



PEMERINTAH KOTA
SIBOLGA



LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA SIBOLGA

2024

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024. Ungkapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah melakukan segala daya dan upaya hingga terselesaikannya laporan ini.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan komitmen nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, dan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya LKIP Tahun 2024 ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi capaian kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Walaupun demikian, saran, kritik dan masukan akan sangat berharga bagi perbaikan manajemen demi peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga.

Sibolga, Januari 2025

KERALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA SIBOLGA

ARIK RAJAMAN, ST

PEMBINA TK. I

NIP. 19760715 200212 1 010

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga Tahun 2024 ini disusun secara sistematis dengan harapan dapat memberikan gambaran yang jelas, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga mengenai keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2024.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka pendek) yang harus mencerminkan dan dapat menjawab Visi dan Misi Walikota Sibolga **“MEWUJUDKAN SIBOLGA SEHAT, PINTAR DAN MAKMUR”** dan sudah tertuang dalam RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021-2026. Rincian dari Misi Walikota Sibolga yang bersentuhan langsung dengan program yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga adalah Misi III (ketiga) yaitu Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk menata permukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berwawasan kota pintar (*smart city*). Dimana ada 8 (delapan) program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga yang mendukung misi tersebut yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengelolaan dan

Pengembangan Sistem Drainase, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penyelenggaraan Jalan dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga Tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung capaian Sasaran Strategis (SS) dan Sasaran Program (SP). Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga diukur dan didapat dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang mendukung 7 (tujuh) Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga yang merupakan komitmen Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga seperti tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Adapun 7 (tujuh) Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang berkaitan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga untuk Tahun 2024, yaitu:

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)” dengan realisasi capaian sebesar 64,15% dari target Tahun 2024 sebesar 89,01%.
2. Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Persentase drainase dalam kondisi baik” dengan realisasi capaian sebesar 7,22% dari target Tahun 2024 sebesar 5,81%.
3. Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Persentase rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum” dengan realisasi capaian sebesar 100% dari target Tahun 2024 sebesar 84,25%.
4. Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Persentase rumah tangga bersanitasi total berbasis masyarakat” dengan realisasi capaian sebesar 37,29% dari target Tahun 2024 sebesar 80,00%.

5. Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Persentase pembangunan sesuai dengan tata ruang” dengan realisasi capaian sebesar 54,55% dari target Tahun 2024 sebesar 56,15%.
6. Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Panjang pengelolaan sumber daya air yang dibangun dan dipelihara” dengan realisasi capaian sebesar 0,05 kilometer dari target Tahun 2024 sebesar 0,051 kilometer.
7. Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Persentase pencapaian program penunjang perangkat daerah” dengan realisasi capaian sebesar 100,43% dari target Tahun 2024 sebesar 100%.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pengertian Laporan Kinerja	1
1.3 Maksud dan Tujuan Pelaporan Kinerja.....	2
1.3.1 Aspek Akuntabilitas Kinerja	2
1.3.2 Aspek Manajemen Kinerja.....	3
1.4 Penjelasan Umum Organisasi.....	3
1.4.1 Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi Organisasi.....	3
1.4.2 Struktur Organisasi	6
1.5 Isu-Isu Strategis	7
1.6 Anggaran Tahun 2024	8
1.7 Dasar Hukum Penyusunan	10
1.8 Sistematika Laporan Kinerja	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis.....	13
2.1.1 Visi.....	13
2.1.2 Misi.....	14
2.2 Rencana Kerja Tahun 2024	17
2.2.1 Indikator Kinerja Utama	18
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	20
2.4 Metode Pengukuran/Manual Indikator Kinerja.....	23

2.5	Perencanaan Anggaran.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		27
3.1	Capaian Kinerja Organisasi	27
3.1.1	Analisis Capaian Kinerja SS-1	29
3.1.2	Analisis Capaian Kinerja SS-2.....	36
3.1.3	Analisis Capaian Kinerja SS-3.....	41
3.1.4	Analisis Capaian Kinerja SS-4.....	47
3.1.5	Analisis Capaian Kinerja SS-5.....	53
3.1.6	Analisis Capaian Kinerja SS-6.....	58
3.1.7	Analisis Capaian Kinerja SS-7	64
3.2	Realisasi Anggaran	74
BAB IV PENUTUP		82
4.1	Kesimpulan	82
4.2	Rekomendasi	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rincian Anggaran Dinas PUPR Kota Sibolga Tahun 2024	8
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Dinas PUPR Kota Sibolga Tahun 2024	16
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas PUPR Kota Sibolga	17
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR Kota Sibolga Tahun 2024	19
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas PUPR Kota Sibolga Tahun 2024	21
Tabel 2.5	Manual Indikator Kinerja Dinas PUPR Kota Sibolga Tahun 2024	22
Tabel 2.6	Perencanaan Anggaran Dinas PUPR Kota Sibolga Tahun 2024	25
Tabel 3.1	Interval Nilai dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	27
Tabel 3.2	Capaian Kinerja PK Tahun 2024 SS-1	29
Tabel 3.3	Kondisi Jalan di Kota Sibolga Tahun 2024	29
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja SS-1	30
Tabel 3.5	Kemajuan Capaian SS-1	31
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional /Provinsi SS-1	32
Tabel 3.7	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi SS-1	32
Tabel 3.8	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan SS-1	33
Tabel 3.9	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan SS-1	34
Tabel 3.10	Capaian Kinerja PK Tahun 2024 SS-2	36

Tabel 3.11	Perbandingan Capaian Kinerja SS-2	37
Tabel 3.12	Kemajuan Capaian SS-2	37
Tabel 3.13	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi SS-2	38
Tabel 3.14	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi SS-2	39
Tabel 3.15	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan SS-2	39
Tabel 3.16	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan SS-2	40
Tabel 3.17	Capaian Kinerja PK Tahun 2024 SS-3.....	41
Tabel 3.18	Perbandingan Capaian Kinerja SS-3	42
Tabel 3.19	Kemajuan Capaian SS-3	43
Tabel 3.20	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi SS-3	43
Tabel 3.21	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi SS-3	44
Tabel 3.22	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan SS-3	45
Tabel 3.23	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan SS-3	46
Tabel 3.24	Capaian Kinerja PK Tahun 2024 SS-4.....	47
Tabel 3.25	Perbandingan Capaian Kinerja SS-4	48
Tabel 3.26	Kemajuan Capaian SS-4	48
Tabel 3.27	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional /Provinsi SS-4	49
Tabel 3.28	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi SS-4	50
Tabel 3.29	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan SS-4	51
Tabel 3.30	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program	

	dan Kegiatan SS-4	52
Tabel 3.31	Capaian Kinerja PK Tahun 2024 SS-5.....	53
Tabel 3.32	Perbandingan Capaian Kinerja SS-5	54
Tabel 3.33	Kemajuan Capaian SS-5	54
Tabel 3.34	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional /Provinsi SS-5	55
Tabel 3.35	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi SS-5	55
Tabel 3.36	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan SS-5	56
Tabel 3.37	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan SS-5	57
Tabel 3.38	Capaian Kinerja PK Tahun 2024 SS-6.....	58
Tabel 3.39	Perbandingan Capaian Kinerja SS-6	59
Tabel 3.40	Kemajuan Capaian SS-6	59
Tabel 3.41	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional /Provinsi SS-6	60
Tabel 3.42	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi SS-6	61
Tabel 3.43	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan SS-6	61
Tabel 3.44	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan SS-6	63
Tabel 3.45	Capaian Kinerja PK Tahun 2024 SS-7.....	64
Tabel 3.46	Perbandingan Capaian Kinerja SS-7	66
Tabel 3.47	Kemajuan Capaian SS-7	67
Tabel 3.48	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi SS-7	68
Tabel 3.49	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi SS-7	68
Tabel 3.50	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan	

	Anggaran Tujuan dan SS-7	69
Tabel 3.51	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan SS-7	70
Tabel 3.52	Realisasi Anggaran Dinas PUPR Kota Sibolga Tahun 2024	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas PUPR Kota Sibolga	6
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi yang saat ini sedang dijalankan pemerintah dan merupakan bentuk penerapan dari praktik pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) akan mewujudkan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah (*governance*), pembangunan (*development*), dan pelayanan publik (*public services*).

1.2 Pengertian Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan

visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Maksud dan Tujuan Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai dua fungsi utama. Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi instansi di lingkungan pemerintah Kota Sibolga untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja instansi di lingkungan pemerintah Kota Sibolga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang secara berkesinambungan.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1.3.1 Aspek Akuntabilitas Kinerja

Bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan laporan kinerja sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga atas capaian kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang berhasil diperoleh selama Tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk

pada tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai sampai dengan Tahun 2024.

1.3.2 Aspek Manajemen Kinerja

Bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang sehingga dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya serta meningkatkan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga secara berkelanjutan.

