran Renstra 2025-2029 | BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | SATUAN | SUB UNIT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | |
|-----|--|--|---|---------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|--|
| | | | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | |
| | | | | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | |
| 91 | Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan | Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan (Sumur Resapan Drum Pori) yang Disediakan | Unit | UPTD OP Gedebage | 250,00 | 250,00 | 341.185.556,00 | 250,00 | 341.173.047,00 | 250,00 | 375.290.000,00 | |
| 92 | Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara | Sistem Drainase Perkotaan | UPTD OP Gedebage | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.281.338.326,75 | 25.000,00 | 1.274.730.328,89 | 25.000,00 | 1.402.203.000,00 | |
| 93 | Terpeliharanya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan secara merata dan berkelanjutan | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase Pemeliharaan Rutin Sistem Drainase Perkotaan (UPTD OP Karees) | Persen | UPTD OP Karees | 108,82 | 100,00 | 2.169.644.995,00 | 100,00 | 2.169.637.820,67 | 100,00 | 2.386.602.000,00 | |
| 94 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sistem Drainase Perkotaan | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pemeliharaan Rutin Sistem Drainase Perkotaan (UPTD OP Karees) | Persen | UPTD OP Karees | 108,82 | 100,00 | 2.169.644.995,00 | 100,00 | 2.169.637.820,67 | 100,00 | 2.386.602.000,00 | |
| 95 | Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan | Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan (Sumur Resapan Drum Pori) yang Disediakan | Unit | UPTD OP Karees | 219,00 | 250,00 | 323.512.728,00 | 250,00 | 323.512.728,00 | 250,00 | 355.864.000,00 | |
| 96 | Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara | Sistem Drainase Perkotaan | UPTD OP Karees | 15.555,00 | 22.000,00 | 1.846.132.267,00 | 22.000,00 | 1.846.125.092,67 | 22.000,00 | 2.030.738.000,00 | |
| 97 | Terpeliharanya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan secara merata dan berkelanjutan | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase Pemeliharaan Rutin Sistem Drainase Perkotaan (UPTD OP Tegallega) | Persen | UPTD OP Tegallega | 94,44 | 100,00 | 1.940.792.836,00 | 100,00 | 1.940.782.246,26 | 100,00 | 2.134.860.000,00 | |
| 98 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sistem Drainase Perkotaan | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pemeliharaan Rutin Sistem Drainase Perkotaan (UPTD OP Tegallega) | Persen | UPTD OP Tegallega | 94,44 | 100,00 | 1.940.792.836,00 | 100,00 | 1.940.782.246,26 | 100,00 | 2.134.860.000,00 | |
| 99 | Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan | Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan (Sumur Resapan Drum Pori) yang Disediakan | Unit | UPTD OP Tegallega | 329,00 | 250,00 | 347.565.250,00 | 250,00 | 347.554.660,20 | 250,00 | 382.310.000,00 | |
| 100 | Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara | Sistem Drainase Perkotaan | UPTD OP Tegallega | 26.748,00 | 18.000,00 | 1.593.227.586,00 | 18.000,00 | 1.593.227.586,06 | 18.000,00 | 1.752.550.000,00 | |
| 101 | Terpeliharanya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan secara merata dan berkelanjutan | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase Pemeliharaan Rutin Sistem Drainase Perkotaan (UPTD OP Ujungberung) | Persen | UPTD OP Ujungberung | 113,05 | 100,00 | 2.056.296.024,56 | 100,00 | 2.056.270.675,35 | 100,00 | 2.261.898.000,00 | |
| 102 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sistem Drainase Perkotaan | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pemeliharaan Rutin Sistem Drainase Perkotaan (UPTD OP Ujungberung) | Persen | UPTD OP Ujungberung | 113,05 | 100,00 | 2.056.296.024,56 | 100,00 | 2.056.270.675,35 | 100,00 | 2.261.898.000,00 | |
| 103 | Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan | Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan (Sumur Resapan Drum Pori) yang Disediakan | Unit | UPTD OP Ujungberung | 259,00 | 250,00 | 347.587.070,00 | 250,00 | 347.577.748,20 | 250,00 | 382.336.000,00 | |
