

Laporan kinerja Tahun 2023



Dinas Perhubungan
Kab. Tanah Laut

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur sepantasnya kita haturkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat kuasa dan ijin-Nya jualah Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dapat diselesaikan pada waktunya. LKj tersebut merupakan media pertanggungjawaban kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pelaksanaan misi dan pencapaian visi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut 2018-2023.

LKj dapat digunakan oleh setiap aparatur mulai dari staf sampai pimpinan puncak instansi atau unit kerja yang peduli akan kinerja instansinya sehingga akan memperoleh manfaat dari LKj ini, dan dapat dipakai untuk melaksanakan strategi guna meningkatkan kinerja instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.

Akhirnya kami mengharapkan agar LKj ini oleh setiap jajaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut khususnya dan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut pada umumnya dapat dijadikan bahan oleh para perencanaan/penata program untuk mengimplementasikan perencanaan kinerja dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaihari, Pebruari 2024

Kepala Dinas,



DANOE SULAIMAN, SH
NIP. 198011252002121003



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah guna mendukung Bupati Tanah Laut dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah .

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan yang dilaksanakan di Tahun 2023 diselenggarakan guna mendukung perencanaan pembangunan sektor perhubungan diantaranya Sektor Perhubungan Darat, Sektor Perhubungan Laut, sungai danau dan Penyeberangan, dan pelayanan publik di Terminal dan perparkiran, Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor serta Pelabuhan dan Penyeberangan.

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 merupakan pengukuran dan evaluasi capaian kinerja Dinas Perhubungan untuk Periode RPJMD Tahun 2018-2023 dan Review Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023.

Pada APBD tahun 2023 Dinas Perhubungan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 14.362.783.237,00 dengan target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 1.384.702.500,00. Realisasi belanja yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 12.798.403.774,00 dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) anggaran sebesar Rp. 1.564.379.463,00 (*Satu milyar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah*).

Pada tahun 2023 ini realisasi pendapatan asli daerah (PAD) hanya mencapai 55% dari yang ditargetkan atau terealisasi sebesar Rp. 756.475.000,00, terdiri dari Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum Rp. 80.100.000,00, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp. 248.843.000,00, Retribusi Terminal Rp. 84.962.000,00 dan Retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp. 342.570.000,00.

Pencapaian sasaran strategis dan target indikator kinerja utama Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan yaitu sebanyak tiga indikator kinerja utama. Capaian ketiga indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :



1. Meningkatnya Inovasi Pelayanan dengan indikator Jumlah Inovasi pelayanan target sebanyak 2 Jenis Inovasi Pelayanan tercapai sebanyak 2 jenis Inovasi pelayanan, yaitu Layanan Angkutan Tanah Laut (LAKATAN) dan Sistem Informasi Pengkoordinasian Surat, Data, Laporan Menjadi Terarah (Si-PESULAP MERAH);
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sektor Perhubungan dengan indikator kinerja Nilai Indeks kepuasan masyarakat Dinas Perhubungan dengan target nilai sebesar 82,00 realisasi nilai 81,48 dengan kategori B;
3. Meningkatnya Sarana Prasarana Transportasi dengan indikator Presentase penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standart dari target sebesar 1% terealisasi sebesar 2%.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Dasar Hukum	1
D. Cascading Kinerja	2
E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi, dan Struktur Organisasi,	3
F. Isu Strategis	11
G. Produk dan Layanan	12
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya	17
I. Sistematika Penyajian	20
 BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	22
A. Visi RPJMD	22
B. Misi RPJMD	22
C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	23
D. Perjanjian Kinerja 2023	30
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	37
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	41
A. Gambaran Capaian Kinerja	41
B. Kinerja (per Indikator Kinerja)	43
C. Akuntabilitas Keuangan	110
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023	110
2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program	111
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2022	113



BAB IV. PENUTUP	114
A. Simpulan	114
B. Strategi Peningkatan Kinerja	115

Lampiran :

1. IKU
2. Pernyataan hasil review
3. Pernyataan perjanjian kinerja 2023
4. Cascading / pohon kinerja
5. Capaian Per Triwulan (1-4)
6. Monev Renstra
7. Matrik keselarasan



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor	12
Tabel 1.2	Tarif Retribusi Terminal	15
Tabel 1.3	Besaran Tarif Retribusi Parkir pada Lokasi Parkir Per Satu Kali Parkir.....	15
Tabel 1.4	Besaran Tarif Retribusi Parkir Berlangganan Per 6 (Enam) Bulan.....	16
Tabel 1.5	Matrik Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP	17
Tabel 2.1	Misi dan Tujuan.....	23
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran	24
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	26
Tabel 2.4	Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	30
Tabel 2.5	Perjanjian / penetapan Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023	31
Tabel 2.6	Perjanjian / penetapan Kinerja Sekretaris Tahun 2023.....	31
Tabel 2.7	Perjanjian / penetapan Kinerja Kasubag umum dan Kepegawaian Tahun 2023	32
Tabel 2.8	Perjanjian / penetapan Kinerja Kasubag Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023.....	32
Tabel 2.9	Perjanjian/penetapan Kinerja Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Tahun 2023	33
Tabel 2.10	Perjanjian / penetapan Kinerja Kasi Lalu Lintas Tahun 2023.....	33
Tabel 2.11	Perjanjian / penetapan Kinerja Kasi Angkutan Tahun 2023	33
Tabel 2.12	Perjanjian / penetapan Kinerja Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan Tahun 2023	34
Tabel 2.13	Perjanjian / penetapan Kinerja Kasi Prasarana Tahun 2023.....	34
Tabel 2.14	Perjanjian / penetapan Kinerja Kasi Keselamatan dan Pengembangan Tahun 2023.....	34
Tabel 2.15	Perjanjian/penetapan Kinerja Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2023.....	35
Tabel 2.16	Perjanjian / penetapan Kinerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2023.....	35



Tabel 2.17 Perjanjian / penetapan Kinerja Kepala UPT. Terminal dan Perparkiran Tahun 2023.....	36
Tabel 2.18 Perjanjian / penetapan Kinerja Kepala UPT Pelabuhan dan Penyeberangan Tahun 2023.....	36
Tabel 2.19 Perjanjian / penetapan Kinerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. Pelabuhan dan Penyeberangan Tahun 2023.....	37
Tabel 2.20 Program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023.....	37
Tabel 3.1 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan	42
Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Terhadap RENSTRA.	43
Tabel 3.3 Realisasi Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas	43
Tabel 3.4 Perbandingan realisasi dengan target tahunan.	44
Tabel 3.5 Perbandingan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya	48
Tabel 3.6 Perbandingan dengan target kinerja renstra.....	49
Tabel 3.7 Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022.....	50
Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Anggaran	53
Tabel 3.9 Perbandingan jumlah program dan kegiatan tahun 2023 dengan tahun 2022.....	54
 Tabel 3.10 Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.....	 55
Tabel 3.11 Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022.....	57
Tabel 3.12 Efisiensi Penggunaan Anggaran	59
Tabel 3.13 Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Kasubag umum dan Kepegawaian	61
Tabel 3.14 Efisiensi Penggunaan Anggaran	63
Tabel 3.15 Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Kasubag Perencanaan dan Keuangan	65
Tabel 3.16 Efisiensi Penggunaan Anggaran	67
Tabel 3.17 Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Kepala Bidang Lalu Lintas & Angkutan	68
Tabel 3.18 Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022	69



Tabel 3.19 Efisiensi Penggunaan Anggaran	71
Tabel 3.20 Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Kasi Lalu Lintas	73
Tabel 3.21 Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022	74
Tabel 3.22 Efisiensi Penggunaan Anggaran	76
Tabel 3.23 Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Kasi Angkutan	77
Tabel 3.24 Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022	78
Tabel 3.25 Efisiensi Penggunaan Anggaran	79
Tabel 3.26 Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	81
Tabel 3.27 Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022	82
Tabel 3.28 Angka Kecelakaan Lalu Lintas Kabupaten Tanah Laut th 2023.....	83
Tabel 3.29 Efisiensi Penggunaan Anggaran	84
Tabel 3.30 Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Kasi Prasarana.....	85
Tabel 3.31 Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022	86
Tabel 3.32 Efisiensi Penggunaan Anggaran	87
Tabel 3.33 Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Kasi Keselamatan dan Pengembangan	89
Tabel 3.34 Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022	90
Tabel 3.35 Efisiensi Penggunaan Anggaran	91
Tabel 3.36 Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Kepala UPT UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.	93
Tabel 3.37 Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022	94
Tabel 3.38 Efisiensi Penggunaan Anggaran	95
Tabel 3.39 Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	97
Tabel 3.40 Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022	98



Tabel 3.41 Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Kepala UPT Terminal dan Perparkiran.	99
Tabel 3.42 Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022	99
Tabel 3.43 Efisiensi Penggunaan Anggaran	101
Tabel 3.44 Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Kepala UPT Pelabuhan dan Penyeberangan.....	103
Tabel 3.45 Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022	103
Tabel 3.46 Efisiensi Penggunaan Anggaran	105
Tabel 3.47 Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pelabuhan dan Penyeberangan	107
Tabel 3.48 Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022	108
Tabel 3.49 Realisasi APBD SKPD Tahun 2023	110
Tabel 3.50 Realisasi Anggaran menurut Sasaran dan Program Tahun 2023	111
Tabel 3.51 Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023	113



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu prasyarat terciptanya Pemerintahan yang baik dan terpercaya, dibutuhkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi dari program dan kegiatan dari unit kerja yang kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan atas penggunaan seluruh sumber daya yang melibatkan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Tahun 2023 menyajikan gambaran secara transparan atas capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2023 sebagai upaya strategis yang optimal dijalankan oleh Dinas Perhubungan guna mewujudkan Visi dan Misi Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut. Dengan melalui Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan.