1.4 Penjelasan Umum Organisasi

1.4.1 Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwali) Sibolga No. 6 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga, susunan struktur organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga terdiri dari:

1. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan dinas. Sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga membawahi 2 (dua) kepala Sub Bagian yang terdiri dari:

a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan

Mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi umum, melaksanakan penatausahaan dan penatalaksanaan kepegawaian, barang milik daerah dan barang milik negara di lingkungan dinas.

b) Sub Bagian Program dan Keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan dan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan keuangan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan keuangan serta melakukan penatausahaan dan penatalaksanaan keuangan di lingkungan dinas.

2. Bidang Sumber Daya Air, Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, penyehatan lingkungan permukiman dan air minum

3. Bidang Bina Marga

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga.

4. Bidang Cipta Karya

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cipta karya.

5. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan penataan ruang dan bidang pertanahan.

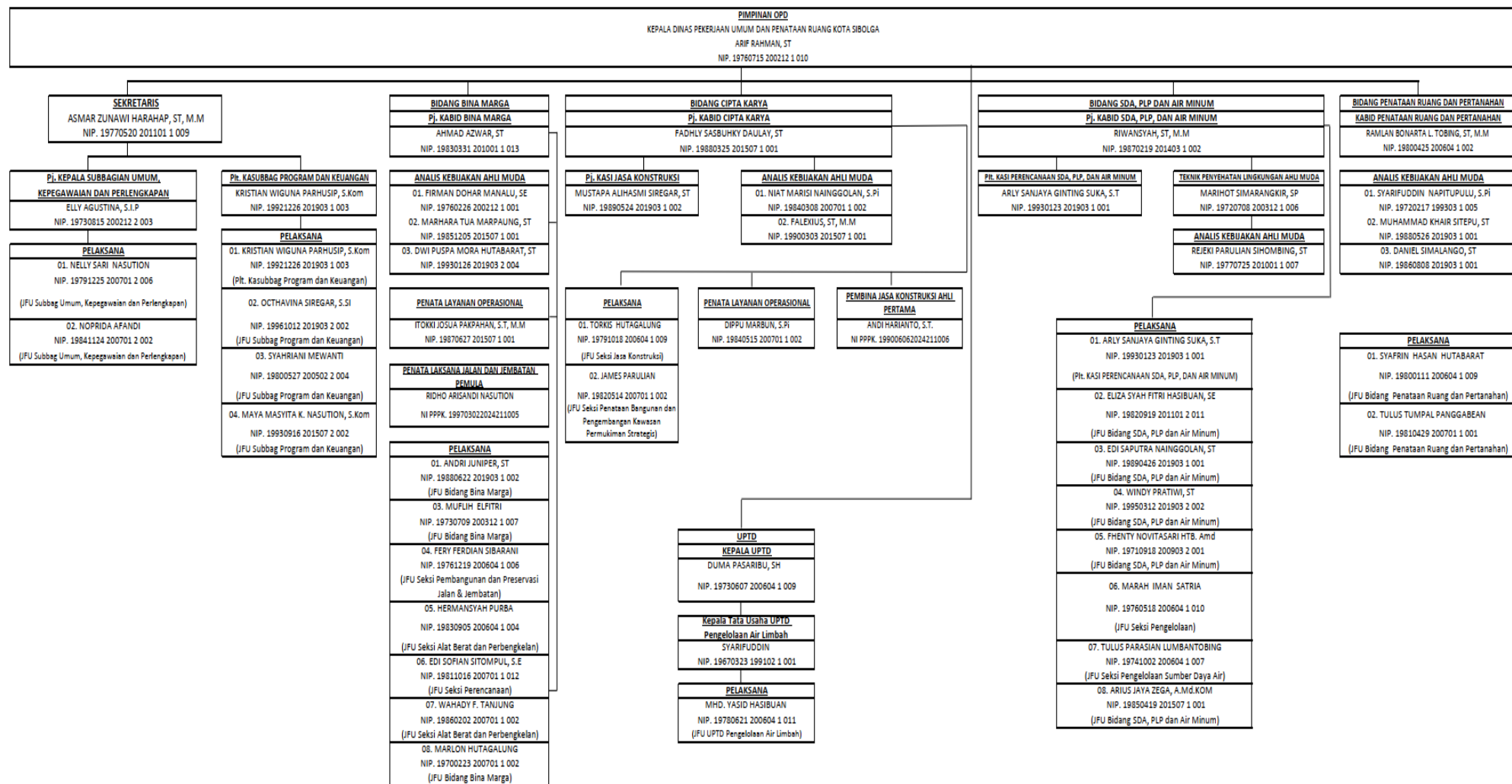
6. UPTD Pengelolaan Air Limbah

UPTD Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga membawahi 1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4.2 Struktur Organisasi



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas PUPR Kota Sibolga

1.5 Isu-Isu Strategis

Ada beberapa permasalahan utama yang menjadi isu strategis (*strategic issues*) berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga sesuai dengan bidang urusannya adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya sumber daya manusia di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga, terutama tenaga teknis.
2. Jabatan dalam struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga ada yang tidak selaras dengan uraian tugas sehingga pelaksanaan fungsi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.
3. Keterbatasan jumlah dan kemampuan penyedia jasa lokal yang profesional dalam menangani pekerjaan.
4. Keterbatasan kemampuan tenaga teknis yang menangani proyek di lapangan sehingga berpengaruh terhadap penanganan pekerjaan.
5. Program dan Kegiatan Infrastruktur dialokasikan kepada instansi terkait sementara pelaksanaan pekerjaan ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga yang akibatnya akan menyulitkan dalam hal pertanggungjawaban kegiatan.
6. Ada kegiatan konstruksi yang tidak dapat terlaksana dikarenakan anggarannya masuk pada bulan Desember.
7. Alat-alat berat kebinamargaan kurang memadai.
8. Kurang optimalnya koordinasi dengan OPD lain baik secara vertikal dengan Kementerian Pusat/Pemerintah Daerah, maupun secara horizontal dengan OPD lain di Kota Sibolga dalam pembangunan infrastruktur di kota Sibolga.

9. Belum sinerginya penanganan antara jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota karena adanya pemisahan tegas dalam Undang-Undang Jalan yang menyebabkan terkotak-kotaknya program penanganan jalan.
10. Belum terpenuhinya persyaratan minimum untuk lebar dan kualitas struktur jalan berkaitan dengan volume serta beban muatan ganda yang melewati standar.
11. Banyaknya lokasi rawan longsor, ambles, dan banjir.
12. Besarnya biaya penanganan jalan akibat topografi yang berada di daerah perbukitan/pegunungan.
13. Belum sinerginya pembangunan SPAM regional baik kewenangan pusat, dan kabupaten/kota.
14. Rendahnya pelayanan air limbah regional.
15. Lemahnya fungsi koordinasi penataan ruang.

1.6 Anggaran Tahun 2024

Pada tabel dibawah ini disajikan rincian anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rincian Anggaran Dinas PUPR Kota Sibolga Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.693.486.111
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.560.828.337
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	285.683.269
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.980.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.526.557.805
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	317.436.700
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	552.478.694
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	552.478.694
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.102.908.399
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.102.908.399
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.648.844.000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.648.844.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	370.167.219
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	370.167.219
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.699.101.950
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.699.101.950
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	20.655.621.948
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	20.655.621.948
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-
TOTAL	33.722.608.321

1.7 Dasar Hukum Penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga Tahun 2024 disusun dengan mengacu sepenuhnya kepada berbagai aturan hukum terkait, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13), (;
6. Peraturan Walikota Sibolga No. 6 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga.

1.8 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga menggunakan sistematika penulisan yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum LKIP ini terdiri atas 4 (empat) Bab dengan dukungan data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabulasi, dengan uraian umum masing-masing sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan dan menjelaskan hal-hal yang bersifat umum tentang Latar Belakang, Penjelasan Umum Organisasi, Dasar Hukum Penyusunan, serta uraian menyangkut sistematika penulisan dan penyajian laporan yang digunakan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bagian ini menguraikan komponen perencanaan strategis yang dijadikan sebagai acuan untuk penyusunan Perencanaan dan Penetapan Kinerja sebagaimana termaktub dalam perjanjian kinerja Pimpinan SKPD dengan Walikota Sibolga. Pada bagian ini diuraikan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Metode Pengukuran/Manual Indikator Kinerja, serta Perencanaan Anggaran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini dijelaskan mengenai Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga serta Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan dari pelaksanaan kinerja dan saran kedepannya dalam pencapaian kinerja selanjutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga. Renstra adalah dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Renstra dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan, pemograman, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi kinerja, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur. Renstra juga menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga yang ditetapkan setiap tahunnya.