| 104 | Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara | Sistem Drainase Perkotaan | UPTD OP Ujungberung | 21.754,40 | 18.000,00 | 1.708.708.954,56 | 18.000,00 | 1.708.692.927,15 | 18.000,00 | 1.879.562.000,00 | |
| 105 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | DSDABM | 88,33 | 88,40 | 84.909.739.398,97 | 88,50 | 81.091.496.440,14 | 88,60 | 89.200.646.000,00 | |
| 106 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Persen | Sekretariat | 81,25 | 81,46 | 823.534.300,42 | 81,52 | 1.162.697.250,00 | 81,58 | 1.278.967.000,00 | |
| 107 | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Persen | Sekretariat | 100,00 | 100,00 | 823.534.300,42 | 100,00 | 1.162.697.250,00 | 100,00 | 1.278.967.000,00 | |
| 108 | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | Sekretariat | 9,00 | 6,00 | 744.964.360,42 | 6,00 | 925.319.310,00 | 6,00 | 1.017.851.000,00 | |
| 109 | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Bagian Program, Data dan Informasi | Laporan | Sekretariat | 7,00 | 5,00 | 78.569.940,00 | 5,00 | 83.194.500,00 | 5,00 | 91.514.000,00 | |
| 110 | Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Dokumen | Sekretariat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.838.190,00 | 0,00 | 91.122.000,00 | |

| NO | Sasaran Renstra 2025-2029 | BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | SATUAN | SUB UNIT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | |
|-----|---|---|--|--------------|-------------|------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|
| | | | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
| | | | | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| 111 | Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | Data | Sekretariat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan | Berita Acara | Sekretariat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.320.750,00 | 0,00 | 44.353.000,00 |
| 113 | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | Dokumen | Sekretariat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | Subtansi | Sekretariat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.024.500,00 | 0,00 | 34.127.000,00 |
| 115 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Administrasi Perangkat Daerah (Sekretariat) | Poin | Sekretariat | N/A | 88,40 | 66.105.755.745,05 | 88,50 | 67.850.432.382,35 | 88,60 | 74.635.476.000,00 |
| 116 | Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi keuangan | Persen | Sekretariat | 100,00 | 100,00 | 43.007.575.571,00 | 100,00 | 43.907.575.571,00 | 100,00 | 48.298.333.000,00 |
| 117 | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | Sekretariat | 214,00 | 188,00 | 43.007.575.571,00 | 188,00 | 43.907.575.571,00 | 188,00 | 48.298.333.000,00 |
| 118 | Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian | Persen | Sekretariat | 100,00 | 100,00 | 200.731.801,00 | 100,00 | 182.098.560,00 | 100,00 | 200.308.000,00 |
| 119 | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | Sekretariat | 48,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 120 | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | Sekretariat | 3,00 | 3,00 | 200.731.801,00 | 3,00 | 182.098.560,00 | 3,00 | 200.308.000,00 |
| 121 | Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi umum | Persen | Sekretariat | 99,59 | 100,00 | 2.587.563.780,95 | 100,00 | 2.381.149.035,96 | 100,00 | 2.619.264.000,00 |
| 122 | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | Sekretariat | 2,00 | 1,00 | 109.489.390,50 | 1,00 | 105.155.394,90 | 1,00 | 115.671.000,00 |
| 123 | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | Sekretariat | 4,00 | 4,00 | 801.868.487,05 | 4,00 | 650.769.342,16 | 4,00 | 715.846.000,00 |
| 124 | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | Sekretariat | 1,00 | 1,00 | 109.408.481,45 | 1,00 | 108.161.219,40 | 1,00 | 118.977.000,00 |
| 125 | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | Sekretariat | 3,00 | 4,00 | 536.748.301,95 | 4,00 | 386.751.245,00 | 4,00 | 425.426.000,00 |
| 126 | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | Sekretariat | 3,00 | 3,00 | 558.551.090,00 | 3,00 | 558.210.897,00 | 3,00 | 614.032.000,00 |
