

Analisis dan Realisasi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Penghematan
				2017	2017	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)
I	Terpenuhinya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan umum sesuai dengan standar pelayanan minimal	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	804,378,624	788,669,546	15,709,078
1	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan surat menyurat	Terpenuhinya Jasa Surat-Menyurat SKPD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	3,000,000	-
2	Telah dipenuhinya kebutuhan listrik, telepon dan wifi	Pembayaran rekening Listrik,telepon dan wifi	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30,000,000	25,397,139	4,602,861
3	Terjaminnya legalitas penggunaan pajak kendaraan dinas	Pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional roda 6 : 4 unit, roda 4 : 4 unit, roda 2 : 7 unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	16,000,000	11,023,511	4,976,489
4	Terpeliharanya kebersihan dan keindahan kantor	Tersedianya peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6,500,000	6,495,800	4,200
5	Terpeliharanya peralatan kerja kantor	Peralatan Kantor dalam kondisi baik	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	-	-	-
6	Meningkatnya daya dukung kerja	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)	Penyediaan Alat Tulis Kantor	40,000,000	39,997,900	2,100
7	Meningkatnya daya dukung kerja	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan kantor	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13,000,000	12,996,500	3,500
8	Meningkatnya daya dukung kerja	Tersedianya Komponen alat-alat Listrik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	2,500,000	2,471,200	28,800
9	Meningkatnya pengetahuan aparatur	Tersedianya surat kabar	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7,000,000	6,930,000	70,000
10	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke provinsi	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	79,830,000	79,064,000	766,000
11	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke kecamatan	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	514,740,080	514,685,000	55,080
12	Terciptanya suasana aman dalam bekerja serta tertib administrasi keuangan	Terpenuhinya pelayanan jasa honorer daerah 1 orang, bendahara pengeluaran 1 orang, pengelola keuangan 4 orang, pejabat penatausahaan pengguna barang milik daerah 1 orang, tim penerima hasil pekerjaan 3 orang	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	91,808,544	86,608,496	5,200,048
II	Terpenuhinya Kantor Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Pusat Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	339,375,000	328,308,393	11,066,607
2	Terjaganya kondisi fisik kendaraan dinas operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	145,000,000	134,408,393	10,591,607
3	Terjaganya kondisi baik gedung kantor	Terpenuhinya Rehabilitasi Gedung Kantor	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	124,000,000	123,700,000	300,000
4	Terjaganya keamanan kantor	Tersedianya Gudang Kantor	Pembangunan kelengkapan fasilitas gedung kantor	70,375,000	70,200,000	175,000
III	Terpenuhinya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan umum sesuai dengan standar pelayanan minimal	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	147,300,000	146,990,000	310,000
1	Meningkatnya disiplin ASN	Jumlah pakaian dinas lapangan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	147,300,000	146,990,000	310,000

IV	Terpenuhinya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan umum sesuai dengan standar pelayanan minimal	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	146,119,000	89,679,000	56,440,000
1	Adanya PPNS yang bersertifikat	Jumlah peserta Pelatihan Penyidik PNS (PPNS)	Pendidikan dan Pelatihan Formal	124,712,000	71,619,000	53,093,000
2	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan aparatur	Jumlah peserta bimbingan teknis	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21,407,000	18,060,000	3,347,000
V	Terpenuhinya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan umum sesuai dengan standar pelayanan minimal	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15,000,000	14,866,400	133,600
1	Terarahnya rencana kerja OPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD Lakip, Laporan keuangan akhir tahun, Renja, P. Renja, RKA, RKA.P	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,000,000	14,866,400	133,600
VI	Terwujudnya perilaku masyarakat yang religius, beradab dan berbudaya serta rukun antar suku dan umat beragama	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Bidang Kemasyarakatan	28,500,000	27,604,900	895,100
1	Meningkatnya pemahaman masyarakat pengunjung tentang keberadaan OPD	Terselenggaranya Pameran Pembangunan OPD dalam rangka HUT Tapsel	Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten	28,500,000	27,604,900	895,100
VII	Terwujudnya perilaku masyarakat yang religius, beradab dan berbudaya serta rukun antar suku dan umat beragama	Persentase Penyelesaian Konflik (%)	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3,781,694,656	3,767,716,088	13,978,568
1	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan instansi/Rumah dinas pemerintah Kab. Tapsel	Jumlah Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (orang)	Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3,642,416,736	3,631,070,088	11,346,648
2	Meningkatnya percaya diri Anggota Satpol PP menghadapi demonstrasi dan gangguan keamanan di lingkungan	Jumlah Peserta dan Jenis Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (orang)	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	47,700,000	45,636,000	2,064,000
3	Terjadinya penurunan kejadian Penyakit Masyarakat (PEKAT) dan pelanggaran Perda	Persentase penurunan kejadian Penyakit masyarakat (Pekat) dan persentase penurunan pelanggaran perda (%)	Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat	45,000,000	44,510,000	490,000
4	Terciptanya suasana lingkungan yang aman bagi masyarakat	Jumlah Pelaksanaan patroli dan Pam Lebaran, hari-hari besar (kali)	Pengendalian Keamanan Lingkungan	46,577,920	46,500,000	77,920
VIII	Berkurangnya angka kriminalitas dan penyakit masyarakat lainnya	Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, Angka Kriminalitas, Rasio Linmas per 10.000 penduduk, Penegakan Perda (%), Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (%)	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	30,000,000	29,950,000	50,000
1	Tercapainya kegiatan razia terpadu bersama TNI/POLRI dan Kejaksaan dalam operasi PEKAT	Jumlah pelaksanaan razia terpadu bersama TNI/POLRI dan kejaksaan (kali)	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	30,000,000	29,950,000	50,000
IX	Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana, Fasilitas Sosial dan Umum Masyarakat serta Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	93,252,000	92,046,000	1,206,000
1	Terlatihnya petugas yang siap menanggulangi kebakaran	Jumlah Petugas Terlatih dalam pemadam kebakaran	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	35,009,000	34,738,000	271,000
2	Terpenuhinya alat untuk menanggulangi bahaya kebakaran	Tersedianya Roll selang Damkar	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	58,243,000	57,308,000	935,000
			Jumlah	5,385,619,280	5,285,830,327	99,788,953