2.1.1 Visi

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Mengacu kepada Perda RPJMD Kota Sibolga, dijelaskan bahwa visi kota Sibolga adalah:

“MEWUJUDKAN SIBOLGA SEHAT, PINTAR DAN MAKMUR”

Pernyataan visi ini mengandung makna tentang adanya komitmen yang kuat untuk merealisasikan kondisi ideal yang diharapkan bisa tercapai pada periode 5 (lima) tahun yang akan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga 2021-2026 datang.

2.1.2 Misi

Sedangkan dalam mewujudkan visi Kepala Daerah tersebut, maka misi yang diemban merupakan bagian dari proses menuju cita-cita. Misi ini juga sebagai rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi. Dalam menjalankan misi tidak terlepas dari pengaruh kondisi lokal, regional, nasional dan global.

Usaha-usaha untuk mewujudkan Kota Sibolga Sehat, Pintar dan Makmur Tahun 2021-2026 dijabarkan dalam 5 (lima) Misi Pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola Pemerintah yang *Good Governance* dengan Transparan dan Akuntabel;
2. Mewujudkan dan meningkatkan kesehatan masyarakat serta pelayanan, sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas menuju masyarakat yang makmur
3. Mewujudkan pemerataan Pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk Menata pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berwawasan kota pintar (*Smart City*)
4. Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas, memberikan subsidi penuh terhadap kebutuhan belajar 9 (sembilan) tahun dan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi serta meningkatkan kesejahteraan guru
5. Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang Ekonomi dan Kewirausahaan serta menjalin kerjasama dengan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga

Keterkaitan antara Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga mengacu pada **misi nomor ketiga** yaitu: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk menata

permukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berwawasan kota pintar (*smart city*).

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Air Minum Layak dan Berkelanjutan	67,99%	73,41%	78,83%	84,25%	89,67%	95,09%
			Rumah Tangga Bersanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	65,00%	68,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%
			Kemantapan Jalan Kota	77,14%	81%	85%	89,01%	91,01%	95%
			Saluran Drainase dalam kondisi baik	4,74%	5,09%	5,45%	5,81%	6,16%	6,52%
			Perencanaan ruang yang aspiratif	53,13%	54,01%	54,88%	56,15%	57,42%	58,69%
			Pengelolaan Sumber Daya Air	1 km	1 km	1 km	0,051 km	1 km	0,87 km
			Peningkatan pelayanan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga Periode 2021 - 2026

2.2 Rencana Kerja Tahun 2024

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kota Sibolga dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di tahun 2024.

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Air Minum Layak dan Berkelanjutan	%	84,25%
			Rumah Tangga Bersanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	80,00%
			Kemantapan Jalan Kota	%	89.01%
			Saluran Drainase dalam kondisi baik	%	5,81%
			Perencanaan ruang yang aspiratif	%	56,15%
			Pengelolaan Sumber Daya Air	km	0,051
			Peningkatan pelayanan perangkat daerah	%	100%

Sumber: Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga Tahun 2024

2.2.1 Indikator Kinerja Utama

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga yang akan digunakan untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		
				Defenisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan/ Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Air Minum Layak dan Berkelanjutan	%	Merupakan persentase ketercapaian pelaksanaan air minum layak dan berkelanjutan pada rumah tangga	$\frac{\text{Rumah tangga yang memiliki akses air minum layak berkelanjutan}}{\text{Total rumah tangga di kota Sibolga}} \times 100\%$	Bidang SDA, PLP dan Air Minum
		Rumah Tangga Bersanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	Merupakan persentase ketercapaian pelaksanaan rumah tangga bersanitasi total berbasis masyarakat	$\frac{\text{Rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak berkelanjutan}}{\text{Total rumah tangga di kota Sibolga}} \times 100\%$	

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga Tahun 2024

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, wewenang, dan sumber daya yang tersedia. tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi amanah atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai oleh penerima amanah;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
6. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah.

Pada awal tahun 2024, bulan Januari telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga dalam rangka mencapai target kinerja dan mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Sibolga Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kemantapan Jalan Kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	89,01%
2.	Meningkatnya Saluran Drainase dalam kondisi baik	Persentase drainase dalam kondisi baik	5,81%
3.	Meningkatnya Akses Air Minum Layak Berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum	84,25%
4.	Meningkatnya Rumah Tangga Bersanitasi Total Masyarakat	Persentase rumah tangga yang bersanitasi total berbasis masyarakat	80,00%
5.	Meningkatnya perencanaan ruang yang aspiratif	Persentase pembangunan sesuai dengan tata ruang	56,15%
6.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Panjang pengelolaan sumber daya air yang dibangun dan dipelihara	0,051 km
7.	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata persentase pencapaian program dan masing-masing sekretariat perangkat daerah	100%

Sumber: Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga Tahun 2024

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 8.375.916.372	APBD
2.	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp 549.999.694	APBD/DIF
3.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 840.000.099	APBD/DAK
4.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 1.684.844.000	APBD/DAK
5.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 1.200.000.000	APBD/DIF
6.	Penataan Bangunan Gedung	Rp 5.400.000.000	APBD/DIF
7.	Penyelenggaraan Jalan	Rp 14.710.091.760	APBD/DAK/DBH

2.4 Metode Pengukuran/Manual Indikator Kinerja

Tabel 2.5
Manual Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Defenisi Operasional	Rumus Hitung	Sumber Data	Unit Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kemantapan Jalan Kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	%	89,01	Merupakan persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	$\frac{\text{Panjang jalan dalam Kondisi Baik}}{\text{Panjang Total Jalan Kota}} \times 100\%$ $\frac{(\text{Panjang Kondisi Baik} + \text{Panjang rusak Sedang})}{\text{Panjang Total Jalan Kota}} \times 100\%$	Bidang BM	Bidang BM
2.	Meningkatnya Saluran Drainase dalam kondisi baik	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	5,81	Merupakan persentase drainase dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang drainase yang dibangun/dipelihara}}{\text{panjang drainase Kota}} \times 100\%$	Bidang SDA, PLP dan AM	Bidang SDA, PLP dan AM
3.	Meningkatnya Akses Air Minum Layak Berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum	%	84,25	Merupakan persentase ketercapaian pelaksanaan air minum layak dan berkelanjutan pada rumah tangga	$\frac{\text{Rumah tangga yang memiliki akses air minum layak berkelanjutan}}{\text{Total rumah tangga di kota Sibolga}} \times 100\%$	Bidang SDA, PLP dan AM	Bidang SDA, PLP dan AM

4.	Meningkatnya Rumah Tangga Bersanitasi Total Masyarakat	Persentase rumah tangga yang bersanitasi total berbasis masyarakat	%	80,00	Merupakan persentase ketercapaian pelaksanaan rumah tangga bersanitasi total berbasis masyarakat	$\frac{\text{Rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak berkelanjutan}}{\text{Total rumah tangga di kota Sibolga}} \times 100\%$	Bidang SDA, PLP dan AM	Bidang SDA, PLP dan AM
5.	Meningkatnya perencanaan ruang yang aspiratif	Persentase pembangunan sesuai dengan tata ruang	%	56,15	Merupakan persentase pembangunan sesuai dengan tata ruang	$\frac{\text{Jumlah gedung pemerintah dlm kondisi baik}}{\text{Jumlah keseluruhan gedung pemerintah}} \times 40\% + \frac{\text{Jumlah Bangunan ber-IMB}}{\text{Jumlah Target Bangunan yang ber-IMB}} \times 40\%$	Bidang CK	Bidang CK
6.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Panjang pengelolaan sumber daya air yang dibangun dan dipelihara	Km	0,051	Merupakan Panjang pengelolaan sumber daya air yang dibangun dan dipelihara	$\frac{\text{Panjang pengelolaan SDA yang dibangun dan dipelihara}}{\text{Target Panjang pengelolaan SDA yang dibangun dan dipelihara}} \times 100\%$	Bidang SDA, PLP dan AM	Bidang SDA, PLP dan AM
7.	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata persentase pencapaian program dan masing-masing sekretariat perangkat daerah	%	100	Merupakan persentase pencapaian program penunjang perangkat daerah	$\bar{x} = \frac{\text{Jumlah capaian program penunjang perangkat daerah}}{\text{Target Jumlah capaian program penunjang perangkat daerah}} \times 100\%$ $\bar{x}$ adalah rata-rata capaian program penunjang perangkat daerah. Sehingga, $\frac{\bar{x}}{100\%}$	Sekretariat	Sekretariat

2.5 Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga Tahun 2024 terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.6
Perencanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN	TARGET/ALOKASI ANGGARAN (dalam Rupiah)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.693.486.111
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.560.828.337
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	285.683.269
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.980.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.526.557.805
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	317.436.700
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	552.478.694
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	552.478.694
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.102.908.399
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.102.908.399
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.648.844.000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.648.844.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	370.167.219

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	370.167.219
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.699.101.950
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.699.101.950
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	20.655.621.948
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	20.655.621.948
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-
TOTAL	33.722.608.321

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Analisa Capaian Kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil oleh masing-masing Perangkat Daerah pengampu kebijakan dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing-masing Indikator Kinerja Sasaran (*outcome*) dan Indikator Kinerja Kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Untuk kriteria penilaian dalam Realisasi Kinerja organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Interval Nilai dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja Tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemantapan Jalan Kota

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2024 yaitu meningkatnya kapasitas infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata yang tercermin dengan capaian indikator kinerja jalan secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kemantapan Jalan Kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	89,01%	64,15%	72,07	Sedang	Bidang Bina Marga, SiPDJD

Sumber : Bidang Bina Marga Tahun 2024

Dari tabel pada sasaran strategis Pemerintah Kota Sibolga, untuk indikator kinerja yaitu persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) Tahun 2024 diukur dari persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik dan kondisi sedang terhadap total panjang jalan kota.