| 127 | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Dokumen | Sekretariat | 204,00 | 204,00 | 22.727.250,00 | 204,00 | 22.727.250,00 | 204,00 | 25.000.000,00 |
| 128 | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | Sekretariat | 12,00 | 12,00 | 352.285.584,00 | 12,00 | 452.888.491,50 | 12,00 | 498.177.000,00 |
| 129 | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | Sekretariat | 1,00 | 1,00 | 96.485.196,00 | 1,00 | 96.485.196,00 | 1,00 | 106.134.000,00 |
| 130 | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan pengadaan barang milik daerah | Persen | Sekretariat | 99,85 | 100,00 | 2.168.855.101,65 | 100,00 | 2.313.248.966,58 | 100,00 | 2.544.574.000,00 |
| 131 | Tersedianya Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | Sekretariat | 2,00 | 2,00 | 488.280.580,65 | 2,00 | 494.247.846,30 | 2,00 | 543.673.000,00 |
| 132 | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | Sekretariat | 112,00 | 112,00 | 1.680.574.521,00 | 112,00 | 1.819.001.120,28 | 112,00 | 2.000.901.000,00 |
| 133 | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Persen | Sekretariat | 99,90 | 100,00 | 11.655.486.907,00 | 100,00 | 12.410.387.541,81 | 100,00 | 13.651.426.000,00 |
| 134 | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | Sekretariat | 12,00 | 12,00 | 1.775.405.620,00 | 12,00 | 1.685.405.620,00 | 12,00 | 1.853.946.000,00 |

| NO | Sasaran Renstra 2025-2029 | BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | SATUAN | SUB UNIT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | |
|-----|---|---|--|---------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|
| | | | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
| | | | | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| 135 | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | Sekretariat | 12,00 | 12,00 | 9.880.081.287,00 | 12,00 | 10.724.981.921,81 | 12,00 | 11.797.480.000,00 |
| 136 | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan pemeliharaan barang milik daerah | Persen | Sekretariat | 100,11 | 100,00 | 6.485.542.583,45 | 100,00 | 6.655.972.707,00 | 100,00 | 7.321.570.000,00 |
| 137 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Unit | Sekretariat | 342,00 | 342,00 | 4.898.742.164,00 | 342,00 | 4.797.356.619,00 | 342,00 | 5.277.092.000,00 |
| 138 | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | Sekretariat | 221,00 | 221,00 | 333.086.978,94 | 221,00 | 375.355.500,00 | 221,00 | 412.891.000,00 |
| 139 | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | Sekretariat | 8,00 | 4,00 | 1.253.713.440,51 | 4,00 | 1.483.260.588,00 | 4,00 | 1.631.587.000,00 |
| 140 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Administrasi Perangkat Daerah (UPTD Daerah Aliran Sungai) | Poin | UPTD Daerah Aliran Sungai | N/A | 88,40 | 1.177.183.150,83 | 88,50 | 1.178.211.558,18 | 88,60 | 1.296.033.000,00 |
| 141 | Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian | Persen | UPTD Daerah Aliran Sungai | 100,00 | 100,00 | 229.441.631,00 | 100,00 | 229.315.290,72 | 100,00 | 252.247.000,00 |
| 142 | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | UPTD Daerah Aliran Sungai | 2,00 | 2,00 | 229.441.631,00 | 2,00 | 229.315.290,72 | 2,00 | 252.247.000,00 |
| 143 | Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi umum | Persen | UPTD Daerah Aliran Sungai | 100,00 | 100,00 | 803.772.921,83 | 100,00 | 805.494.790,26 | 100,00 | 886.044.000,00 |
| 144 | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | UPTD Daerah Aliran Sungai | 1,00 | 1,00 | 133.952.061,83 | 1,00 | 135.674.152,26 | 1,00 | 149.242.000,00 |
| 145 | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | UPTD Daerah Aliran Sungai | 1,00 | 1,00 | 39.534.000,00 | 1,00 | 39.534.000,00 | 1,00 | 43.487.000,00 |
| 146 | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | UPTD Daerah Aliran Sungai | 3,00 | 3,00 | 630.286.860,00 | 3,00 | 630.286.638,00 | 3,00 | 693.315.000,00 |
| 147 | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan pengadaan barang milik daerah | Persen | UPTD Daerah Aliran Sungai | 100,00 | 100,00 | 143.968.598,00 | 100,00 | 143.401.477,20 | 100,00 | 157.742.000,00 |
| 148 | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | UPTD Daerah Aliran Sungai | 8,00 | 8,00 | 143.968.598,00 | 8,00 | 143.401.477,20 | 8,00 | 157.742.000,00 |
