

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