Guna mengukur capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan Sasaran Strategis, dilakukan pengukuran kinerja, dimana capaian kinerja tahun anggaran 2023 dibandingkan dengan rencana kinerja yang telah disesuaikan dengan DPA Tahun 2023 beserta revisinya, sebagai tolok ukur keberhasilan Dinas Perhubungan, serta dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2023 terhadap rencana kinerja, akan dapat ditemukanlah sejumlah celah kinerja (*performance gap*) guna perbaikan kinerja dimasa mendatang.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut.

Adapun maksud penyusunan LKj tahun 2023 ini adalah:



- a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023.
- b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2023.
- c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah.
- e. Sebagai bahan laporan Kinerja Pimpinan

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj adalah :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah;
- b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta anggaran;
- c. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut di masa yang akan datang.

C. Dasar Hukum

Adapun Dasar Hukum yang mendasari Kegiatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.

D. Cascading Kinerja

Gambaran cascading kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut digambarkan dalam bentuk urutan tingkatan berjenjang dari tujuan, sasaran, dan indikator eselon II sampai dengan eselon IV.

Bagan cascading kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut terlampir.



E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi, dan Struktur Organisasi

a) Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis Dinas Perhubungan

Visi : Terwujudnya transportasi tanah laut yang Manteb (Memadai, Aman, Nyaman, Terjangkau, Edukasi, dan Berkeselamatan)

Misi :

1. Terbukanya jaringan transportasi laut yang memenuhi standar nasional dan internasional
2. Terwujudnya transportasi yang aman, nyaman, tertib, dan terkendali
3. Tersedianya sarana dan prasarana aparatura yang memadai
4. Meningkatkan disiplin aparatur dan sdm perhubungan sesuai kompetensi dan kualifikasinya
5. Mengoptimalkan kegiatan dan pengelolaan administrasi keuangan dan ketatausahaan

	UTAMA		PENDUKUNG
PROGRAM	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2. Program Pengelolaan Pelayaran	3. Program Penunjang Pemerintah Daerah
KEGIATAN	1.1 Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.1 Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	3.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.2 Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	2.2 Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	3.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	1.3 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota		3.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.4 Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		3.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.5 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		3.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	1.6 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		3.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

	NO.	KEGIATAN	RELASI		
UTAMA	1.1	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kepala Dinas	Sekretaris	Kepala Bidang Lalu Lintas & Angkutan
	1.2	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota			
	1.3	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota			
	1.4	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			Kepala UPT Terminal & Parkir
	1.5	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			
	1.6	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Kepala UPT Pelabuhan
PENDUKUNG	2.1	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
	2.2	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			Kasubag Perencanaan & Keuangan
	3.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	3.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Kasubag Umum & Kepegawaian
	3.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	3.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan			
	3.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah			
	3.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah			

DINAS PERHUBUNGAN	1.1 Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota									
KEPALA DINAS			Persetujuan	Ya						
SEKRETARIS			Tidak							
KABID LALU LINTAS & ANGKUTAN	Melakukan perencanaan kegiatan dan pengajuan proposal				Melakukan koordinasi dan persiapan		Melakukan Pelaksanaan		Melakukan evaluasi kegiatan dan pembuatan laporan kegiatan	Menginventarisasi Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN	1.2 Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota									
KEPALA DINAS			Persetujuan	Ya						
SEKRETARIS			Tidak							
KABID LALU LINTAS & ANGKUTAN	Melakukan perencanaan kegiatan dan pengajuan proposal				Melakukan koordinasi dan persiapan		Melakukan Pelaksanaan		Melakukan evaluasi kegiatan dan pembuatan laporan kegiatan	Menginventarisasi Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN	1.3 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota									
KEPALA DINAS			Persetujuan	Ya						
SEKRETARIS			Tidak							
KABID LALU LINTAS & ANGKUTAN	Melakukan perencanaan kegiatan dan pengajuan proposal				Melakukan koordinasi dan persiapan		Melakukan Pelaksanaan		Melakukan evaluasi kegiatan dan pembuatan laporan kegiatan	Menginventarisasi Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN	1.4 Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C									
KEPALA DINAS			Persetujuan	Ya						
SEKRETARIS			Tidak							
KABID LALU LINTAS & ANGKUTAN	Melakukan perencanaan kegiatan dan pengajuan proposal				Melakukan koordinasi dan persiapan		Melakukan Pelaksanaan		Melakukan evaluasi kegiatan dan pembuatan laporan kegiatan	Menginventarisasi Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN	1.5 Kegiatan Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir									
KEPALA DINAS			Persetujuan	Ya						
SEKRETARIS			Tidak							
KABID LALU LINTAS & ANGKUTAN	Melakukan perencanaan kegiatan dan pengajuan proposal				Melakukan koordinasi dan persiapan		Melakukan Pelaksanaan		Melakukan evaluasi kegiatan dan pembuatan laporan kegiatan	Menginventarisasi Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN	1.6 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
KEPALA DINAS			Persetujuan	Ya						
SEKRETARIS			Tidak							
KABID LALU LINTAS & ANGKUTAN	Melakukan perencanaan kegiatan dan pengajuan proposal				Melakukan koordinasi dan persiapan		Melakukan Pelaksanaan		Melakukan evaluasi kegiatan dan pembuatan laporan kegiatan	Menginventarisasi Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN	2.1 Kegiatan Penetapan Dlintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota									
KEPALA DINAS			Persetujuan	Ya						
SEKRETARIS			Tidak							
KABID LALU LINTAS & ANGKUTAN	Melakukan perencanaan kegiatan dan pengajuan proposal				Melakukan koordinasi dan persiapan		Melakukan Pelaksanaan		Melakukan evaluasi kegiatan dan pembuatan laporan kegiatan	Menginventarisasi Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN	2.2 Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau									
KEPALA DINAS			Persetujuan	Ya						
SEKRETARIS			Tidak							
KABID LALU LINTAS & ANGKUTAN	Melakukan perencanaan kegiatan dan pengajuan proposal				Melakukan koordinasi dan persiapan		Melakukan Pelaksanaan		Melakukan evaluasi kegiatan dan pembuatan laporan kegiatan	Menginventarisasi Kegiatan

DINAS PERHUBUNGAN 3.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
KEPALA DINAS									
SEKRETARIS									
	Melakukan perencanaan kegiatan	→	Melakukan koordinasi dan persiapan	→	Mengadakan kegiatan	→	Melakukan evaluasi laporan	→	
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN									
							Revisi Ya	Tidak	
							Melakukan revisi laporan		
									Dokumentasi Hasil

DINAS PERHUBUNGAN 3.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
KEPALA DINAS									
SEKRETARIS									
	Melakukan perencanaan kegiatan	→	Melakukan koordinasi dan persiapan	→	Mengadakan kegiatan	→	Melakukan evaluasi laporan	→	
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN									
							Revisi Ya	Tidak	
							Melakukan revisi laporan		
									Dokumentasi Hasil

DINAS PERHUBUNGAN 3.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah									
KEPALA DINAS									
SEKRETARIS									
	Melakukan perencanaan kegiatan	→	Melakukan koordinasi dan persiapan	→	Mengadakan kegiatan	→	Melakukan evaluasi laporan	→	
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN									
							Persetujuan Tidak	Ya	
									Melakukan pengadaan barang

DINAS PERHUBUNGAN 3.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
KEPALA DINAS									
SEKRETARIS									
	Melakukan perencanaan kegiatan	→	Melakukan koordinasi dan persiapan	→	Mengadakan kegiatan	→	Melakukan evaluasi laporan	→	
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN									
							Persetujuan Tidak	Ya	
									Melakukan pengadaan barang

DINAS PERHUBUNGAN 3.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan									
KEPALA DINAS									
SEKRETARIS									
	Melakukan perencanaan kegiatan	→	Melakukan koordinasi dan persiapan	→	Mengadakan kegiatan	→	Melakukan evaluasi laporan	→	
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN									
							Persetujuan Tidak	Ya	
									Melakukan pengadaan barang

DINAS PERHUBUNGAN 3.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
KEPALA DINAS									
SEKRETARIS									
	Melakukan perencanaan kegiatan	→	Melakukan koordinasi dan persiapan	→	Mengadakan kegiatan	→	Melakukan evaluasi laporan	→	
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN									
							Persetujuan Tidak	Ya	
									Melakukan pengadaan barang

b) Tugas Fungsi

Berikut diuraikan Tupoksi dari masing-masing :

a. Dinas Perhubungan mempunyai tugas :

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Fungsi Dinas Perhubungan :

- Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
- Pelaksana administrasi dinas;
- Pembinaan UPT Dinas; dan
- Pelaksana fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat mempunyai Tugas:

Mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset, dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.