Untuk melihat kondisi jalan di kota Sibolga Tahun 2024 telah dirumuskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Kondisi Jalan di Kota Sibolga Tahun 2024

Kondisi Jalan	Panjang (Km)
(1)	(2)
Kondisi Baik	27,52
Kondisi Sedang	8,43
Kondisi Rusak Ringan	16,97
Kondisi Rusak Berat	3,12
TOTAL	56,04

Tabel diatas menggambarkan bahwa tingkat kondisi jalan diklasifikasikan menjadi kondisi baik, kondisi sedang, kondisi

rusak ringan dan kondisi rusak berat. Total panjang jalan kota sebesar 56,04 km yang merupakan jumlah total dari kondisi jalan seluruhnya.

Adapun program yang mendukung adalah:

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

➤ Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan terdiri dari:

- Pembangunan Jalan
- Pemeliharaan Berkala Jalan
- Survey Kondisi Jalan/Jembatan
- Rehabilitasi Jalan
- Pemeliharaan Rutin Jalan

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Evaluasi dan Analisis terhadap capaian kinerja Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2024, juga dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir yaitu Realisasi Indikator Kinerja pada Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023. Berikut ini merupakan tabel perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya.

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kemandapan Jalan Kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	79,49%	86,90%	58,62%	89,01%	64,15%	72,07

Sumber: Bidang Bina Marga Tahun 2024

Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja pada kemandapan jalan kota bahwa target Tahun 2024 adalah 89,01%.

Realisasinya di Tahun 2021 sebesar 79,49%, di Tahun 2022 menjadi 86,90% dan di Tahun 2023 sebesar 58,62%. Namun jika dibandingkan dengan target secara keseluruhan belum melebihi target dengan kategori **“Sedang”**.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra/RPJMD

Perbandingan capaian kinerja dengan target Tahun 2024 maupun Target Jangka Menengah Renstra/RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut yaitu:

Tabel 3.5
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
1.	Meningkatnya Kemantapan Jalan Kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	64,15%	95,00%	67,52

Sumber: Bidang Bina Marga Tahun 2024

Berikut ini Analisis Capaian Indikator kinerja kemantapan jalan kota bahwa target di Tahun 2024 yaitu sebesar 95,00% dengan realisasi kinerja sebesar 64,15%. Jika realisasi capaian indikator kinerja dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 95,00% maka belum memenuhi target. Namun dapat diambil kesimpulan bahwa Indikator Kinerja persentase panjang jalan kota dalam kondisi mantap di Tahun 2024 adalah **“Sedang”**.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Evaluasi Capaian Indikator Sasaran Pemerintah Kota Sibolga juga dapat terlihat dari hasil perbandingan antara realisasi kinerja dengan Standar Nasional. Tabel dibawah ini menyajikan perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja dengan Indikator Nasional sebagai berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi

N o	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
1.	Meningkatnya Kemantapan Jalan Kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	64,15%	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber: Bidang Bina Marga Tahun 2024

Dari tabel terlihat bahwa, analisis capaian kinerja masing-masing indikator dengan perbandingan realisasi kinerja dengan Standar Nasional yaitu tidak ada.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Pada tabel menyajikan analisis penyebab dan solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi penurunan capaian ataupun mengoptimalkan capaian.

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

N o	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisa si	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kemantapan Jalan Kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	89,01%	64,15%	72,07	Panjang jalan yang mengalami kondisi rusak ringan dan rusak berat sebelumnya 23,19 km menjadi 20,09 km	Mengoptimalkan pemeliharaan jalan dan mengupayakan pembangunan jalan

Sumber: Bidang Bina Marga Tahun 2024

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel dibawah ini menyajikan analisis efisiensi anggaran yang mendukung pencapaian indikator kinerja.

Tabel 3.8
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(6)
1.	Meningkatnya Kemantapan Jalan Kota	89,01%	64,15 %	72,07	20.655.621.948	16.561.556.331	80,18	Efisien

Sumber: Bidang Bina Marga Tahun 2024

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sasaran strategis Pemerintah Kota Sibolga adalah kemantapan jalan kota dengan indikator kinerja untuk meningkatkan persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) di Kota Sibolga.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kemantapan Jalan Kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	68,96%	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	68,96%	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi” .
				Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Panjang jalan dalam yang dilakukan pemeliharaan/reh abilitasi/dibangun	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi” .
				Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi” .
				Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan Kota yang dipelihara secara berkala	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi” .
				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja

								masuk pada kategori “Sangat Berhasil” .
				Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Kota dan Lingkungan yang direhabilitasi	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi” .
				Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi” .

3.1.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Saluran Drainase dalam kondisi baik

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2024 yaitu meningkatnya kapasitas saluran drainase dalam kondisi baik yang berkualitas dan merata yang tercermin dengan capaian indikator kinerja drainase secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Saluran Drainase dalam kondisi baik	Persentase drainase dalam kondisi baik	5,81%	7,22%	132,50	Sangat Tinggi	Bidang Bina Marga

Sumber: Bidang Bina Marga Tahun 2024

Adapun program yang mendukung adalah:

PROGRAM DAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan terdiri dari:

- Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2024, juga dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir yaitu realisasi indikator kinerja pada Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023. Berikut ini merupakan

tabel perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Saluran Drainase dalam kondisi baik	Persentase drainase dalam kondisi baik	2,66%	4,17%	7,13%	5,81%	7,22%	132,50

Sumber: Bidang Bina Marga Tahun 2024

Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja pada saluran drainase dalam kondisi baik untuk target Tahun 2024 adalah 5,81%. Tahun 2021 sebesar 2,66%, di Tahun 2022 menjadi 4,17% dan di Tahun 2023 7,13%. Namun jika dibandingkan dengan target secara keseluruhan melebihi target dengan kategori **“Sangat Tinggi”**.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra/RPJMD

Capaian Indikator Sasaran Pemerintah Kota Sibolga apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah Renstra/RPJMD sudah masuk pada kategori sangat berhasil. Lebih jelasnya Perbandingan capaian kinerja dengan target Tahun 2024 maupun Target Jangka Menengah Renstra/RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut yaitu:

Tabel 3.12
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
1.	Meningkatnya Saluran Drainase dalam kondisi baik	Persentase drainase dalam kondisi baik	7,22%	6,52%	110,73

Sumber: Bidang Bina Marga Tahun 2024

Berikut ini analisis capaian indikator kinerja saluran drainase dalam kondisi baik untuk target di Tahun 2024 yaitu sebesar 6,52% dengan realisasi kinerja sebesar 7,22%. Jika realisasi Capaian Indikator Kinerja dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 110,73% maka sudah memenuhi target.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Evaluasi Capaian Indikator Sasaran Pemerintah Kota Sibolga juga dapat terlihat dari hasil perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional. Tabel dibawah ini menyajikan perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja dengan Indikator Nasional sebagai berikut:

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/Provinsi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
1.	Meningkatnya Saluran Drainase dalam kondisi baik	Persentase drainase dalam kondisi baik	7,22%	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber: Bidang Bina Marga Tahun 2024

Dari tabel terlihat bahwa Analisis Capaian Kinerja masing-masing indikator dengan perbandingan realisasi kinerja dengan Standar Nasional yaitu tidak ada.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Pada tabel menyajikan analisis penyebab dan solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi penurunan capaian ataupun mengoptimalkan capaian.

Tabel 3.14
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

N o	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkat nya Saluran Drainase dalam kondisi baik	Persentase drainase dalam kondisi baik	5,81%	7,22%	132,50	Saluran drainase yang direhabilitasi dan dipelihara	-

Sumber: Bidang Bina Marga Tahun 2024

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel dibawah ini menyajikan analisis efisiensi anggaran yang mendukung pencapaian indikator kinerja.

