

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya sangat berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana. Perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran berdasarkan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 3.8

Tabel 3.8 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

Indikator Kinerja					Anggaran			
No.	Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi serta terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	89,35%	86,82%	97,17%	Rp 871.350.350	Rp 674.199.297	77,37	22,63
		80,54%	85,5%	106,16%	Rp 2.084.232.217	Rp 845.044.217	40,54	59,46
		65,01%	65,74%	101,12%	Rp 16.730.644.158	Rp 15.599.821.041	93,24	6,76
		34,00%	60,93%	179,21%	Rp 871.350.350	Rp 674.199.297	77,37	22,63

Untuk pencapaian kinerja dan anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.9

Tabel 3.9 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja					Anggaran			
No.	Program / Kegiatan	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	100%	100%	Rp 28.668.082.852	Rp 24.715.611.484	86,21	13,79
2	Program Pengembangan Perumahan	83,97%	100%	119,09%	Rp 2.650.528.904	Rp 264.641.322	9,98	90,02
		83,09%	100%	120,35%				
3	Program Kawasan Permukiman	12,4%	14,21%	114,60%	Rp 16.730.644.158	Rp 15.599.821.041	93,24	6,76
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	49,54%	40,24%	81,23%	Rp 52.111.979.725	Rp 46.387.331.502	89,01	10,99
5	Program Peningkatan Pelayanan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	21,86%	21,96%	100%	Rp 119.947.840	Rp 115.499.972	96,29	3,71
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	89,35%	86,82%	97,17%	Rp 871.350.350	Rp 674.199.297	77,37	22,63
		1,6%	1,5%	93,75%				
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	80,54%	85,50%	106,16%	Rp 400.000.000	Rp 341.644.894	85,41	14,59
		8%	4,33%	54,13%				
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	-	-	-	Rp 42.845.800	Rp 42.845.800	100,00	0,00

Indikator Kinerja					Anggaran			
No.	Program / Kegiatan	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
9	Program Pengembangan Permukiman	78,98%	78,68%	99,62%	Rp 8.162.115.022	Rp 5.352.215.583	65,57	34,43
10	Program Penataan Bangunan Gedung	41,43%	58,57%	141,37%	Rp 1.097.833.565	Rp 957.624.306	87,23	12,77
11	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	31%	31%	100,00%	Rp 2.287.656.039	Rp 964.626.767	42,17	57,83
12	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	67%	87,00%	129,85%	Rp 3.762.104.072	Rp 3.440.126.824	91,44	8,56

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka terselenggaranya program yang mendukung indikator kinerja dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Efisiensi Penggunaan Sumber Daya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Adapun persentase efisiensi biaya program yang mendukung indikator kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.10

Tabel 3.10 Persentase Efisiensi Biaya Program yang Mendukung Indikator Kinerja Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 28.668.082.852	Rp 24.715.611.484	86,21
2	Program Pengembangan Perumahan	Rp 2.650.528.904	Rp 264.641.322	9,98
3	Program Kawasan Permukiman	Rp 16.730.644.158	Rp 15.599.821.041	93,24
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Rp 52.111.979.725	Rp 46.387.331.502	89,01
5	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Rp 119.947.840	Rp 115.499.972	96,29
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 871.350.350	Rp 674.199.297	77,37
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 400.000.000	Rp 341.644.894	85,41
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 42.845.800	Rp 42.845.800	100,00
9	Program Pengembangan Permukiman	Rp 8.162.115.022	Rp 5.352.215.583	65,57
10	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 1.097.833.565	Rp 957.624.306	87,23
11	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp 2.287.656.039	Rp 964.626.767	42,17
12	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 3.762.104.072	Rp 3.440.126.824	91,44

Berdasarkan Tabel 3.10 realisasi biaya untuk keseluruhan program pada tahun 2024 sebesar Rp. 112.140.978.783,- adapun target biaya adalah Rp. 121.418.895.865,-. Dengan rumus efisiensi diatas, didapat efisiensi keseluruhan program pada tahun 2024 sebesar 8,40%. Persentase efisiensi ini tergolong sedang sehingga bisa diasumsikan secara umum penggunaan sumber daya biaya dapat terefisiensi cukup baik.