| 149 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Administrasi Perangkat Daerah (UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi) | Poin | UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi | N/A | 88,40 | 613.038.049,59 | 88,50 | 607.544.654,89 | 88,60 | 668.299.000,00 |
| 150 | Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian | Persen | UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi | 100,00 | 100,00 | 42.174.024,00 | 100,00 | 37.968.580,08 | 100,00 | 41.765.000,00 |
| 151 | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi | 1,00 | 1,00 | 42.174.024,00 | 1,00 | 37.968.580,08 | 1,00 | 41.765.000,00 |
| 152 | Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi umum | Persen | UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi | 100,00 | 100,00 | 40.056.364,59 | 100,00 | 39.666.847,81 | 100,00 | 43.634.000,00 |
| 153 | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi | 1,00 | 1,00 | 27.260.864,59 | 1,00 | 26.870.847,81 | 1,00 | 29.558.000,00 |
| 154 | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi | 1,00 | 1,00 | 12.795.500,00 | 1,00 | 12.796.000,00 | 1,00 | 14.076.000,00 |
| 155 | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan pengadaan barang milik daerah | Persen | UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi | 100,00 | 100,00 | 530.807.661,00 | 100,00 | 529.909.227,00 | 100,00 | 582.900.000,00 |
| 156 | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi | 27,00 | 27,00 | 530.807.661,00 | 27,00 | 529.909.227,00 | 27,00 | 582.900.000,00 |
| 157 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Administrasi Perangkat Daerah (UPTD OP Bojonegara) | Poin | UPTD OP Bojonegara | N/A | 88,40 | 203.634.092,95 | 88,50 | 171.573.429,81 | 88,60 | 188.731.000,00 |
| 158 | Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian | Persen | UPTD OP Bojonegara | 100,00 | 100,00 | 110.127.018,00 | 100,00 | 110.015.092,56 | 100,00 | 121.017.000,00 |
| 159 | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | UPTD OP Bojonegara | 1,00 | 1,00 | 110.127.018,00 | 1,00 | 110.015.092,56 | 1,00 | 121.017.000,00 |

| NO | Sasaran Renstra 2025-2029 | BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | SATUAN | SUB UNIT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | |
|-----|--|---|--|--------|--------------------|------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | | | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
| | | | | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| 160 | Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi umum | Persen | UPTD OP Bojonegara | 100,00 | 100,00 | 93.507.074,95 | 100,00 | 61.558.337,25 | 100,00 | 67.714.000,00 |
| 161 | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | UPTD OP Bojonegara | 1,00 | 1,00 | 32.344.674,95 | 1,00 | 29.994.420,00 | 1,00 | 32.994.000,00 |
| 162 | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | UPTD OP Bojonegara | 1,00 | 1,00 | 61.162.400,00 | 1,00 | 31.563.917,25 | 1,00 | 34.720.000,00 |
| 163 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Administrasi Perangkat Daerah (UPTD OP Cibeunying) | Poin | UPTD OP Cibeunying | N/A | 88,40 | 153.041.391,00 | 88,50 | 139.203.956,46 | 88,60 | 153.124.000,00 |
| 164 | Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian | Persen | UPTD OP Cibeunying | 100,00 | 100,00 | 131.027.455,00 | 100,00 | 117.192.341,46 | 100,00 | 128.912.000,00 |
| 165 | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | UPTD OP Cibeunying | 1,00 | 1,00 | 131.027.455,00 | 1,00 | 117.192.341,46 | 1,00 | 128.912.000,00 |
| 166 | Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi umum | Persen | UPTD OP Cibeunying | 100,00 | 100,00 | 22.013.936,00 | 100,00 | 22.011.615,00 | 100,00 | 24.213.000,00 |
| 167 | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | UPTD OP Cibeunying | 1,00 | 1,00 | 17.424.918,00 | 1,00 | 17.423.115,00 | 1,00 | 19.165.000,00 |
| 168 | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | UPTD OP Cibeunying | 1,00 | 1,00 | 4.589.018,00 | 1,00 | 4.588.500,00 | 1,00 | 5.047.000,00 |
| 169 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Administrasi Perangkat Daerah (UPTD OP Karees) | Poin | UPTD OP Gedebage | N/A | 88,40 | 236.008.399,18 | 88,50 | 233.441.577,95 | 88,60 | 256.786.000,00 |