Tabel 3.15
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisien si
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(6)
1.	Meningkatnya Saluran Drainase dalam kondisi baik	5,81%	7,22%	132,50	370.167.219	248.165.740	67,04	Efisien

Sumber: Bidang Bina Marga Tahun 2024

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sasaran Strategis Pemerintah Kota Sibolga adalah meningkatnya saluran drainase dalam kondisi baik dengan indikator kinerja yaitu untuk meningkatkan persentase drainase dalam kondisi baik di Kota Sibolga.

Adapun Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.16
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkat nya Saluran Drainase dalam kondisi baik	Persentase drainase dalam kondisi baik	132,50	Program dan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Kota Sibolga Yang Dibangun/ Dipelihara	132,50	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi” .
				Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dibangun/dipelihara	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi” .
				Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Kota yang dipelihara	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi” .

3.1.3 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Air Minum Layak dan Berkelanjutan

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi

Evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2024 yaitu meningkatnya air minum layak dan berkelanjutan yang tercermin dengan capaian indikator kinerja utama air minum secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Air Minum Layak dan Berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum	84,25%	100%	118,69	Sangat Tinggi	Bidang PLP, SDA, dan Air Minum

Sumber: Bidang PLP, SDA dan Air Minum Tahun 2024

Adapun program yang mendukung adalah:

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

➤ Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan terdiri dari:

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2024, juga dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir yaitu realisasi indikator kinerja utama

pada Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023. Berikut ini merupakan Tabel perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.18
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Air Minum Layak dan Berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum	76,36%	100%	100%	84,25%	100%	118,69

Sumber: Bidang PLP, SDA dan Air Minum Tahun 2024

Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja pada saluran drainase dalam kondisi baik untuk target Tahun 2024 adalah 84,25%. Realisasinya di Tahun 2021 sebesar 76,36%, di Tahun 2022 menjadi 100% dan di Tahun 2023 juga 100%. Namun jika dibandingkan dengan target secara keseluruhan melebihi target dengan kategori **“Sangat Tinggi”**.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra/RPJMD

Capaian Indikator Sasaran Pemerintah Kota Sibolga apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 dan target jangka menengah Renstra/RPJMD sudah masuk pada kategori sangat berhasil. Lebih jelasnya perbandingan capaian kinerja dengan target Tahun 2024 maupun target jangka menengah Renstra/RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut yaitu:

Tabel 3.19
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
1.	Meningkatnya Air Minum Layak dan Berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum	100%	95%	105,26

Sumber: Bidang PLP, SDA dan Air Minum Tahun 2024

Berikut ini Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama air minum layak dan berkelanjutan untuk target di Tahun 2024 yaitu sebesar 95% dengan realisasi kinerja sebesar 100%. Jika realisasi capaian Indikator Kinerja dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 95% maka sudah diatas target. dapat diambil kesimpulan bahwa Indikator Kinerja Utama persentase rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum di Tahun 2024 **“Sangat Tinggi”** dengan pencapaian sebesar 100% pada target RPJMD Tahun 2024.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Evaluasi Capaian Indikator Sasaran Pemerintah Kota Sibolga juga dapat terlihat dari hasil perbandingan antara realisasi kinerja dengan Standar Nasional. Tabel dibawah ini menyajikan Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Indikator Nasional sebagai berikut:

Tabel 3.20
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/Provinsi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
1.	Meningkatnya Air Minum Layak dan Berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum	100%	92,94 (Sumber: BPS 2024 diolah Bappenas)	107,59

Sumber: Bidang PLP, SDA dan Air Minum Tahun 2024

Dari tabel terlihat bahwa Analisis Capaian Kinerja masing-masing Indikator dengan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional bahwa Realisasi Tahun 2024 yang dicapai oleh Pemerintah Kota Sibolga pada Indikator Kinerja Utama persentase rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum sebesar 100% sedangkan Standar Nasional sebesar 92,94%. Data tersebut menunjukkan bahwa Indikator Kinerja Utama persentase rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum di Tahun 2024 sudah berada diatas Standar Nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Pada Tabel menyajikan Analisis Penyebab dan Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi penurunan capaian ataupun mengoptimalkan capaian.

Tabel 3.21
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisa si	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkat nya Air Minum Layak dan Berkelanju tan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses berkelanjut an terhadap air minum	84,25%	100%	118,69	Setiap rumah tangga telah memiliki akses air minum yang layak dan aman	-

Sumber: Bidang PLP, SDA dan Air Minum Tahun 2024

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel dibawah ini menyajikan Analisis Efisiensi Anggaran yang mendukung Pencapaian Indikator Kinerja.

Tabel 3.22
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama			Anggaran			Efisien si
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(6)
1.	Meningkatnya Air Minum Layak dan Berkelanjutan	84,25%	100%	118,69	1.102.908.399	1.022.236.150	92,69	Efisien

Sumber: Bidang PLP, SDA dan Air Minum Tahun 2024

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sasaran strategis Pemerintah Kota Sibolga adalah Saluran Drainase dalam kondisi baik dengan Indikator Kinerja yaitu untuk meningkatkan persentase drainase dalam kondisi baik di Kota Sibolga.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.23
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkat nya Air Minum Layak dan Berkelanju tan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum	118,69	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Air Minum Layak Dan Berkelanjutan	118,69	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi” .
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sambungan rumah yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi” .
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi” .
				Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi” .

3.1.4 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Rumah Tangga Bersanitasi Total Berbasis Masyarakat

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2023 yaitu meningkatnya Rumah Tangga Bersanitasi Total Berbasis Masyarakat yang tercermin dengan capaian Indikator Kinerja Utama Rumah Tangga Bersanitasi Total Berbasis Masyarakat secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.24
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Rumah Tangga Bersanitasi Total Berbasis Masyarakat	Persentase rumah tangga bersanitasi total berbasis masyarakat	80,00%	37,29%	46,61	Sangat Rendah	Bidang PLP, SDA, dan Air Minum

Sumber: Bidang PLP, SDA dan Air Minum Tahun 2024

Adapun program yang mendukung adalah:

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

➤ Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan terdiri dari:

- Penyediaan sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2024, juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir yaitu Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023. Berikut ini

merupakan Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.25
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Rumah Tangga Bersanitasi Total Berbasis Masyarakat	Persentase rumah tangga bersanitasi total berbasis masyarakat	57,09%	33,58%	35,90%	80,00%	37,29%	46,61

Sumber: Bidang PLP, SDA dan Air Minum Tahun 2024

Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama pada Rumah Tangga Bersanitasi Total Berbasis Masyarakat untuk Target Tahun 2024 adalah 80,00%. Realisasinya di Tahun 2021 sebesar 57,09%, di Tahun 2022 menjadi 33,58% dan di tahun 2023 sebesar 35,90%. Namun jika dibandingkan dengan target secara keseluruhan melebihi target dengan kategori **“Sangat Rendah”**.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra/RPJMD

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Tahun 2024 maupun Target Jangka Menengah Renstra/RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut yaitu:

Tabel 3.26
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
1.	Meningkatnya Rumah Tangga Bersanitasi Total Berbasis Masyarakat	Persentase rumah tangga bersanitasi total berbasis masyarakat	37,29%	90,49%	41,20

Sumber: Bidang PLP, SDA dan Air Minum Tahun 2024

Berikut ini Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Rumah Tangga Bersanitasi Total Berbasis Masyarakat untuk target di Tahun 2024 yaitu sebesar 90,49% dengan Realisasi Kinerja

sebesar 37,29%. Jika Realisasi capaian indikator kinerja dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 90,49% maka belum memenuhi target. Dapat diambil kesimpulan bahwa Indikator Kinerja Utama Persentase rumah tangga bersanitasi total berbasis masyarakat di Tahun 2024 **“Sangat Rendah”**.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Evaluasi Capaian Indikator Sasaran Pemerintah Kota Sibolga juga dapat terlihat dari hasil perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional. Tabel dibawah ini menyajikan Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Indikator Nasional sebagai berikut:

Tabel 3.27
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4 / 5*100
1.	Meningkatnya Rumah Tangga Bersanitasi Total Berbasis Masyarakat	Persentase rumah tangga bersanitasi total berbasis masyarakat	37,29%	85,73% (Sumber: BPS 2024 diolah Bappenas)	43,49

Sumber: Bidang PLP, SDA dan Air Minum Tahun 2024

Dari tabel terlihat bahwa analisis Capaian Kinerja masing-masing Indikator dengan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional bahwa Realisasi Tahun 2024 yang dicapai oleh Pemerintah Kota Sibolga pada Indikator Kinerja Utama persentase rumah tangga bersanitasi total berbasis masyarakat sebesar 37,29% sedangkan Standar Nasional sebesar 85,73%. Data tersebut menunjukkan bahwa Indikator Kinerja Utama persentase rumah tangga bersanitasi total berbasis masyarakat di Tahun 2024 masih berada dibawah Standar Nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Pada Tabel menyajikan Analisis Penyebab dan Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi penurunan capaian ataupun mengoptimalkan capaian.