Adapun dilihat dari level setiap program, program yang memiliki efisiensi sumber daya paling besar adalah Program Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan efisiensi sebesar 15,13%. Hal ini dikarenakan program tersebut dimunculkan untuk menunjang kegiatan penataan bangunan dan lingkungan. Adapun untuk program-program lainnya, efisiensi dapat dilakukan melalui pelibatan multipihak dalam pelaksanaan kegiatan seperti pelibatan pihak ke-3, kerja sama dengan perguruan tinggi, instansi vertikal, pihak swasta atau lembaga terkait dalam penggunaan tenaga ahli, tim penilai, narasumber serta dalam pembantuan pelaksanaan kegiatan. Efisiensi juga dilakukan dengan penggunaan sarana dan prasarana penunjang kerja secukupnya.

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

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2024 adalah sebanyak 12 Program dan 25 Kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini:

1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 871.350.350,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 674.199.297,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 77,37% yang diarahkan untuk menerapkan lingkungan yang sehat pada permukiman di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 18 lembaga, Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun sebanyak 1 dokumen, Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebanyak 17 kabupaten/kota

2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 341.644.894,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 67,15%, yang diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang sehat di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang dicapai

adalah Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun sebanyak 2 dokumen, Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) sebanyak 17 kabupaten/kota.

3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 42.845.800,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 42.845.800,-,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100%. Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi sebanyak 2 dokumen; Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun sebanyak 1 sistem drainase.

4) Program Penataan Bangunan Gedung

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.097.833.565,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 957.624.400,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 87,23%, yang diarahkan untuk menata bangunan gedung dan aset di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat sebanyak 10 peserta; Jumlah Rumah Negara yang Dikelola sebanyak 10 rumah negara; Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang sebanyak 10 lisensi; Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara sebanyak 17 kabupaten/kota.

5) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.287.656.039,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 964.626.767,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 42,17%, yang diarahkan untuk menata bangunan dan lingkungan strategis dan aset provinsi di Sumatera Selatan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kawasan Pariwisata Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata sebanyak 1 kawasan, Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun sebanyak 1 dokumen, Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan sebanyak 1 dokumen, Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan sebanyak 17

kabupaten/kota.

6) Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.762.104.072,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.440.126.824,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,44%, yang diarahkan untuk mengembangkan jasa konstruksi di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan sebanyak 1 dokumen; Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih sebanyak 140 orang; Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya sebanyak 44 lembaga; Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi sebanyak 100 orang; Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya sebanyak 20 orang; Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya sebanyak 2 lembaga; Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan sebanyak 1 layanan informasi, Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan sebanyak 1 perangkat pendukung; Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan sebanyak 1 dokumen, Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya sebanyak 17 orang; Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha sebanyak 2 badan usaha; Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun sebanyak 2 dokumen.

7) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 28.668.082.852,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 24.715.611.484,- dengan realisasi fisik sebesar 99,01% dan realisasi keuangan sebesar 86,21%, yang diarahkan untuk administrasi perkantoran dalam mendukung terselenggaranya urusan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang dicapai adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sebanyak 2 dokumen; Jumlah dokumen RKA-SKPD yang dikoordinasi dan disusun sebanyak 1 dokumen; Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang dikoordinasi dan disusun sebanyak 1 dokumen; Jumlah DPA-SKPD yang dikoordinasi dan disusun sebanyak 1 dokumen; Jumlah perubahan DPA-SKPD yang dikoordinasi dan disusun sebanyak 1 dokumen; Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dikoordinasi dan

disusun sebanyak 2 laporan; Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 1 laporan; Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan sebanyak 115 orang; Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disediakan sebanyak 1 dokumen; Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang dilaksanakan sebanyak 1 dokumen; Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan, Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan sebanyak 1 dokumen, Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebanyak 1 laporan, Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan sebanyak 1 paket, Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sebanyak 1 dokumen, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 6 orang, Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan sebanyak 30 orang, Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket, Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket, Jumlah Paket Bahan Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 1 paket, Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan sebanyak 1 dokumen, Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 1 laporan, Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 1 laporan, Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD sebanyak 1 dokumen, Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan sebanyak 2 unit sarpras Gedung, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 1 laporan, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 1 laporan, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 1 laporan, Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya sebanyak 22 unit roda empat dan 3 unit roda 2, Jumlah Mebel yang Dipelihara sebanyak 1 unit, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 unit, Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan sebanyak 1 unit kerja.