| 170 | Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian | Persen | UPTD OP Gedebage | 100,00 | 100,00 | 176.546.919,00 | 100,00 | 173.980.506,45 | 100,00 | 191.379.000,00 |
| 171 | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | UPTD OP Gedebage | 2,00 | 1,00 | 176.546.919,00 | 1,00 | 173.980.506,45 | 1,00 | 191.379.000,00 |
| 172 | Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi umum | Persen | UPTD OP Gedebage | 100,00 | 100,00 | 59.461.480,18 | 100,00 | 59.461.071,50 | 100,00 | 65.407.000,00 |
| 173 | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | UPTD OP Gedebage | 1,00 | 1,00 | 50.711.480,18 | 1,00 | 50.711.071,50 | 1,00 | 55.782.000,00 |
| 174 | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | UPTD OP Gedebage | 1,00 | 2,00 | 8.750.000,00 | 2,00 | 8.750.000,00 | 2,00 | 9.625.000,00 |
| 175 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Administrasi Perangkat Daerah (UPTD OP Karees) | Poin | UPTD OP Karees | N/A | 88,40 | 163.634.203,00 | 88,50 | 163.603.583,52 | 88,60 | 179.964.000,00 |
| 176 | Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian | Persen | UPTD OP Karees | 100,00 | 100,00 | 116.622.319,00 | 100,00 | 116.593.547,52 | 100,00 | 128.253.000,00 |
| 177 | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | UPTD OP Karees | 1,00 | 1,00 | 116.622.319,00 | 1,00 | 116.593.547,52 | 1,00 | 128.253.000,00 |
| 178 | Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi umum | Persen | UPTD OP Karees | 100,00 | 100,00 | 47.011.884,00 | 100,00 | 47.010.036,00 | 100,00 | 51.711.000,00 |
| 179 | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | UPTD OP Karees | 1,00 | 1,00 | 35.818.884,00 | 1,00 | 35.817.036,00 | 1,00 | 39.399.000,00 |
| 180 | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | UPTD OP Karees | 1,00 | 1,00 | 11.193.000,00 | 1,00 | 11.193.000,00 | 1,00 | 12.312.000,00 |
| 181 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Administrasi Perangkat Daerah (UPTD OP Tegallega) | Poin | UPTD OP Tegallega | N/A | 88,40 | 266.237.599,00 | 88,50 | 266.235.087,99 | 88,60 | 292.859.000,00 |
| 182 | Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian | Persen | UPTD OP Tegallega | 100,00 | 100,00 | 153.274.063,00 | 100,00 | 153.273.999,79 | 100,00 | 168.601.000,00 |
| 183 | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | UPTD OP Tegallega | 1,00 | 1,00 | 153.274.063,00 | 1,00 | 153.273.999,79 | 1,00 | 168.601.000,00 |
| 184 | Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi umum | Persen | UPTD OP Tegallega | 100,00 | 100,00 | 112.963.536,00 | 100,00 | 112.961.088,20 | 100,00 | 124.257.000,00 |

| NO | Sasaran Renstra 2025-2029 | BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | SATUAN | SUB UNIT | BASELINE 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | |
|-----|--|---|--|--------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|--------|------------------|--------|------------------|
| | | | | | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
| | | | | | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |
| 185 | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | UPTD OP Tegallega | 1,00 | 1,00 | 42.973.173,00 | 1,00 | 42.971.225,00 | 1,00 | 47.268.000,00 |
| 186 | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | UPTD OP Tegallega | 1,00 | 1,00 | 69.990.363,00 | 1,00 | 69.989.863,20 | 1,00 | 76.989.000,00 |
| 187 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Administrasi Perangkat Daerah (UPTD OP Ujungberung) | Poin | UPTD OP Ujungberung | N/A | 88,40 | 245.859.888,69 | 88,50 | 243.352.910,39 | 88,60 | 267.688.000,00 |
| 188 | Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian | Persen | UPTD OP Ujungberung | 100,00 | 100,00 | 141.811.797,00 | 100,00 | 139.307.632,92 | 100,00 | 153.238.000,00 |
| 189 | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | UPTD OP Ujungberung | 1,00 | 1,00 | 141.811.797,00 | 1,00 | 139.307.632,92 | 1,00 | 153.238.000,00 |
| 190 | Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi umum | Persen | UPTD OP Ujungberung | 100,00 | 100,00 | 104.048.091,69 | 100,00 | 104.045.277,47 | 100,00 | 114.450.000,00 |