Tabel 3.28
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

N o	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisa si	% Capai an	Analisis Keberhasilan/K egagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Rumah Tangga Bersanitasi Total Berbasis Masyarakat	Persentase rumah tangga bersanitasi total berbasis masyarakat	80,00%	37,29%	46,61	1 Ketersediaan lahan kurang memadai untuk pembangunan tangki septic baik individual maupun komunal. 2 Sebagian besar penduduk kota Sibolga berlokasi di pesisir pantai dan diatas laut sehingga sulit menempatkan tangki septic. 3 Rendahnya kesadaran masyarakat tentang tangki septic.	1 Pemerintah Kota Sibolga diharapkan dapat mempersiapkan lahan untuk pembangunan tangki septic. 2 Pembangunan tangki septic individual/ komunal yang bisa diakses oleh alat penyedot tinja. 3 Perlunya pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya sanitasi lingkungan dan penegasan tentang bangunan yang memiliki tangki septic.

Sumber: Bidang PLP, SDA dan Air Minum Tahun 2024

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel dibawah ini menyajikan Analisis Efisiensi Anggaran yang mendukung Pencapaian Indikator Kinerja.

Tabel 3.29
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(6)
1.	Meningkatnya Rumah Tangga Bersanitasi Total Berbasis Masyarakat	80,00%	37,29%	46,61	1.648.844.000	1.612.178.800	97,78	Efisien

Sumber: Bidang PLP, SDA dan Air Minum Tahun 2024

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sasaran strategis Pemerintah Kota Sibolga adalah Rumah Tangga Bersanitasi Total Berbasis Masyarakat dengan Indikator Kinerja Utama yaitu untuk meningkatkan persentase rumah tangga bersanitasi total berbasis masyarakat di Kota Sibolga.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.30
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Rumah Tangga Bersanitasi Total Berbasis Masyarakat	Persentase rumah tangga bersanitasi total berbasis masyarakat	46,61	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	46,61	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi” .
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi” .
				Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi” .

3.1.5 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Perencanaan Ruang yang Aspiratif

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2024 yaitu Perencanaan ruang yang aspiratif dengan capaian Indikator Kinerja Persentase pembangunan sesuai dengan tata ruang secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.31
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Perencanaan ruang yang aspiratif	Persentase pembangunan sesuai dengan tata ruang	56,15%	54,89%	97,75	Sangat Tinggi	Bidang Cipta Karya

Sumber: Bidang Cipta Karya Tahun 2024

Adapun program yang mendukung adalah:

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

- Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Sub Kegiatan terdiri dari:

- Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2024 juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir yaitu Realisasi Indikator Kinerja pada Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023. Berikut ini merupakan

tabel perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.32
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Perencanaan ruang yang aspiratif	Persentase pembangunan sesuai dengan tata ruang	85,00%	51,32%	53,25%	56,15%	54,89%	97,75

Sumber: Bidang Cipta Karya Tahun 2024

Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja pada Perencanaan ruang yang aspiratif untuk Target Tahun 2024 adalah 56,15%. Realisasinya di Tahun 2021 sebesar 85,00%, di Tahun 2022 menjadi 51,32% dan di Tahun 2023 sebesar 53,25%. Namun jika dibandingkan dengan target secara keseluruhan hampir memenuhi target dengan kategori **“Sangat Tinggi”**.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra/RPJMD

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Tahun 2024 maupun Target Jangka Menengah Renstra/RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut yaitu:

Tabel 3.33
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
1.	Meningkatnya Perencanaan ruang yang aspiratif	Persentase pembangunan sesuai dengan tata ruang	54,89%	58,69%	93,52

Sumber: Bidang Cipta Karya Tahun 2024

Berikut ini Analisis Capaian Indikator Kinerja Perencanaan ruang yang aspiratif untuk target di Tahun 2024 yaitu sebesar 58,69% dengan Realisasi Kinerja sebesar 54,89%. Jika Realisasi capaian indikator kinerja dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 58,69% maka belum memenuhi target. Dapat diambil kesimpulan bahwa Indikator Kinerja Persentase pembangunan

sesuai dengan tata ruang di Tahun 2024 adalah **“Sangat Tinggi”** dengan pencapaian sebesar 93,52% pada target RPJMD Tahun 2024.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Evaluasi Capaian Indikator Sasaran Pemerintah Kota Sibolga juga dapat terlihat dari hasil perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional. Tabel berikut menyajikan Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Indikator Nasional sebagai berikut:

Tabel 3.34
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/Provinsi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
1.	Meningkatnya Perencanaan ruang yang aspiratif	Persentase pembangunan sesuai dengan tata ruang	54,89%	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber: Bidang Cipta Karya Tahun 2024

Dari tabel terlihat bahwa, analisis Capaian Kinerja masing-masing Indikator dengan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional yaitu tidak ada.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Tabel dibawah ini menyajikan Analisis Penyebab dan Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi penurunan capaian ataupun mengoptimalkan capaian.

Tabel 3.35
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Perencanaan ruang yang aspiratif	Persentase pembangunan sesuai dengan tata ruang	56,15%	54,89%	97,75	Bangunan Gedung telah memenuhi ketentuan konstruksi dan tata ruang	-

Sumber: Bidang Cipta Karya Tahun 2024

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel dibawah ini menyajikan Analisis Efisiensi Anggaran yang mendukung Pencapaian Indikator Kinerja.

Tabel 3.36
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(6)
1.	Meningkatnya Perencanaan ruang yang aspiratif	56,15%	54,89%	97,75	1.699.101.950	1.659.544.800	97,67	Efisien

Sumber: Bidang Cipta Karya Tahun 2024

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sasaran strategis Pemerintah Kota Sibolga adalah Perencanaan ruang yang aspiratif dengan Indikator Kinerja yaitu untuk meningkatkan persentase pembangunan sesuai dengan tata ruang.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.37
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

N o	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Capaian %	Menunjang /Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Perencanaan ruang yang aspiratif	Persentase pembangunan sesuai dengan tata ruang	97,75	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Pembangunan Sesuai Dengan Tata Ruang	97,75	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi” .
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terselenggaranya Bangunan Gedung Kantor di wilayah Kota Sibolga	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi” .
				Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan, Perawatan dan Pemeriksaan Berkala	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi” .

3.1.6 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2024 yaitu Pengelolaan Sumber Daya Air dengan capaian Indikator Kinerja Panjang pengelolaan sumber daya air yang dibangun dan dipelihara secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.38
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Panjang pengelolaan sumber daya air yang dibangun dan dipelihara	0,051 km	0,05 km	100	Sangat Tinggi	Bidang SDA, PLP dan Air Minum

Sumber: Bidang PLP, SDA dan Air Minum Tahun 2024

Adapun program yang mendukung adalah:

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan terdiri dari:
- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
 - Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2024 juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir yaitu Realisasi Indikator Kinerja pada Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023. Berikut ini merupakan

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.39
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Panjang pengelolaan sumber daya air yang dibangun dan dipelihara	N/A	0,49 km	0,04 km	0,051 km	0,05 km	100

Sumber: Bidang PLP, SDA dan Air Minum Tahun 2024

Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja pada Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Target Tahun 2024 adalah 0,051 km. Realisasinya di Tahun 2022 adalah 0,49 km dan di Tahun 2023 adalah 0,04 km. Namun jika dibandingkan dengan target secara keseluruhan melebihi target dengan kategori **“Sangat Tinggi”**.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra/RPJMD

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Tahun 2024 maupun Target Jangka Menengah Renstra/RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut yaitu:

Tabel 3.40
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
1.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Panjang pengelolaan sumber daya air yang dibangun dan dipelihara	0,05 km	5,87%	0,85

Sumber: Bidang PLP, SDA dan Air Minum Tahun 2024

Berikut ini Analisis Capaian Indikator Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air untuk target di Tahun 2023 yaitu sebesar 5,87%, dengan Realisasi Kinerja sebesar 0,05 km. Jika Realisasi capaian indikator kinerja dibandingkan dengan target RPJMD sebesar

5,87% maka belum memenuhi target. Dapat diambil kesimpulan bahwa Indikator Kinerja untuk panjang pengelolaan sumber daya air yang dibangun dan dipelihara di Tahun 2024 **“Sangat Rendah”**.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Evaluasi Capaian Indikator Sasaran Pemerintah Kota Sibolga juga dapat terlihat dari hasil perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional. Tabel dibawah ini menyajikan Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Indikator Nasional sebagai berikut:

Tabel 3.41
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi

N o	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
1.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Panjang pengelolaan sumber daya air yang dibangun dan dipelihara	0,05 km	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber: Bidang PLP, SDA dan Air Minum Tahun 2024

Dari tabel terlihat bahwa analisis Capaian Kinerja masing-masing Indikator dengan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional yaitu tidak ada.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Tabel dibawah ini menyajikan Analisis Penyebab dan Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi penurunan capaian ataupun mengoptimalkan capaian.

