

D. Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 4 (empat) sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3. 19 Alokasi Anggaran Dalam Pencapaian Tujuan

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	MISI 1: Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang berkualitas				
T.1	Tujuan 1 : Peningkatan Ketersediaan dan Kemudahan Akses serta Efisiensi Pemanfaatan Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Domestik, Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Sektor Ekonomi Unggulan, Serta Konservasi dan Pengurangan Risiko/ Kerentanan Bencana Alam				
s.1	Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur sumber daya air	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	20,730,392,414.00	18,016,618,088.23	86.91 %
		Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kab Dalam Kondisi Baik	9,985,742,216.00	9,463,504,582.09	94.77 %
2	MISI 2 : Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang urusan pekerjaan umum dan tata ruang serta bidang pertanahan				
T.2	Tujuan 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Serta Mewujudkan Harmonisasi Pembangunan Berlandaskan Tata Ruang				
s.2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTRW atau RDTR)	491,720,000.00	468,657,591.00	95.31 %
3	MISI 3 : Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang urusan pekerjaan umum dan tata ruang serta bidang pertanahan				
T.3	Tujuan 3 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Serta Mewujudkan Harmonisasi Pembangunan Berlandaskan Tata Ruang				
s.3	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan	Persentase Lokasi Tanah Yang Dibebaskan	10,875,000,000.00	2,416,732,779.00	22.22 %
4	MISI 4 : Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang berkualitas				
T.4	Tujuan 4 : Peningkatan Kelancaran Konektivitas dan Akses Jalan Yang Lebih Merata Bagi Peningkatan Pelayanan Sistem Logistik Daerah Yang Lebih Efisien dan Penguatan Daya Saing				
s.4	Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	199,878,252,470.00	192,679,171,418.17	96.40 %
JUMLAH			241.961.107.100.00	223.044.684.458,49	92.18 %

Berdasarkan tabel Alokasi Anggaran Sasaran diatas, Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 241.961.107.100.00 dan Realisasi sebesar Rp 223.044.684.458,49 atau 92, 18% capaian tersebut termasuk dalam kategori Sangat Tinggi.



Tabel 3. 20 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KEUANGAN	EFISIENSI
1	MISI 1: Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang berkualitas				
T.1	Tujuan 1 : Peningkatan Ketersediaan dan Kemudahan Akses serta Efisiensi Pemanfaatan Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Domestik, Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Sektor Ekonomi Unggulan, Serta Konservasi dan Pengurangan Risiko/ Kerentanan Bencana Alam				
s.1	Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur sumber daya air	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	100,20 %	86,91 %	6.80 %
		Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kab Dalam Kondisi Baik	101,18 %	94,77 %	0.75 %
2	MISI 2 : Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang urusan pekerjaan umum dan tata ruang serta bidang pertanahan				
T.2	Tujuan 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Serta Mewujudkan Harmonisasi Pembangunan Berlandaskan Tata Ruang				
s.2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTRW atau RDTR)	108,55%	95,31 %	8.06 %
3	MISI 3 : Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang urusan pekerjaan umum dan tata ruang serta bidang pertanahan				
T.3	Tujuan 3 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Serta Mewujudkan Harmonisasi Pembangunan Berlandaskan Tata Ruang				
s.3	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan	Persentase Lokasi Tanah Yang Dibebaskan	50%	22,22 %	6.16 %
4	MISI 4 : Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang berkualitas				
T.4	Tujuan 4 : Peningkatan Kelancaran Konektivitas dan Akses Jalan Yang Lebih Merata Bagi Peningkatan Pelayanan Sistem Logistik Daerah Yang Lebih Efisien dan Penguatan Daya Saing				
s.4	Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	92,84%	96,40 %	1.86 %
Rata - Rata			90,55 %	79,12 %	4,73 %
Kategori			Tinggi	Tinggi	

Capaian kinerja dapat tercapai karena pelaksanaan dilapangan dapat selesai sesuai rencana, Capaian Kinerja berbanding lurus dengan Capaian Keuangan termasuk dalam Kategori Tinggi.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yaitu :

1. Peningkatan koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
2. Perlu dilaksanakan penanganan program secara terpadu, sehingga prioritas dan kontinuitas kegiatan dapat terlaksana dengan baik;
3. Sebagai dinas teknis juga mempunyai tugas sebagai pelayanan masyarakat dalam hal perijinan, penanggulangan dan penanganan (Force Majeure) dalam keadaan terpaksa seperti banjir pedesaan;