Fungsi Sekretariat :

- Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Perhubungan;
- Pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Perhubungan;
- Pengkoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Perhubungan;
- Penyiapan Peraturan Perundang-undangan dibidang perhubungan sesuai dengan norma, standardan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/ perlengkapan;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;

- Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- Pengkoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi dilingkungan Dinas Perhubungan;
- Pengkoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perhubungan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

Mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian

c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.

Fungsi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;
- penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan dan
- pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perhubungan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Lalu Lintas, mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan lalu lintas.

2) Seksi Angkutan, mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan angkutan.

d. Bidang Prasarana dan Keselamatan, mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Prasarana dan Keselamatan.

Fungsi Bidang Prasarana dan Keselamatan :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana dan keselamatan;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan keselamatan;
- penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang prasarana dan keselamatan;
- pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perhubungan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Prasarana, mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan prasarana perhubungan.

2) Seksi Keselamatan dan Pengembangan, mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang keselamatan dan pengembangan perhubungan.

e. UPT Dinas

- 1) Kegiatan teknis operasional UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- 2) Kegiatan teknis penunjang UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- 3) Kepala UPT Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

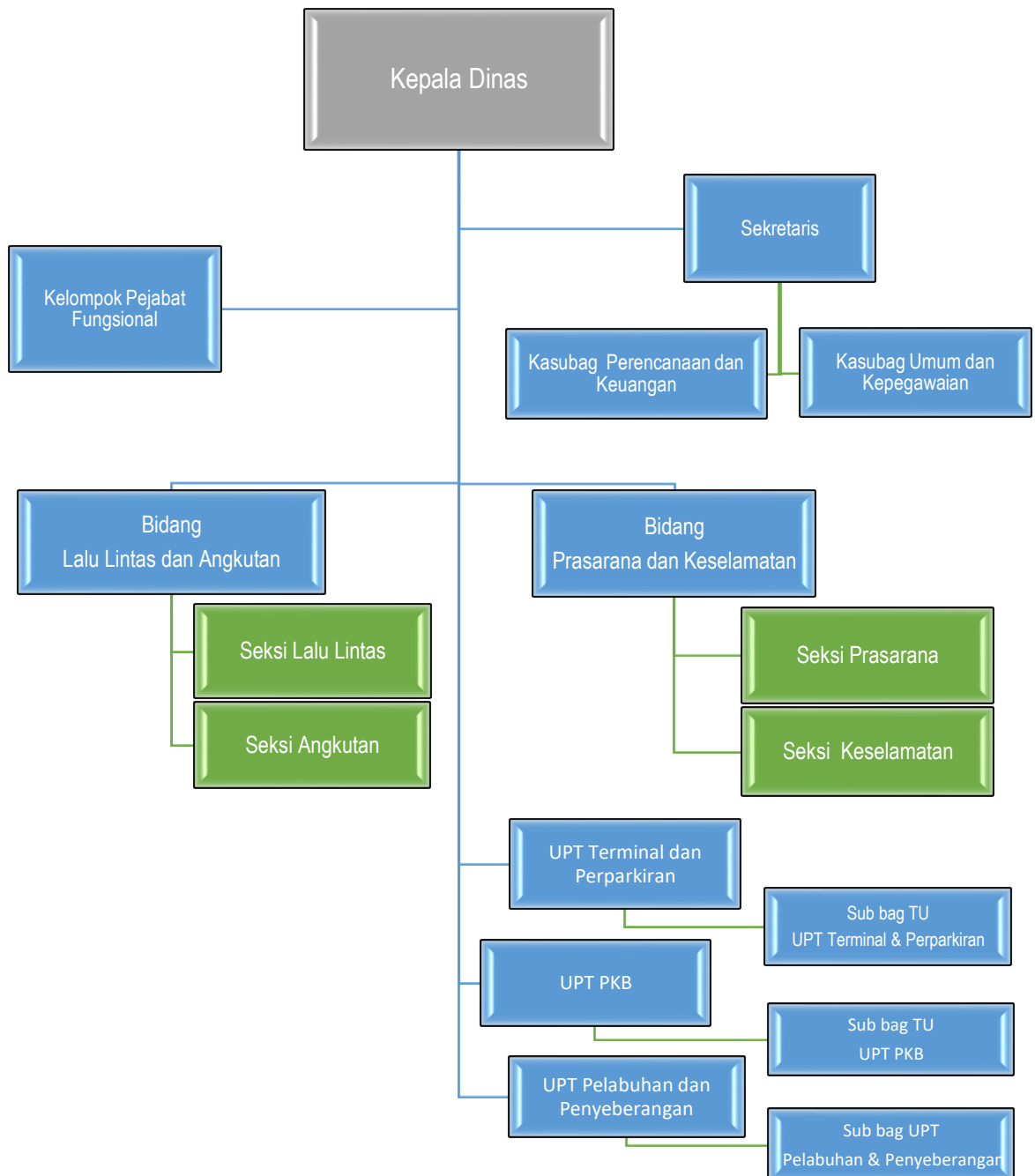
Pengaturan tentang UPT Dinas mengenai nomen klatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati 96 Tahun 2017 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- 5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 9 tahun beban kerja.
- 6) jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c) Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 114 tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat seperti gambar di bawah ini :



Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut

Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum Kepegawaian.
- b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari :
 - 1) Seksi Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Angkutan;
- c. Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Prasarana;
 - 2) Seksi Keselamatan dan Pengembangan;
- d. UPT Dinas; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

F. Isu Strategis

Kabupaten Tanah Laut dengan ibukota Pelaihari memiliki wilayah seluas 3.361,35 km². Luas Kabupaten ini merupakan 9,71% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan. Geografis Kabupaten Tanah Laut terletak diantara 114030'20" dan 115023'31" Bujur Timur, serta diantara 3030'33" dan 4011'38" Lintang Selatan. Kabupaten Tanah Laut memiliki batas administrasi sebagai berikut:

- Batas Utara adalah Kabupaten Banjar,
- Batas Timur adalah Kabupaten Tanah Bumbu,
- Batas Selatan adalah Laut Jawa,
- Batas Barat adalah Laut Jawa.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang dianggap penting dan berpengaruh serta merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD Dinas Perhubungan.

Isu – isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan sebagai berikut :

1. Minimnya kesadaran dan peran serta masyarakat akan keselamatan dan keamanan transportasi sehingga diperlukannya pengawasan dan pengendalian disiplin tata tertib berlalu lintas tidak optimal.
2. Status Pelabuhan Laut Swarangan Pelaihari belum yang ada di Kawasan industri jorong masih “pengumpan lokal”.

3. Pembangunan terminal tipe C lahan masih pinjam pakai milik Polres Tanah Laut sehingga pelayanan terminal untuk melayani jaringan moda transportasi belum optimal.

G. Produk dan Layanan

Pelayanan publik yang diselenggarakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut , sesuai dengan protap/mechanisme prosedur pelayanan, yaitu antara lain :

1. Pelayanan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor :

- Dasar Hukum Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No. 4 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor .
- Sedangkan Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor .

1.1. Jenis Pelayanan

- a. Pengujian kendaraan bermotor pertama kali / mutasi masuk;
- b. Pengujian kendaraan bermotor berkala/periodic;
- c. Rekomendasi numpang uji keluar;
- d. Numpang uji masuk;
- e. Pengujian emisi gas buang (CO/HC dan asap) untuk kendaraan bermotor non KBWU.