8) Program Pengembangan Perumahan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.650.528.904,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 264.641.322,- dengan realisasi fisik sebesar 10,34% dan realisasi keuangan sebesar 9,98%, yang diarahkan untuk melaksanakan wajib pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman di provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani sebanyak 1 dokumen, Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah sebanyak 1 dokumen, Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana sebanyak 15 orang, Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih sebanyak 2 orang, Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan sebanyak 34 orang.

9) Program Kawasan Permukiman

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 16.730.644.158,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 15.599.821.041,- dengan realisasi fisik sebesar 99,20% dan realisasi keuangan sebesar 93,24%, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana dan utilitas umum di kawasan kumuh di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi sebanyak 6 dokumen, Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara sebanyak 1 sistem informasi, Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina sebanyak 7 kelompok, Jumlah Rumah Tangga Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah sebanyak 10 rumah tangga, Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman sebanyak 1 laporan, Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh sebanyak 100 orang, Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah sebanyak 10 rumah tangga, Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

sebanyak 1 laporan, Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha sebanyak 1 laporan, Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) sebanyak 1 dokumen, Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan seluas 1 Ha, Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar seluas 1628,58 Ha

10) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 52.111.979.725,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 46.387.311.502,- dengan realisasi fisik sebesar 97,44% dan realisasi keuangan sebesar 89,01%, yang diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan PSU di kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman sebanyak 1 dokumen, Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman sebanyak 20 lokasi, Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman sebanyak 1 laporan.

11) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 119.947.840,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 115.499.972,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,29%. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah sebanyak 1 laporan.

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan pagu anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan. Anggaran terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Pagu anggaran dan realisasi anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran(Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target di Triwulan ini	Realisasi Triwulan ini	Target Triwulan ini	Realisasi Triwulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Belanja	118.589.320.545	99.914.072.908	100	84,25	100	95.05
Belanja Operasi	111.823.712.236	95.207.134.244	100	85,14	-	-
Belanja Modal	6.765.608.309	4.706.938.664	100	69,57	-	-
Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-
Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.11 menunjukkan Realisasi Keuangan Belanja Operasi untuk tahun 2025 sebesar 85,14%. Realisasi keuangan belanja operasi tidak mencapai 100% karena disebabkan oleh keterlambatan proses lelang. Untuk Belanja Modal, Realisasi Keuangannya sebesar 69,57%. Adapun untuk realisasi fisik belum mencapai 100% dikarenakan terdapat program/kegiatan yang tidak terlaksana yaitu Program Pengembangan Perumahan, habisnya kontrak pada tanggal 22 Desember 2025 pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah sehingga pengajuan pembayaran menjadi hutang serta beberapa kegiatan di Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terkendala dalam proses pencairan GU yang jumlahnya tidak menyukupi atas beban kebutuhan. Jadi, Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sebesar 84,25% dengan Realisasi Fisik sebesar 95,05%.

Uraian rinci mengenai realisasi pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Total Belanja

Realisasi keuangan Total Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 99.914.072.908,- atau 84,25% dan realisasi fisik 95,05%

2. Realisasi Belanja Operasi

Realisasi keuangan Belanja Operasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 95.207.134.244,-.

3. Realisasi Belanja Modal

Realisasi keuangan Belanja Modal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 4.706.938.664,-.

Adapun realisasi keuangan program/kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel 3.12.

Tabel 3.12 Realisasi Keuangan Program/Kegiatan APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Pagu Anggaran	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi serta terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	1.1 Meningkatkan Akses Pelayanan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	871.350.350	77,37	674.199.297
			Program Pengembangan Permukiman	8.162.115.022	65,57	5.352.215.583
		1.2 Meningkatkan Akses Pelayanan Sanitasi	Program Pengembangan Permukiman			
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.084.232.217	67,15	1.399.529.010
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	42.845.800	100,00	42.845.800
		1.3 Meningkatkan Kualitas Kawasan serta Bangunan gedung dan Rumah	Program Pengembangan Perumahan	2.650.528.904	9,98	264.641.322
			Program Kawasan Permukiman	16.730.644.158	93,24	15.599.821.041
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	52.111.979.725	89,01	46.387.331.502
			Program Peningkatan Pelayanan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	119.947.840	96,29	115.499.972
			Program Penataan Bangunan Gedung	1.097.833.565	87,23	957.624.306
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	2.287.656.039	42,17	964.626.767
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	3.762.104.072	91,44	3.440.126.824
		1.4 Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	28.668.082.852	86,21	24.715.611.484