



Analisis Efisiensi Kinerja

**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

TAHUN 2018



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
Jalan Lingkar Mupa Transmigrasi Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Utara**



TABEL ANALISIS EFISIENSI KINERJA

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100%	7	8	9 = 8/7*100%	10 = (7-8)/7*100%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air	Predikat Sakip	B	B	100,00%	Rp 8.921.204.335,00	Rp 8.617.003.475,00	96,59%	3,41%
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase panjang jalan kondisi mantap	55,00%	56,74%	103,16%	Rp 155.559.341.365,00	Rp 153.875.140.373,00	98,92%	1,08%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan irigasi	Persentase irigasi dalam kondisi baik	50,00%	55,87%	111,74%	Rp 8.615.173.500,00	Rp 8.204.144.000,00	95,23%	4,77%



Sasaran 1 :

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air “.

Diarahkan pada upaya meningkatnya Predikat SAKIP Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap. Untuk mewujudkan kelancaran Pelaksanaan sasaran ini Pada tahun 2018 didukung melalui 4 (empat) program dan 29 (dua puluh Sembilan) kegiatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - ↔ Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat;
 - ↔ Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - ↔ Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional ;
 - ↔ Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - ↔ Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - ↔ Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor;
 - ↔ Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - ↔ Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - ↔ Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - ↔ Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan;
 - ↔ Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman;
 - ↔ Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
 - ↔ Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah;
 - ↔ Kegiatan Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa;
 - ↔ Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA;



↔ Kegiatan Penyediaan jasa pendukung kantor;

↔ Kegiatan Penyediaan jasa publikasi.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

↔ Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ;

↔ Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional;

↔ Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

↔ Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

↔ Kegiatan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD;

↔ Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun;

↔ Kegiatan Penyusunan standart operasional prosedur SKPD;

↔ Kegiatan Pemeliharaan komputerisasi keuangan dan akuntansi;

↔ Kegiatan Penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD;

↔ Kegiatan Penyusunan laporan tahunan;

↔ Kegiatan Penyusunan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai;

↔ Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan.



***Analisis efisiensi kinerja
Perbandingan realisasi kinerja dan realisasi anggaran tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air
Kabupaten Kapuas Hulu***

Penyelenggaraan SAKIP Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2018 berdasarkan hasil evaluasi dari INSPEKTORAT Kabupaten Kapuas Hulu mendapat Predikat “ B “. Realisasi Kinerja Tahun 2018 telah mencapai hasil yang di targetkan yaitu Predikat “ B “ dengan capaian Kinerja sebesar 100,00 %. Dalam sasaran ini Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8.921.204.335,00 realisasi sebesar Rp 8.617.003.475,00 dengan capaian anggaran sebesar 96,59 % sehingga ada efisiensi sebesar 3,41 %.

Beberapa faktor pendukung pencapaian Predikat SAKIP, antara lain:

1. Pelaksanaan reviu terhadap Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu yang berorientasi terhadap pencapaian hasil;
2. Reviu terhadap indikator kinerja utama melalui penetapan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu nomor 26 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Melakukan pengukuran kinerja mulai dari Esselon II, III dan IV melalui Penetapan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu nomor 25 tentang Indikator Kinerja Individu;
4. Melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja sampai dengan Esselon IV.

Guna lebih mengoptimalkan pencapaian indikator Predikat SAKIP maka Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu telah merencanakan beberapa langkah antara lain :

1. Monitoring capaian kinerja setiap triwulan sampai dengan Esselon IV;
2. Adanya pemberian Reward dan Punishment.



Sasaran 2 :

“ Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan “

Diarahkan untuk mewujudkan kelancaran transportasi orang dan barang baik keluar maupun masuk wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dan memberi dukungan bagi terlaksananya program lain yang berhubungan dengan kesiapan modal transportasi darat. Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai Misi Ketiga Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu, Meningkatkan layanan infrastruktur dasar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Target Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap tahun 2018 adalah sebesar 55,00%. Formulasi panjang jalan kondisi mantap yaitu, panjang jalan kondisi baik sepanjang 300,948 km di tambah dengan panjang jalan kondisi sedang sepanjang 327,928 km, di bagi dengan jumlah panjang jalan Kabupaten Kapuas Hulu sepanjang 1.108,330 km, di kali dengan 100%. Realisasi kinerja panjang jalan kondisi mantap tahun 2018 sebesar 56,74 % dengan capaian kinerja sebesar 103,16%. Dalam sasaran ini Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp 155.559.341.365,00 realisasi sebesar Rp 153.875.140.373,00 dengan capaian anggaran sebesar 98,92% sehingga ada efisiensi sebesar 1,08%.

Beberapa faktor pendukung pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan pada tahun 2018 yaitu :

1. Melaksanakan peningkatan jalan kabupaten pada 21 ruas jalan Kabupaten;
2. Melaksanakan peningkatan jembatan sebanyak 4 unit jembatan dari 857 Unit jembatan pada tahun 2018.

Guna lebih mengoptimalkan pencapaian indikator panjang jalan kondisi mantap maka Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu telah merencanakan beberapa langkah antara lain :

1. Menuntaskan penanganan jalan dan jembatan;
2. Membangun jembatan pada ruas jalan yang jembatannya belum terbangun;



3. Menjaga agar jalan tetap berfungsi dengan baik, dengan melakukan pemeliharaan pada ruas jalan tertentu;
4. Meningkatkan konektivitas ruas jalan Kabupaten;

Untuk mencapai sasaran persentase panjang jalan kondisi mantap di laksanakan melalui 1 (satu) Program dan 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, *meliputi* :
 - ↔ Kegiatan Pembangunan Jalan Kabupaten ;
 - ↔ Kegiatan Peningkatan Jembatan .

Sasaran 3 :

“ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Irigasi “

Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Irigasi, Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan sumber daya Air Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan target Luas irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2018 sebesar 50,00% . Formulasi luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik yaitu, luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik tahun 2018 seluas 3.445 Ha di bagi luas keseluruhan irigasi Kabupaten 6.166 Ha di kali dengan 100%, dengan realisasi kinerja 55,87% sehingga capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 111,74% . Dalam sasaran ini Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8.615.173.500,00 realisasi sebesar Rp 8.204.144.000,00 dengan capaian anggaran sebesar 95,23% sehingga ada efisiensi sebesar 4,77%.

Untuk mencapai sasaran persentase irigasi dalam kondisi baik di laksanakan melalui 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, *meliputi* ;
 - ↔ Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan irigasi.



***Analisis efisiensi kinerja
Perbandingan realisasi kinerja dan realisasi anggaran tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air
Kabupaten Kapuas Hulu***

Hambatan dan kendala yang di hadapi dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Irigasi Dalam Kondisi Baik di antaranya :

1. Alokasi anggaran masih terbatas di bandingkan dengan kebutuhan;
2. Ada beberapa Daerah irigasi di Kabupaten Kapuas Hulu yang masih sulit di jangkau dengan jarak tempuh cukup jauh menuju lokasi;
3. Kondisi alam yang tidak menentu yang dapat menghambat kelancaran pekerjaan fisik di lapangan.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, akan di tempuh langkah sebagai berikut :

1. Mengupayakan alokasi anggaran APBD lebih besar, serta mengusulkan dana tambahan ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
2. Berupaya membuka akses di Daerah irigasi yang sulit di jangkau;
3. Adanya antisipasi mengenai kondisi alam di Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, Desember 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

KABUPATEN KAPUAS HULU

Hj. Ana Mariana,S.T.,M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670325 199703 2 002