1.2. Prosedur pelayanan yaitu pelayanan langsung ditempat.

1.3. Biaya :

Tabel 1.1 : Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor

No	Pengujian Berkala /Periodik :	Biaya (Rp.)
1	Jasa Ketatausahaan / Pelayanan Administrasi	
	• Kendaraan Baru Uji Pertama/Mutasi Masuk	85.000
	• Uji berkala	10.000
	• Rekomendasi Uji Keluar Daerah	75.000
	• Uji Emisi Bagi Kendaraan Non KBWU	25.000

No	Pengujian Berkala /Periodik :	Biaya (Rp.)
	• Kartu Uji/Tanda Bukti Lulus Uji Ganti/Rusak	25.000
	• Kartu Uji/Tanda Bukti Lulus Uji Hilang	100.000
2 Pelayanan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dijalan Per 6 (Enam) Bulan		
	• JBB s/d 3.000 Kg	72.500
	• JBB 3.001 Kg s/d 6.000 Kg	82.500
	• JBB 6.001 Kg s/d 9.000 Kg	92.500
	• JBB 9.001 Kg s/d 14.000 Kg	102.500
	• JBB > 14.000 Kg	112.000
	• Kereta gandengan / kereta tempelan	50.000

1.4. Waktu Penyelesaian pelayanan diperkirakan 30 menit

1.5. Potensi yang dapat dikembangkan

Pada tahun 2023 Kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan pengujian pertama kali ataupun uji berkala/periodik pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sebanyak 1.992 unit kendaraan dan besaran Retribusi yang dicapai pada tahun 2023 sebesar Rp. 248.843.000,00

Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang baru/pertama kali uji ditahun ini ada 233 unit kendaraan. Seiring dengan bertambahnya kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Tanah Laut, Dinas Perhubungan juga berusaha meningkatkan mutu pelayanan dengan cara memberikan kemudahan dalam hal pembayaran retribusinya. Untuk itu Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut menjalin kerjasama dengan Bank Kalsel memberikan pilihan (*options*) tempat pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat

Retribusi pengujian kendaraan bermotor tersebut dapat dibayar dengan cara :

- datang langsung ke loket bank kalsel;
- menggunakan mesin EDC yang tersedia;
- menggunakan mesin ATM (*transfer*);

- menggunakan aplikasi mobile banking bank kalsel

Selain kemudahan pembayaran retribusi tersebut diatas juga dikembangkan cara pendaftaran uji berkala secara daring (*online*) melalui aplikasi UBOLT (Uji Bekala Online Terintegrasi).

2. Pelayanan di UPT Pelabuhan dan Penyeberangan :

2.1. Jenis Pelayanan

Pelayanan UPT Pelabuhan & Penyeberangan terpusat di Pos UPT Pelabuhan di Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan, dengan jenis layanan pengawasan penyeberangan di dermaga penyeberangan Tanjung Dewa ke Pulau Datu , pengawasan yang dilakukan berupa standar kelaikan Kapal / perahu penyeberangan dan alat keselamatan penumpang (jaket pelampung) .

3. Pelayanan pada UPT Terminal & Perparkiran

Terminal merupakan stasiun pemberhentian moda transportasi dan tempat naik serta turunnya penumpang serta barang dalam satu wilayah adalah merupakan salah satu hal yang menjadi standar pelayanan minimal di sektor perhubungan pada Kabupaten / Kota .

3.1. Jenis Pelayanan

Pada UPT Terminal & perparkiran melayani 2 Jenis Layanan yaitu :

- a. Pelayanan publik di terminal
- b. Pelayanan perparkiran

3.2. Prosedur layanan

Untuk pelayanan terminal dan perparkiran Prosedur pelayanan yaitu pelayanan langsung ditempat.

3.3. Biaya

- a. Pelayanan di terminal untuk keluar masuk keluar kendaraan dikenakan Retribusi Terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Terminal , dengan jenis dan besaran sebagai berikut :

Tabel 1.2 : Tarif Retribusi Terminal

Retribusi Terminal :	Biaya (Rp.)
▪ Mbl penumpang Bus umum transit AKAP	2.500
▪ Mbl penumpang Bus umum transit AKDP :	
▪ Mbl penumpang Bus umum transit AKDP seat < 15 org	1.000
▪ Mbl penumpang Bus umum transit AKDP seat 15 sd 24	1.500
▪ Mbl penumpang Bus umum transit AKDP seat >24	2.000
▪ Mbl Bus –minibus trayek pedesaan	1.000
▪ Mbl penumpang trayek pedesaan	1.000
▪ Pemakaian kios/ toko/warung	300.000
▪ Sewa petak tanah / m2	300
▪ Pemakaian WC Umum	1.000
▪ Pemakaian kamar mandi	2.000
▪ Area Parkir inap / malam bus AKAP/AKDP	3.000
▪ Area Parkir inap / malam minibus AKDP/ pedesaan	2.000

- b. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Parkir, ada tiga jenis pelayanan parkir, yaitu :

- Parkir di tepi jalan umum
- Parkir tempat khusus
- Parkir insidentil

Adapun besaran tarif parkir di Kabupaten Tanah Laut ada pada tabel berikut :

Tabel 1.3 : Besaran Tarif Retribusi Parkir pada Lokasi Parkir Per Satu Kali Parkir

Retribusi Parkir Per Satu Kali Parkir	Tarif (Rp.)
▪ Sepeda motor dan kendaraan bermotor roda 3	2.000
▪ Mobil penumpang, pick up, mini bus, dan sejenisnya	3.000
▪ Truck, bus sedang, dump truck, dan sejenisnya	5.000
▪ Truck berat, tronton, bus besar, kendaraan penarik, kereta tempelan, kereta gandingan, dan sejenisnya	10.000

Tabel 1.4 : Besaran Tarif Retribusi Parkir Berlangganan Per 6 (Enam) Bulan

Retribusi Parkir Berlangganan Per 6 bulan	Tarif (Rp.)
▪ Sepeda motor dan kendaraan bermotor roda 3	240.000
▪ Mobil penumpang, pick up, mini bus, dan sejenisnya	360.000
▪ Truck, bus sedang, dump truck, dan sejenisnya	600.000
▪ Truck berat, tronton, bus besar, kendaraan penarik, kereta tempelan, kereta gandingan, dan sejenisnya	1.200.000

3.4. Potensi yang dapat dikembangkan

Untuk pengembangan terminal di Kabupaten Tanah Laut sangat diperlukan, mengingat terminal Tanah Habang sekarang dengan lokasi di tengah kota Pelaihari adalah hak pinjam pakai lokasi milik POLRI kurang memadai, dan telah dilakukan upaya berupa rencana pembangunan terminal tipe C yang representatif berlokasi di Desa Ambungan, sehingga diharapkan dapat menjadi stasiun moda transportasi yang dapat melayani trayek antar kecamatan lebih luas, konektivitas jaringan transportasi yang lebih andal.

Pada tahun 2023 telah dilakukan pembangunan terminal tipe C di Desa Ambungan dan rencananya tahun 2024 akan dilakukan pemindahan terminal dari terminal Tanah Habang Pelaihari ke terminal yang baru di Desa Ambungan.

Dari sisi pendapatan asli daerah, pengembangan terminal pelaihari dapat menjadi sektor andalan juga, dengan lokasi terminal sekarang keberadaan dan kepemilikan toko atau kios merupakan bangunan pribadi dan bukan merupakan asset terminal, sehingga tidak dapat dipungut retribusi kios/toko/warung. Apabila terminal ke depan telah dibangun pada lokasi baru akan dibangun pula untuk kios/toko dan warung sehingga dapat dipungut retribusi sewa toko/kios dan warung.

Pendapatan asli daerah dari jasa usaha terminal pada tahun 2023 sebesar Rp. 84.962.000,00 dari target sebesar Rp. 100.002.500,00 atau terealisasi 85%.

Untuk pengembangan potensi perparkiran di Kabupaten Tanah Laut sangat menjanjikan. Dengan objek wisata di beberapa lokasi di Kabupaten Tanah Laut, parkir di tempat khusus di lokasi wisata sangat dapat diharapkan. Begitu juga dengan lokasi parkir di pasar kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, saat ini pemungutan retribusi parkir di lokasi pasar kecamatan belum begitu optimal, ada beberapa lokasi titik parkir yang masih di kuasai oleh perorangan, dengan pendekatan dan pembinaan yang terus dilakukan oleh personel Dinas Perhubungan di UPT Terminal dan perparkiran, diharapkan kedepan parkir dapat menjadi peluang besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah dari parkir pada tahun 2023 yaitu : dari tempat khusus parkir terealisasi sebesar Rp. 342.570.000,00 dari target sebesar Rp. 754.525.000,00 atau terealisasi 45 %, dan dari parkir di tepi jalan umum terealisasi Rp. 80.100.000,00 dari target sebesar Rp. 85.000.000,00 atau terealisasi 94 %.