| 191 | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | UPTD OP Ujungberung | 1,00 | 1,00 | 33.805.165,69 | 1,00 | 33.802.693,47 | 1,00 | 37.183.000,00 |
| 192 | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | UPTD OP Ujungberung | 1,00 | 1,00 | 70.242.926,00 | 1,00 | 70.242.584,00 | 1,00 | 77.267.000,00 |
| 193 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Administrasi Perangkat Daerah (UPTD Peralatan dan Perbengkelan) | Poin | UPTD Peralatan dan Perbengkelan | N/A | 88,40 | 14.823.936.594,26 | 88,50 | 8.977.908.156,21 | 88,60 | 9.875.699.000,00 |
| 194 | Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian | Persen | UPTD Peralatan dan Perbengkelan | 100,00 | 100,00 | 129.401.025,00 | 100,00 | 114.256.523,55 | 100,00 | 125.682.000,00 |
| 195 | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | UPTD Peralatan dan Perbengkelan | 0,00 | 1,00 | 129.401.025,00 | 1,00 | 114.256.523,55 | 1,00 | 125.682.000,00 |
| 196 | Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi umum | Persen | UPTD Peralatan dan Perbengkelan | 100,00 | 100,00 | 42.889.311,00 | 100,00 | 27.538.663,68 | 100,00 | 30.293.000,00 |
| 197 | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | UPTD Peralatan dan Perbengkelan | 1,00 | 1,00 | 28.904.311,00 | 1,00 | 13.553.863,68 | 1,00 | 14.909.000,00 |
| 198 | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | UPTD Peralatan dan Perbengkelan | 1,00 | 1,00 | 13.985.000,00 | 1,00 | 13.984.800,00 | 1,00 | 15.383.000,00 |
| 199 | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan pengadaan barang milik daerah | Persen | UPTD Peralatan dan Perbengkelan | 100,00 | 100,00 | 7.268.614.478,26 | 100,00 | 1.726.001.179,98 | 100,00 | 1.898.601.000,00 |
| 200 | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | UPTD Peralatan dan Perbengkelan | 17,00 | 17,00 | 7.268.614.478,26 | 17,00 | 1.726.001.179,98 | 17,00 | 1.898.601.000,00 |
| 201 | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan pemeliharaan barang milik daerah | Persen | UPTD Peralatan dan Perbengkelan | 100,00 | 100,00 | 7.383.031.780,00 | 100,00 | 7.110.111.789,00 | 100,00 | 7.821.123.000,00 |
| 202 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | UPTD Peralatan dan Perbengkelan | 55,00 | 63,00 | 7.383.031.780,00 | 63,00 | 7.110.111.789,00 | 63,00 | 7.821.123.000,00 |
| 203 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Administrasi Perangkat Daerah (UPTD Produksi Campuran Aspal) | Poin | UPTD Produksi Campuran Aspal | N/A | 88,40 | 97.875.985,00 | 88,50 | 97.291.892,39 | 88,60 | 107.021.000,00 |
| 204 | Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian | Persen | UPTD Produksi Campuran Aspal | 100,00 | 100,00 | 67.296.646,00 | 100,00 | 66.728.153,94 | 100,00 | 73.401.000,00 |
| 205 | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | UPTD Produksi Campuran Aspal | 1,00 | 1,00 | 67.296.646,00 | 1,00 | 66.728.153,94 | 1,00 | 73.401.000,00 |
| 206 | Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi umum | Persen | UPTD Produksi Campuran Aspal | 100,00 | 100,00 | 30.579.339,00 | 100,00 | 30.563.738,45 | 100,00 | 33.620.000,00 |
| 207 | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | UPTD Produksi Campuran Aspal | 2,00 | 1,00 | 25.579.339,00 | 1,00 | 25.563.738,45 | 1,00 | 28.120.000,00 |
| 208 | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | UPTD Produksi Campuran Aspal | 1,00 | 1,00 | 5.000.000,00 | 1,00 | 5.000.000,00 | 1,00 | 5.500.000,00 |

BAB V PENUTUP

Melalui dokumen Renja Tahun 2026 ini, telah digambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Target kinerja Tahun 2026 di dalam rencana kinerja telah ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga untuk mencapainya pada Tahun 2026. Renja Tahun 2026 telah memuat informasi terkait sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2026; indikator kinerja sasaran dan targetnya serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan.

Penyusunan dokumen Renja 2026 ini adalah merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran kinerja serta dasar bagi suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga pada Tahun 2026.

Bandung, 5 September 2026
Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Kota Bandung

RIZKI KUSRULYADI, S.T., M.M.
NIP. 19720229 199901 1 001