Tabel 3.42
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

N o	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rea lisa si	% Capai an	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Panjang pengelolaan sumber daya air yang dibangun dan dipelihara	0,051 km	0,05 km	100	1 Anggaran untuk pengelolaan Sumber Daya Air tidak dapat menampung semua usulan Musrebang dan Pokir. 2 Pekerjaan konstruksi untuk Rehabilitasi Dyk Sungai Aek Doras di Lk. IV Kel. Huta Tonga-Tonga Kec. Sibolga Utara tidak terlaksana disebabkan penganggara nnya masuk ke DPA pada akhir Tahun.	1 Menyampaika n usulan sesuai skala prioritas kepada TAPD. 2 Penganggaran kembali pada Tahun berikutnya dan menyelesaikan pekerjaannya di Tahun berikutnya.

Sumber: Bidang PLP, SDA dan Air Minum Tahun 2024

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel dibawah ini menyajikan Analisis Efisiensi Anggaran yang mendukung Pencapaian Indikator Kinerja.

Tabel 3.43
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisa si	% Capai an	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capai an	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(6)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	0,051 km	0,05 km	100	552.478.694	498.229.050	90,18	Efisien

Sumber: Bidang PLP, SDA dan Air Minum Tahun 2024

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sasaran strategis Pemerintah Kota Sibolga adalah Pengelolaan Sumber Daya Air dengan Indikator Kinerja yaitu untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air yang dibangun dan dipelihara.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.44
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Capaian %	Menunjang /Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Panjang pengelolaan sumber daya air yang dibangun dan dipelihara	100	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Panjang Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi" .
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi" .
				Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi" .
				Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi" .

3.1.7 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2024 yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dengan capaian Indikator Kinerja Persentase pencapaian program penunjang perangkat daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.45
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Peningkatan pelayanan perangkat daerah	Persentase pencapaian program penunjang perangkat daerah	100%	100,4%	100,4	Sangat Tinggi	Sekretariat

Sumber: Bidang Sekretariat Tahun 2024

Adapun program yang mendukung adalah:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan terdiri dari:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan terdiri dari:

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan terdiri dari:

- Pengadaan Mebel

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan terdiri dari:

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan terdiri dari:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2024 juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir yaitu Realisasi Indikator Kinerja pada Tahun 2022 dan Tahun 2023. Berikut ini merupakan Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.46
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Peningkatan pelayanan perangkat daerah	Persentase pencapaian program penunjang perangkat daerah	N/A	40%	101,43 %	100%	100,4%	100,4

Sumber: Bidang Sekretariat Tahun 2024

Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja pada Peningkatan pelayanan perangkat daerah untuk Target Tahun 2024 adalah 100%. Realisasinya di Tahun 2022 adalah 40% dan di Tahun 2023 adalah 101,43%. Namun jika dibandingkan dengan target secara keseluruhan melebihi target dengan kategori **“Sangat Tinggi”**.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra/RPJMD

Capaian Indikator Sasaran Pemerintah Kota Sibolga apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah Renstra/RPJMD sudah masuk pada kategori sangat berhasil. Lebih jelasnya Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Tahun 2024 maupun Target Jangka Menengah Renstra/RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut yaitu:

Tabel 3.47
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
1.	Peningkatan pelayanan perangkat daerah	Persentase pencapaian program penunjang perangkat daerah	100,4%	100%	100,4

Sumber: Bidang Sekretariat Tahun 2024

Berikut ini Analisis Capaian Indikator Kinerja Peningkatan pelayanan perangkat daerah untuk target di Tahun 2024 yaitu sebesar 100%, dengan Realisasi Kinerja sebesar 100,4%. Jika Realisasi capaian indikator kinerja dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 100,4% maka sudah memenuhi target. Dapat diambil kesimpulan bahwa Indikator Kinerja persentase pencapaian program penunjang perangkat daerah di Tahun 2024 **“Sangat Tinggi”** dengan pencapaian sebesar 100% pada target RPJMD Tahun 2024.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Evaluasi Capaian Indikator Sasaran Pemerintah Kota Sibolga juga dapat terlihat dari hasil perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional. Tabel dibawah ini menyajikan Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja dengan Indikator Nasional sebagai berikut:

Tabel 3.48
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/Provinsi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100
1.	Peningkatan pelayanan perangkat daerah	Persentase pencapaian program penunjang perangkat daerah	100,4%	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber: Bidang Sekretariat Tahun 2024

Dari tabel terlihat bahwa analisis Capaian Kinerja masing-masing Indikator dengan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional yaitu tidak ada.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Tabel dibawah ini menyajikan Analisis Penyebab dan Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi penurunan capaian ataupun mengoptimalkan capaian.

Tabel 3.49
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Peningkatan pelayanan perangkat daerah	Persentase pencapaian program penunjang perangkat daerah	100	100,4%	100,4	Perangkat daerah telah meningkatkan pelayanannya	-

Sumber: Bidang Sekretariat Tahun 2024

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel dibawah ini menyajikan Analisis Efisiensi Anggaran yang mendukung Pencapaian Indikator Kinerja.

Tabel 3.50
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(6)
1.	Peningkatan pelayanan perangkat daerah	Persentase pencapaian program penunjang perangkat daerah	100,4 %	100,4	7.693.486.111	6.622.934.336	86,08	Efisien

Sumber: Bidang Sekretariat Tahun 2024

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sasaran strategis Pemerintah Kota Sibolga adalah Peningkatan pelayanan perangkat daerah dengan Indikator Kinerja yaitu untuk meningkatkan Persentase pencapaian program penunjang perangkat daerah.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.51
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

N o	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Capaian %	Menunjang /Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Persentase pencapaian program penunjang perangkat daerah	100,4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pencapaian Program Penunjang Perangkat Daerah	100,4	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi” .
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi” .
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi” .
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	102,29	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi” .
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori “Sangat Tinggi” .
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar

								(100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi" .
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi" .
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi" .
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi" .
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi" .
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi" .
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi" .
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target

								(100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi" .
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi" .
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi" .
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi" .
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi" .
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi" .
				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	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi" .

				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	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi" .
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi" .
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi" .
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan pemeliharaan berkala gedung kantor untuk menunjang urusan pemerintah daerah	100	Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Tinggi" .

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.52
Realisasi Anggaran Dinas PUPR Kota Sibolga Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.693.486.111	6.622.934.336	86,08
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.560.828.337	4.565.295.657	82,10
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	285.683.269	281.136.100	98,41
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.980.000	2.980.000	100,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.526.557.805	1.457.914.279	95,50
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	317.436.700	315.608.300	99,42
2.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	552.478.694	498.229.050	90,18
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	552.478.694	498.229.050	90,18
3.	Meningkatnya Akses Air Minum Layak Berkelanjutan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.102.908.399	1.022.236.150	92,69
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.102.908.399	1.022.236.150	92,69
4.	Meningkatnya Rumah Tangga Bersanitasi Total Masyarakat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.648.844.000	1.612.178.800	97,78

		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.648.844.000	1.612.178.800	97,78
5.	Meningkatnya Saluran Drainase dalam kondisi baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	370.167.219	248.165.740	67,04
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	370.167.219	248.165.740	67,04
6.	Meningkatnya perencanaan ruang yang aspiratif	Program Penataan Bangunan Gedung	1.699.101.950	1.659.544.800	97,67
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.699.101.950	1.659.544.800	97,67
7.	Meningkatnya Kemantapan Jalan Kota	Program Penyelenggaraan Jalan	20.655.621.948	16.561.556.331	80,18
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	20.655.621.948	16.561.556.331	80,18
8.		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	-	-	-
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
TOTAL			33.722.608.321	28.224.845.207	83,70

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga pada Tahun Anggaran 2024, didukung dengan anggaran APBD Kota Sibolga **Rp23.675.637.321,-** (Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) dan APBN/DAK sebesar **Rp10.046.971.000,-** (Sepuluh Miliar Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).