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor : 7001.2.8/166-LHE AKIP/Insp/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD 2022 bahwa ada 4 (empat) komponen yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti, yaitu :

Tabel 1.5 Matrik Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/Progres Penyelesaian
A	Perencanaan Kinerja					
1	Agar dilakukan evaluasi berkala terhadap dokumen perencanaan kinerja sehingga target pada indikator kinerja dapat tercapai, hal ini sebagai dasar untuk penyempurnaan dan perbaikan pencapaian kinerja	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap target kinerja yang telah ditetapkan/disepakati	4 kali	Bulan April, Juli, Oktober dan Desember	Semua eselon II, III, dan eselon IV	Sudah dilaksanakan
B	Pengukuran Kinerja					

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/Progres Penyelesaian
1	Pengukuran kinerja agar senantiasa dilengkapi dengan bukti perhitungan dan analisis secara menyeluruh	Melaksanakan Rapat Staf monev secara berkala	4 kali	Setiap triwulan	Semua eselon II, III, dan eselon IV	Sudah dilaksanakan
2	Agar dilakukan monitoring secara berkala atas hasil pencapaian target kinerja, dan dilakukan berjenjang pada unit kerja dibawahnya sehingga akan diketahui kendala-kendala dalam pencapaian target kinerja dan dibuat sebagai dasar perbaikan kinerja	Melaksanakan Rapat Staf monev secara berkala	4 kali	Setiap triwulan	Semua eselon II, III, dan eselon IV	Sudah dilaksanakan
3	Agar dilakukan pemberian reward dan punishment atas hasil pencapaian target kinerja dari perjanjian kinerja yang telah disepakati, dan bila memungkinkan disampaikan pada kegiatan khusus.	Pemberian reward atas hasil pencapaian target kinerja yang akan disampaikan di acara HARHUBNAS 2022	1 kali	Bulan September 2022	Kepala Dinas	Sudah dilaksanakan pemberian reward kepada Rahmat Hidayat, A.md berupa piagam penghargaan dan bingkisan
C	Pelaporan Kinerja :					
1	Untuk menjamin keandalan data kinerja, agar ditunjuk petugas yang menangani pengumpulan data kinerja	Melaksanakan rapat Tim Penyusunan LAKIP	1 kali	Desember 2022	Tim Penyusunan LAKIP	Sudah dilaksanakan (SK Tim Penyusunan LAKIP Nomor : 550/29/VIII/Sekr/Dishub)
2	Agar dibuat tabel dan analisa yang memberikan informasi atas capaian target, sehingga dapat diketahui perhitungan capaian target yang sebenarnya	Menganalisa Hasil Capaian Target yang telah disepakati	1 kali	Desember 2022	Tim Penyusunan LAKIP	Sudah dilaksanakan (tabel dan analisa capaian target termuat pada BAB III LAKIP/LKj)

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/Progres Penyelesaian
3	Agar dilakukan reviu berjenjang atas laporan kinerja yang disusun, sehingga informasi yang disajikan lebih berkualitas, menjadi perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai	Melakukan reviu berjenjang atas laporan kinerja yang disusun	1 kali	Desember 2022	Semua eselon II, III, dan eselon IV	Sudah dilaksanakan
D	Evaluasi Internal					
1	Memfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk pebaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Melaksanakan Rapat Staf monev secara berkala	4 kali	Setiap triwulan tahun 2023	Semua eselon II, III, dan eselon IV	Sudah dilaksanakan
2	Memfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	Melaksanakan Rapat Staf monev secara berkala	4 kali	Setiap triwulan tahun 2023	Semua eselon II, III, dan eselon IV	Sudah dilaksanakan
3	Memfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja	Melaksanakan Rapat Staf monev secara berkala	4 kali	Setiap triwulan tahun 2023	Semua eselon II, III, dan eselon IV	Sudah dilaksanakan
	Dan terhadap hasil monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya agar segera dilakukan penyelesaian meliputi :					
1	Informasi dan data kinerja yang andal agar dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan, menilai, memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan kinerja	Melaksanakan rapat Tim Penyusunan RENSTRA	1 kali	Desember 2022	Tim Penyusunan RENSTRA	Pemanfaatan Informasi dan data kinerja yang andal sudah dilaksanakan untuk perbaikan perencanaan, menilai, memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan kinerja. (dituangkan dalam RENSTRA 2024-2026)

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/Progres Penyelesaian
2	Melaksanakan evaluasi atas efektivitas dan dampak dari inovasi yang sudah berjalan	Melaksanakan evaluasi atas efektivitas dan dampak dari inovasi yang sudah berjalan.	1 kali	Januari 2023	Kabid/ Kepala UPT	1. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sudah melaksanakan evaluasi atas efektivitas dan dampak dari inovasi LANGKAR (Layanan Angkutan Pelajar Gratis) yang sudah berjalan. Pada bulan Januari 2023 juga meluncurkan inovasi baru yaitu LAKATAN (Layanan Angkutan Tanah Laut) yang diresmikan langsung oleh Bapak Bupati Tanah Laut. 2. Sedangkan untuk inovasi berupa aplikasi seperti Aplikasi UBOLT, SIM PKB, sibukpinbuk, dan Aplikasi si-Angkrang juga sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan mengupdate databasenya.

I. Sistematika Penyajian

Dalam pembuatan laporan akuntabilitas Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2023 ini tim penyusun membagi dalam beberapa pokok bahasan sebagai berikut, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Cascading Kinerja
- E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi, dan Struktur Organisasi
- F. Isu Strategis
- G. Produk dan Layanan
- H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya
- I. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
- D. Perjanjian Kinerja
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Gambaran Capaian Kinerja
- B. Kinerja (per Indikator Kinerja)
- C. Akuntabilitas Keuangan
 - 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023
 - 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
 - 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023

BAB IV PENUTUP.

- A. Simpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja

Lampiran :

- 1. IKU
- 2. Pernyataan hasil review
- 3. Pernyataan perjanjian kinerja 2023
- 4. Cascading / pohon kinerja
- 5. Capaian Per Triwulan (1-4)
- 6. Monev Renstra
- 7. Matrik keselarasan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. *Visi RPJMD*

Dengan memperhatikan berbagai tantangan pembangunan nasional dan capaian pembangunan selama ini dan visi pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2018-2023, Visi Kabupaten Tanah Laut yaitu :

***“Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI
(Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi)”***

B. *Misi RPJMD*

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018- 2023 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya ;
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif ;
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) ;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat ;
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;

Untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Tanah Laut tersebut, Dinas Perhubungan selaku SKPD pemangku tugas di sektor Perhubungan, maka di laksanakan dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut :

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Menjabarkan visi Kabupaten Tanah Laut, maka tujuan pembangunan transportasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut, adalah :

Tabel 2.1 : Misi dan Tujuan

Misi Kabupaten Tanah Laut	Tujuan Dinas Perhubungan
1. Misi ke-2 “Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif”	1. Meningkatkan Inovasi Layanan
2. Misi ke-3 “Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)”	2. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sektor Perhubungan
3. Misi ke-5 “Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”	3. Meningkatkan sarana Prasarana Transportasi

b. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan Dinas Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, dirumuskan dari sasaran Daerah pembangunan sektor transportasi dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dan menjabarkan misi Kabupaten Tanah Laut . Dalam peta strategis Dinas Perhubungan memiliki 3 sasaran strategis.

Sasaran strategis untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten yang di ampu Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan sarana prasarana Perhubungan	1. Persentase meningkatnya sarana prasarana perhubungan	100%	1.1 Meningkatnya sarana prasarana Transportasi	1.1 Persentase penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standart	12 %	4,50%	7%	0,75%	1%	25,25%
				1.2 Meningkatnya persentase sarana dan prasarana LLAJ sesuai standart	1.2 Persentase sarana prasarana LLAJ sesuai standart	13%	2%	6%	1%	2%	24%
				1.3 Meningkatnya konektifitas akses jalan pelabuhan Pelaihari / Swarangan	1.3 Persentase akses jalan pelabuhan pelaihari / sawarangan yang dapat terkoneksi dengan jalan arteri primer	20%	20%	20%	20%	20%	100%
				1.4 Meningkatnya sarana bantu navigasi di alur sungai	1.4 Persentase peningkatan sarana bantu navigasi di alur sungai sesuai standart	10%	10%	10%	10%	10%	50%

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Peningkatan kualitas pelayanan publik bidang perhubungan	2.1 Persentase penerapan inovasi layanan berkelanjutan	100%	2.1 Meningkatnya Inovasi Layanan	2.1 Jumlah Inovasi Layanan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	10 Jenis
		2.2 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	2.2 Meningkatnya indek kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sektor perhubungan	2.2 Nilai IKM Dinas Perhubungan	78 (B)	79 (B)	80 (B)	81 (B)	82 (B)	82 (B)
3	Terwujudnya tata kelola administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	3. Persentase tata kelola administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan dengan baik	100%	3.1 Meningkatnya tatakelola administrasi umum dan kepegawaian	3.1 Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				3.2 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan keuangan yang akuntabel	3.2 Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan SKPD sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				3.3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	3.3.1 Nilai SAKIP SKPD	70	70	75	75	75	75
					3.3.2 Nilai RB SKPD	60	60	65	70	70	70
					3.3.3 Nilai ZI SKPD	60	60	65	70	70	70

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Meningkatkan kertertiban lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai dan penyeberangan yang berkeselamatan	4. Persentase lalu lintas di kabupaten tanah laut lancar	100%	4.1 Meningkatnya kertertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan 4.2 Meningkatnya Konektivitas angkutan di kabupaten tanah laut 4.3 Meningkatnya pembinaan angkutan sungai dan penyeberangan	4.1 Persentase menurunnya pelanggaran lalu lintas 4.2 Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 10 ribu Keberangkatan 4.2 Rasio Konektivitas kabupaten/kota 4.3 Persentase pembinaan angkutan sungai dan penyeberangan pada dermaga penyeberangan	15%	15%	15%	15%	15%	75%
						0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	< 0,005
						0,22	0,22	0,33	0,44	0,5	0,5
						15%	15%	15%	15%	15%	75%

c. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 195 Tahun 2019 tanggal 22 November 2019 , tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 , perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan sesuai dengan :

- a. Kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan.
- c. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan perhubungan darat.
- d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan perhubungan laut.
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis,
- f. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Tabel 2.3 : Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab / Sumber Data
1.	Meningkatnya inovasi layanan	Jumlah Inovasi layanan	Σ Inovasi layanan Tahun n	▪ Bidang Lalu Lintas dan Angkutan ▪ Bidang Prasarana dan Keselamatan ▪ UPT.Terminal & Peparkiran ▪ UPT.Pelabuhan ▪ UPT.PKB
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sektor perhubungan	Nilai IKM Dinas Perhubungan	Nilai IKM Dinas Perhubungan	▪ UPT. PKB ▪ UPT. Terminal ▪ UPT. Pelabuhan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab / Sumber Data
3 .	Meningkatnya sarana prasarana transportasi	Presentase penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standart	$f(x) = \frac{\Sigma \text{ sarana prasarana transportasi sesuai standart tahun } n - (n - 1)}{\Sigma \text{ sarana prasarana transportasi sesuai standar tahun } n-1} \times 100$ Dengan : f(x) : Prosentase penambahan sarpras transportasi sesuai standart di Kab Tanah Laut Σ sarana prasarana transportasi sesuai standart tahun n Jumlah sarana prasarana transportasi sesuai standart di Kab. Tanah Laut Tahun 2023 Σ sarana prasarana transportasi sesuai standart tahun . n-1 Jumlah sarana prasarana transportasi sesuai standart di Kab.Tanah Laut Tahun 2022	▪ Bidang Lalu Lintas dan Angkutan ▪ Bidang Prasarana dan Keselamatan

Target Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4 : Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023	
			Satuan	Target
1	Meningkatnya Inovasi Pelayanan	Jumlah Inovasi pelayanan	Jumlah /Jenis	2
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sektor Perhubungan	Nilai IKM Dinas Perhubungan	Nilai	82 (B)
3	Meningkatnya sarana prasarana transportasi	Presentase penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standart	%	1

D. Perjanjian / Penetapan Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja atau dengan nama lain dikenal dengan Penetapan Kinerja merupakan dokumen yang berisi komitmen pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan guna mencapai target-target dari setiap sasaran yang dijanjikan. Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja dibuat setelah disahkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Hal ini berarti bahwa komitmen yang dibuat merupakan janji pimpinan instansi untuk mempergunakan anggaran yang diberikan guna semaksimal mungkin melalui implementasi kegiatan-kegiatan yang direncanakan berupaya mencapai target-target yang ditetapkan.

Dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut berkomitmen untuk merealisasikan sasaran strategis melalui berbagai program dan kegiatan yang direncanakan. Lebih detail, Perjanjian/Penetapan Kinerja tersebut tampak seperti tabel berikut ini :

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut

Tabel 2.5 : Perjanjian/penetapan Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Inovasi Pelayanan	Jumlah Inovasi pelayanan	2
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sektor Perhubungan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan	82 (B)
3	Meningkatnya sarana prasarana transportasi	Presentase penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standart	1

2. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut

Tabel 2.6 : Perjanjian/penetapan Kinerja Sekretaris Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya tatakelola administrasi umum dan kepegawaian	Persentase tatakelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu	100%
2	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan keuangan yang akuntabel	Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan SKPD sesuai dengan ketentuan	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	▪ Nilai SAKIP SKPD	75
		▪ Nilai RB SKPD	70
		▪ Nilai ZI SKPD	70

3. Kasubag Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.7 : Perjanjian/penetapan Kinerja Kasubag umum dan Kepegawaian Tahun 2023.

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Melaksanakan pengelolaan urusan umum SKPD	Jumlah jenis dokumen administrasi umum SKPD	4 Dokumen
2	Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian SKPD	Jumlah jenis dokumen administrasi kepegawaian SKPD	5 Dokumen

4. Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Tabel 2.8 : Perjanjian/penetapan Kinerja Kasubag Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun sesuai dengan ketentuan	25 dokumen
2.	Melaksanakan pengelolaan perencanaan dan pelaporan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	6 dokumen

5. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Tabel 2.9 : Perjanjian/penetapan Kinerja Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Konektivitas angkutan di Kabupaten Tanah Laut	Rasio Konektivitas kabupaten/kota	0,5

6. Kasi Lalu Lintas

Tabel 2.10 : Perjanjian/penetapan Kinerja Kasi Lalu Lintas Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/ kota	Jumlah laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/ kota	1 Laporan
2	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	12 Laporan
3.	Terlaksananya pengawasan terhadap rekomendasi andalalin	Jumlah laporan rekomendasi andalalin yang terawasi	5 Laporan

7. Kasi Angkutan

Tabel 2.11 : Perjanjian/penetapan Kinerja Kasi Angkutan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit

8. Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan

Tabel 2.12 : Perjanjian/penetapan Kinerja Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya persentase sarana dan prasarana LLAJ sesuai standart	Persentase sarana prasarana LLAJ sesuai standart	1 %
2	Meningkatnya kertertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan	▪ Persentase menurunnya pelanggaran lalu lintas	15%
		▪ Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan	0,055

9. Kasi Prasarana

Tabel 2.13 : Perjanjian/penetapan Kinerja Kasi Prasarana Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersedianya perengkapan jalan di jalan kabupaten	Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten yang tersedia	33 unit
2.	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	1 unit

10. Kasi Keselamatan dan Pengembangan

Tabel 2.14 : Perjanjian/penetapan Kinerja Kasi Keselamatan dan Pengembangan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten	12 Laporan
2	Melaksanakan koordinasi pada forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten	Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalankabupaten	4 Laporan

11. Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

Tabel 2.15 : Perjanjian/penetapan Kinerja Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji yang dilayani sesuai SOP & tepat waktu	2.400 unit
2	Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	80,00 (B)

12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

Tabel 2.16 : Perjanjian/penetapan Kinerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran pada UPT pengujian kendaraan bermotor	Jumlah Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji Pertama Kali (baru)	200 Data
		Jumlah surat masuk - keluar	1.500 Surat
2.	Melaksanakan Perawatan / Pemeliharaan Peralatan uji kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Uji yang Terpelihara dalam Kondisi Baik	12 Alat Uji

13. Kepala UPT Terminal dan Perparkiran

Tabel 2.17 : Perjanjian/penetapan Kinerja Kepala UPT Terminal dan Perparkiran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Pelayanan Terminal & Perparkiran	Jumlah jenis sarpras terminal & parkir sesuai standart	7 Jenis
2	Melakukan Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sektor perhubungan pada UPT Terminal dan Perparkiran	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	80,00 (B)

14. Kepala UPT Pelabuhan dan Penyeberangan

Tabel 2.18 : Perjanjian/penetapan Kinerja Kepala UPT Pelabuhan dan Penyeberangan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Pelayanan angkutan penyeberangan	Jumlah penumpang di dermaga penyeberangan yang menggunakan standart keselamatan	1 laporan
2	Melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di UPT Pelabuhan & Penyeberangan	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	82,00 (B)

15. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pelabuhan dan Penyeberangan

Tabel 2.19 : Perjanjian/penetapan Kinerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. Pelabuhan dan Penyeberangan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran pada UPT Pelabuhan dan Penyeberangan	▪ Jumlah data angkutan penyeberangan ke pulau datu	12 Laporan
		▪ Jumlah surat masuk - keluar	24 Surat
2.	Melaksanakan perawatan / pemeliharaan kendaraan operasional di darat dan di air	Jumlah Kendaraan Operasional yang Terpelihara	2 Unit

E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana yang dijabarkan dalam Sasaran Strategis maka untuk mencapai sasaran tersebut memerlukan dukungan anggaran yang dirincikan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.20 : Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp.)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI	%	PENANGGUNG JAWAB /PPTK
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.136.199.273	8.009.454.099	7.202.328.234	89,92%	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.074.555	5.074.555	4.752.600	93,66%	Perencanaan dan Keuangan

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp.)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI	%	PENANGGUNG JAWAB /PPTK
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.537.200	2.537.200	2.437.200	96,06%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.537.355	2.537.355	2.315.400	91,25%	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.213.284.006	5.763.284.006	5.057.266.945	87,75%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.210.784.006	5.760.784.006	5.054.768.645	87,74%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.500.000	2.500.000	2.498.300	99,93%	
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	409.417.162	639.379.488	579.287.947	90,60%	Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.004.462	8.004.462	7.131.890	89,10%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.012.932	228.975.258	203.636.320	88,93%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.999.768	9.999.768	9.620.000	96,20%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	2.400.000	1.920.000	80,00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	290.000.000	390.000.000	356.979.737	91,53%	
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.206.423.550	1.297.623.550	1.263.613.242	97,38%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.738.174	91.738.174	82.604.586	90,04%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.114.685.376	1.205.885.376	1.181.008.656	97,94%	
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	302.000.000	304.092.500	297.407.500	97,80%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.000.000	29.000.000	28.988.500	99,96%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	251.000.000	251.000.000	245.590.000	97,84%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.000.000	24.092.500	22.829.000	94,76%	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	6.403.228.816	6.325.961.138	5.568.845.040	88,03%	

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp.)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI	%	PENANGGUNG JAWAB /PPTK
1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.477.394.876	3.409.108.149	2.955.096.200	86,68%	Seksi Prasarana
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.457.281.676	3.388.994.949	2.935.094.000	86,61%	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	20.113.200	20.113.200	20.002.200	99,45%	
2.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	71.938.320	42.917.040	42.012.000	97,89%	UPT Terminal dan Perparkiran
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	71.938.320	42.917.040	42.012.000	97,89%	
3.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.232.273.725	1.157.033.725	1.056.091.050	91,28%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1.232.273.725	1.157.033.725	1.056.091.050	91,28%	
4.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	612.456.730	611.434.509	532.455.488	87,08%	UPT PKB
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	369.416.730	368.394.509	308.972.341	83,87%	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	243.040.000	243.040.000	223.483.147	91,95%	
5.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	349.025.385	352.035.385	339.716.500	96,50%	Seksi Lalulintas
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	135.980.650	125.990.650	122.581.500	97,29%	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	202.669.855	215.669.855	207.663.000	96,29%	Seksi Keselamatan
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	10.374.880	10.374.880	9.472.000	91,30%	
6.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	45.753.680	43.049.680	36.788.020	85,45%	Seksi Lalulintas
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	25.743.680	25.743.680	24.843.020	96,50%	
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	20.010.000	17.306.000	11.945.000	69,02%	
7.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota	614.386.100	710.382.650	606.685.782	85,40%	Seksi Angkutan

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp.)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI	%	PENANGGUNG JAWAB /PPTK
	dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	614.386.100	710.382.650	606.685.782	85,40%	
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	27.368.000	27.368.000	27.230.500	99,50%	
1.	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	27.368.000	27.368.000	27.230.500	99,50%	UPT Pelabuhan dan Penyeberangan
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	27.368.000	27.368.000	27.230.500	99,50%	
	JUMLAH	14.566.796.089	14.362.783.237	12.798.403.774	89,11%	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Gambaran Capaian Kinerja

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan serta Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (outcome) yang dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut di Tahun 2023.

Laporan Kinerja tahun 2023 ini merupakan laporan kinerja tahun kelima RPJMD 2018-2023 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan metode perbandingan realisasi capaian kinerja sasaran terhadap rencana kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Kecuali untuk indikator tertentu yang menggunakan nilai indeks, secara umum ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam melakukan pengukuran kinerja, yaitu meliputi :

1. Perbandingan lurus.

Pendekatan ini digunakan untuk mengukur capaian kinerja yang mana peningkatan realisasi capaian mencerminkan peningkatan kinerja. Peningkatan angka melek huruf, panjang jalan, jumlah dokumen, angka kunjungan, dan

sejenisnya merupakan contoh kasus penggunaan pendekatan tersebut. Rumus yang digunakan adalah :

$$(Realisasi / Target) \times 100\%$$

2. Perbandingan terbalik

Pendekatan ini digunakan untuk mengukur capaian kinerja yang mana meningkatnya realisasi capaian justru mencerminkan menurunnya kinerja organisasi. Demikian pula berlaku sebaliknya, rendahnya realisasi bermakna semakin baiknya kinerja organisasi. Rumus yang digunakan adalah:

$$\frac{(2 \times Target) - Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan atau kekurangan pelaksanaan kegiatan, efektivitas penggunaan anggaran untuk mencapai target yang telah ditetapkan, serta seberapa tinggi tingkat efektivitas pemanfaatan sumber daya yang ada.

Dari sasaran strategis yang direncanakan dan ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja, telah diupayakan pencapaiannya melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sepanjang tahun 2023.

Tabel 3.1 : Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Inovasi Pelayanan	Jumlah Inovasi pelayanan	2 Jenis
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sektor Perhubungan	Nilai IKM Dinas Perhubungan	82 (B)
3.	Meningkatnya sarana prasarana transportasi	Presentase penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standart	1%

B. Kinerja (per Indikator Kinerja)

Tabel 3.2 : Pencapaian Indikator Kinerja Utama Terhadap RENSTRA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2023			Target Akhir RENSTRA	Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir RENSTRA (%)
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian		
1	Meningkatnya Inovasi Pelayanan	Jumlah Inovasi pelayanan	2 Jenis	2 Jenis	3 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	10 Jenis Inovasi	110%
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sektor Perhubungan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan	78	79	81,76	82,16	82	81,48	99,37%	82	99,37%
3	Meningkatnya sarana prasarana transportasi	Presentase penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standart	12%	4,35%	6,80%	0,73%	1%	2%	200%	25,25%	102%
Rata-rata Capaian									133,12%		

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 mempunyai 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.3 : Realisasi Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023		
			Satuan	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Inovasi Pelayanan	Jumlah Inovasi pelayanan	Jenis	2	2
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sektor Perhubungan	Nilai IKM Dinas Perhubungan	Nilai	82 (B)	81,48 (B)
3	Meningkatnya sarana prasarana transportasi	Presentase penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standart	%	1	2

Uraian capaian indikator utama pada tabel 3.3 adalah sebagai berikut sebagai berikut :

a) Perbandingan dengan realisasi target tahunan

Tabel 3.4 : Perbandingan realisasi dengan target tahunan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
1.	Jumlah Inovasi pelayanan	2 Jenis	2 Jenis	100%
2.	Nilai IKM Dinas Perhubungan	82 (B)	81,48	99,37%
3.	Presentase penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standart	1%	2%	200%

1. Pencapaian Indikator Ke-1 : Jumlah Inovasi Pelayanan.

Capaian indikator kinerja jumlah inovasi pelayanan, dari target 2 jenis inovasi layanan pada tahun 2023 , tercapai sebanyak 1 jenis inovasi layanan untuk publik dan 1 jenis inovasi bersifat intern atau tercapai 100%. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Layanan Angkutan Tanah Laut (LAKATAN)

Layanan Angkutan Tanah Laut atau yang lebih dikenal dengan sebutan LAKATAN merupakan angkutan feeder yang melayani angkutan orang dari Halte BRT Banjarbakula di kecamatan bati-bati menuju Terminal Tanah Habang Pelaihari dan sebaliknya secara Gratis. Program ini diresmikan langsung oleh Bupati Tanah Laut Bapak HM. Sukamta pada tanggal 16 Januari 2023.