Namun demikian ada beberapa kegiatan yang belum terealisasi keuangannya sebesar Rp4.026.568.143,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp59.313.558,00 yaitu:
 - a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD untuk SPPD dalam kota untuk penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) 2025 sebesar Rp2.590.000,00;
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk pembayaran internet kantor bulan Desember 2024 sebesar Rp3.092.460,00, pembayaran listrik LPJU Jl. Suprpto sebesar Rp2.038.856,00, pembayaran listrik kantor bulan Desember 2024 sebesar Rp6.711.642,00;
 - c. Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat untuk pembayaran biaya umum sebagai berikut:
 - 1) Biaya Umum Pengawasan Pembuatan Tangki Septik Individual di Kelurahan Kota Baringin Kec. Sibolga Kota (SPPD) sebesar Rp5.608.200,00;
 - 2) Biaya Umum Pengelolaan Pembuatan Tangki Septik Individual di Kel Aek Habil, Kec Sibolga Selatan (SPPD) sebesar Rp1.768.000,00;

- 3) Biaya Umum Pengelolaan Pembuatan Tangki Septik Individual di Kel. Kota Beringin, Kec Sibolga Kota (SPPD) sebesar Rp1.768.000,00;
 - 4) Biaya umum Pengelolaan Pembuatan Tangki Septik Individual di Kel Aek Parombunan, Kec Sibolga Selatan (SPPD) sebesar Rp1.768.000,00;
 - 5) Biaya Umum Perencanaan Pembuatan Tangki Septik Individual di Kel Aek Parombunan, Kec Sibolga Selatan (SPPD) sebesar Rp5.519.400,00;
 - 6) Biaya Umum Perencanaan Pembuatan Tangki Septik Individual di Kel Kota Beringin, Kec Sibolga Kota (SPPD) sebesar Rp5.519.400,00;
 - 7) Biaya Umum Perencanaan Pembuatan Tangki Septik Individual di Kel Aek Habil, Kec Sibolga Selatan (SPPD) sebesar Rp5.519.400,00.
- d. Pembangunan Jalan untuk pembayaran Biaya Umum Pengelolaan Pembuatan Handrail di BNKP 48 Kel. Aek Parombunan sebesar Rp5.304.000,00;
 - e. Pemeliharaan Rutin Jalan untuk pembayaran Biaya Umum Perencanaan Pemeliharaan Rutin Jalan Setapak Kota Sibolga (SPPD) sebesar Rp5.608.200,00.
2. Belanja Modal sebesar Rp3.967.254.585,00 yaitu:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp37.533.250,00 pada sub kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota untuk pembayaran sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran termin terakhir sebesar 5 persen atas pekerjaan Rehab Ruang Kantor Bina Marga PUPR Kota Sibolga sebesar Rp8.159.050,00;

- 2) Biaya Umum Perencanaan Rehab Ruang Kantor Bina Marga PUPR Kota Sibolga sebesar Rp18.633.400,00;
 - 3) Biaya Umum Pengawasan Rehab Ruang Kantor Bina Marga PUPR Kota Sibolga sebesar Rp10.740.800,00.
3. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp3.929.721.335,00. Adapun rinciannya sebagai berikut:
- a. Belanja Modal Jalan sebesar Rp3.853.637.785,00. Adapun rincian sebagai berikut:
 - 1) Belanja Modal Jalan Kota sebesar Rp3.462.269.385,00 untuk pembayaran sebagai berikut:
 - a) Pemeliharaan JL. Meranti Kota Sibolga sebesar Rp49.423.135,00;
 - b) Pemeliharaan berkala Jl. D.E. Sutan Bunggaran Panggabean Kota Sibolga sebesar Rp50.770.980,00;
 - c) Pemeliharaan Berkala Jl. Mesjid Kota Sibolga sebesar Rp1.464.203.760,00;
 - d) Pemeliharaan Berkala Jl. Kenari Kota Sibolga sebesar Rp650.336.500,00;
 - e) Pemeliharaan berkala Jl. A. Yani Kota Sibolga sebesar Rp1.210.001.760,00;
 - 2) Belanja Modal Jalan Kota sebesar Rp391.368.400,00 untuk pembayaran sebagai berikut:
 - a) Peningkatan Jalan Setapak di Jl. Muda Mudi Kel. Pasar Baru Kec. Sibolga Kota sebesar Rp9.557.700,00;

- b) Biaya Umum Pengelolaan Peningkatan Jalan Setapak di Jl. Muda Mudi Kel. Pasar Baru (SPPD) sebesar Rp6.160.000,00;
- c) Rehabilitasi Dyk Sungai Aek Doras di Lk. IV Huta Tonga-Tonga (SPPD) sebesar Rp5.304.000,00;
- d) Biaya Umum Pengeloaan Pemeliharaan Rutin Jalan Setapak Kota Sibolga (SPPD) sebesar Rp2.510.000,00;
- e) Biaya Umum Perencanaan Peningkatan Jalan Setapak di Jl. Muda Mudi Kel. Pasar Baru (SPPD) sebesar Rp6.498.000,00;
- f) Peningkatan Jalan Setapak dan Dyk Di Jalan Murai, Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan sebesar Rp202.545.000,00;
- g) Biaya Umum Perencanaan Peningkatan Jalan Setapak dan Dyk di Jalan Murai Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan sebesar Rp11.216.400,00;
- h) Biaya Umum Pengelolaan Pembangunan Jalan Setapak di Jl.Walet Tanah Merah Lingk 6 Kel Aek Parombunan sebesar Rp2.510.000,00;
- i) Biaya Umum Perencanaan Pembangunan Jalan Setapak Di Jl. Walet Tanah Merah Lingk 6 Kel Aek Parombunan sebesar Rp5.608.200,00;
- j) Biaya Umum Pengawasan Peningkatan Jalan Setapak Di Jl. Muda Mudi Kel. Pasar Baru Kec. Sibolga Kota sebesar Rp6.498.000,00;
- k) Biaya Umum Pengelolaan Peningkatan Jalan Setapak dan Dyk Di Jalan Murai Kelurahan Aek Manis sebesar Rp12.604.000,00;

- l) Rehab Jalan Setapak Gg. KNPI, Kel. Pasar Baru Kec. Sibolga Kota sebesar Rp103.782.000,00;
 - m) Biaya Umum Pengawasan Rehab Jalan Setapak Gg. KNPI, Kel. Pasar Baru, Kec. Sibolga Kota sebesar Rp4.159.200,00;
 - n) Biaya Umum Pengawasan Rehab Jalan Setapak Gg. KNPI, Kel. Pasar Baru, Kec. Sibolga Kota sebesar Rp5.447.000,00;
 - o) Biaya Umum Pengawasan Rehab Jalan Setapak Gg. KNPI, Kel. Pasar Baru, Kec. Sibolga Kota sebesar Rp6.968.900,00.
- b. Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp36.023.550,00.
Adapun rincian sebagai berikut:
- 1) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebesar Rp36.023.550,00 untuk pembayaran sebagai berikut:
 - a) Rehabilitasi Dyk Sungai Aek Doras Di Lk IV Kel Huta Tonga-Tonga sebesar Rp16.617.350,00;
 - b) Biaya Umum Perencanaan Pembuatan DYK Penahan Tanah di Gg Perjuangan Belakang SMP 5 Kel. Aek Parombunan sebesar Rp6.498.000,00;
 - c) Biaya Umum Perencanaan Rehabilitasi DYK Sungai Aek Doras di LK. IV Kel. Huta Tonga-Tonga Kec. Sibolga Utara sebesar Rp12.908.200,00.
- c. Belanja Modal Instalasi sebesar Rp77.593.250,00.
Adapun rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya sebesar Rp77.593.250,00 untuk pembayaran sebagai berikut:
 - a) Pengembangan Jaringan Distribusi Dan Sambungan Rumah Di Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp37.893.250,00;
 - b) Jasa Konsultan Pengawasa Kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi Dan Sambungan Rumah Di Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp39.700.000,00.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga sebagai berikut:

1. Realisasi capaian kinerja secara keseluruhan sebesar 89,04%. Untuk mendukung apa yang telah ditetapkan visi, misi, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga Tahun 2024 telah disediakan anggaran sebesar Rp33.722.608.321,00 (Tiga Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp28.224.845.207,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah).
2. Secara umum dari semua rencana kegiatan tingkat capaian (target) dari tiap-tiap kegiatan yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga dikategorikan sangat berhasil, meskipun ada beberapa sub kegiatan yang realisasinya tidak sesuai rencana.
3. Disamping dikemukakan gambaran kinerja juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan program kinerja dan kebijakan serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan yang diinginkan.

4.2 Rekomendasi

1. Perlunya meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga dengan mengirimkan menjadi peserta Diklat Teknis.
2. Perlu pencermatan kembali dalam penentuan target pada beberapa kegiatan indikator kinerja dan besaran anggaran, sehingga tidak terjadi kembali capaian kinerja yang dibawah target perencanaan.
3. Perbaiki kinerja seluruh jajaran pendukung pengelolaan kegiatan yang berkaitan perbaikan dan pembangunan infrastruktur baik dari pemerintah maupun pihak swasta.
4. Perlu adanya dukungan seluruh masyarakat Kota Sibolga.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga Tahun 2024 yang dapat kami susun sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan harapan bermanfaat bagi semua pihak, atas segala kritik dan saran yang sifatnya membangun kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal Januari 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA SIBOLGA



ARIF RAHMAN, ST
PEMBINA Tk. I
NIP. 19760715 200212 1 010