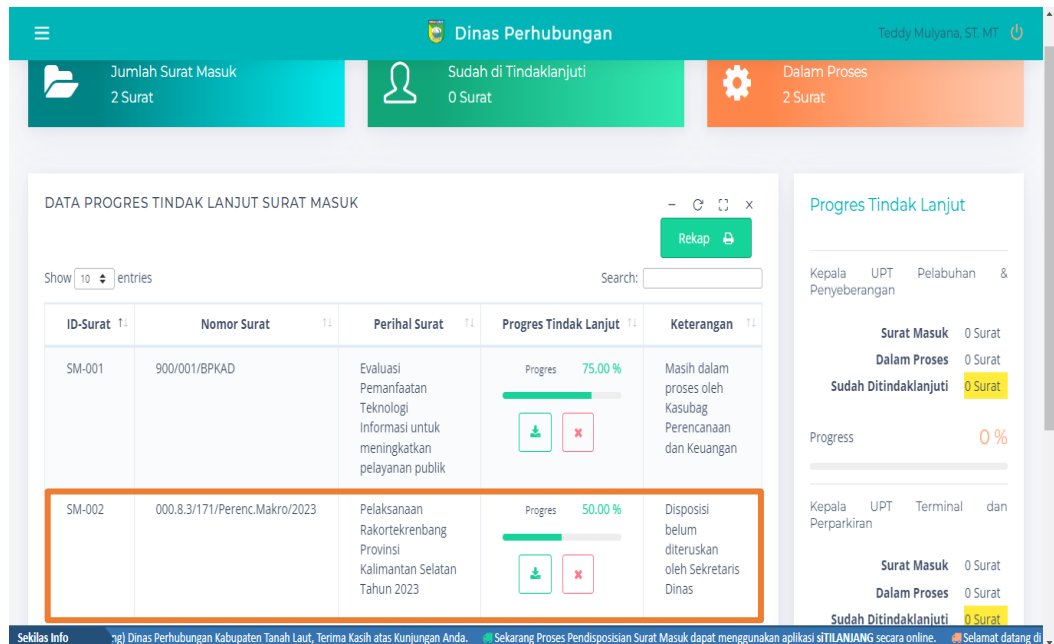
Hal yang menjadi latar belakang beroperasinya LAKATAN adalah Bus angkutan umum massal BRT Banjarbakula yang diinisiasi oleh Kementrian Perhubungan pemberhentiannya hanya sampai di depan kantor kecamatan Bati-bati sehingga masyarakat yang mempunyai tujuan ke Pelaihari tidak dapat melanjutkan perjalanannya, karena di Kabupaten Tanah Laut belum ada angkutan umumnya oleh karena itu Dinas Perhubungan Kabupaten berinovasi untuk menyediakan angkutan umum untuk mengangkut penumpang dari halte BRT Banjarbakula di Bati-bati sampai ke Terminal Tanah Habang Pelaihari.



Gambar 3.1 : Peresmian Inovasi LAKATAN oleh Bupati Tanah Laut

b. **Si-PESULAP MERAH** (Sistem Informasi Pengkoordinasian Surat, Data, Laporan Menjadi Terarah)

Sistem Informasi Pengkoordinasian Surat, Data, Laporan Menjadi Terarah selanjutnya disebut Si-PESULAP MERAH merupakan sebuah aplikasi berbasis Website untuk mengelola surat masuk dan keluar pada Dinas perhubungan Kabupaten Tanah Laut yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam menyampaikan disposisi maupun mendisposisi surat masuk tersebut secara daring via WhatsApp agar segera dapat ditindaklanjuti.



Gambar 3.4 : Tampilan halaman utama aplikasi Si-PESULAP MERAH

2. Capaian Indikator Kinerja Ke-2 : Nilai IKM Dinas Perhubungan

Capaian indikator kinerja meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sektor Perhubungan dengan indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan dari target nilai sebesar 82,00 kategori Nilai B , realisasi kinerja nilai IKM Dinas Perhubungan sebesar 81,48 dengan kategori Nilai B dengan capaian 99,37%.

Pada indikator meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan masyarakat Dinas Perhubungan dapat terlaksana didukung adanya pelaksanaan kegiatan antara lain sebagai berikut :

- Pelayanan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Pelayanan di terminal dan perparkiran;
- Pelayanan di dermaga penyeberangan Pulau datu Ds. Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan;
- Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan tersebut;

3. Capaian Indikator Kinerja Ke-3 : Presentase penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standart

Capaian kinerja meningkatnya sarana prasarana transportasi dengan indikator kinerja presentase penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standart pada tahun 2023 targetnya 1% dan terealisasi sebesar 2 % dengan capaian 200%.

Pengukuran dan evaluasi terhadap Presentase penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standart pada tahun 2023 sebagai berikut :

$$f(x) = \frac{\Sigma \text{sarana prasarana transportasi sesuai standart tahun } n - n-1}{\Sigma \text{sarana prasarana transportasi sesuai standar tahun } n-1} \times 100$$

Dengan keterangan :

$f(x)$: Prosentase penambahan sarpras transportasi sesuai standart di Kabupaten Tanah Laut

Σ sarana prasarana transportasi sesuai standart Th. n

Yaitu Jumlah sarana prasarana transportasi sesuai standart di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.

Σ sarana prasarana transportasi sesuai standart Th. n-1 yaitu Jumlah sarana prasarana transportasi sesuai standart di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.

Sehingga analisa untuk indikator Presentase penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standart di uraikan sebagai berikut :

$$\% \text{ penambahan} = \frac{\text{Jumlah sarana prasarana tahun 2023} - \text{Jumlah sarpras 2022}}{\text{Jumlah sarana prasarana tahun 2022}} \times 100$$

$$\text{Jadi : } \% \text{ penambahan} = \frac{1.972 \text{ buah} - 1.933 \text{ buah}}{1.933 \text{ Buah}} \times 100$$

Prosentase penambahan sarana prasarana/sesuai standart = 2%

Pada indikator Kinerja Meningkatnya sarana prasarana transportasi dengan indikator kinerja Presentase penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standart dari target sebesar 1% terealisasi sebesar 2%, penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standar, didukung adanya

pengadaan dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 antara lain sebagai berikut :

- a. Pengadaan Rambu Darat Standart sebanyak 12 unit;
- b. Pengadaan Traficc Cone sebanyak 21 unit;
- c. Pengadaan Halte sebanyak 1 Unit ;
- d. Pembangunan Terminal 1 lokasi;
- e. Pembangunan Prasarana Parkir sebanyak 4 lokasi.

b) Perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3.5 : Perbandingan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Inovasi pelayanan	2 Jenis	2 Jenis	3 Jenis	2 Jenis	2 Jenis
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan	78	79	81,76	82,16	81,48
3.	Presentase penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standart	12%	4,35%	6,80%	0,73%	2%

Perbandingan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya yaitu :

- indikator jumlah inovasi pelayanan pada tahun 2023 telah terealisasi 2 jenis inovasi sama dengan tahun sebelumnya hanya saja pada tahun 2021 tercipta 3 jenis inovasi;
- pada indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan pada dasarnya dari tahun ke tahun selalu meningkat namun pada 2023 justru menurun 0,68 bila dibandingkan dengan tahun 2022 dan hanya terealisasi dengan nilai 81,48 (B);
- indikator presentase penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standart trennya naik turun pada tahun 2019 terealisasi 12%, tahun 2020 menurun menjadi 4,35%, tahun 2021 meningkat menjadi 6,80%, kemudian pada tahun 2022 menurun lagi menjadi 0,73% selanjutnya di tahun 2023 meningkat terealisasi 2%.

c) Perbandingan realisasi dengan target kinerja Renstra.

Tabel 3.6 : Perbandingan dengan target kinerja Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun					Target Akhir RENSTRA	Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir RENSTRA (%)
		2019	2020	2021	2022	2023		
1	Jumlah Inovasi pelayanan	2 Jenis	2 Jenis	3 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	10 Jenis	110%
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan	78	79	81,76	82,16	81,48	82	99,37%
3	Presentase penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standart	12%	4,35%	6,80%	0,73%	2%	25,25%	102%

Tampak pada table 3.6 menunjukan bahwa perbandingan capaian tahun 2023 terhadap target akhir RENSTRA yaitu :

- indikator jumlah inovasi pelayanan sampai dengan tahun 2023 capaiannya sudah 110% dari target akhir RENSTRA 10 inovasi dan terealisasi sebanyak 11 inovasi;
- indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan sampai dengan tahun 2023 hanya mencapai 99,37% dari target akhir RENSTRA nilai IKM 82,00 hanya terealisasi 81,48.
- indikator presentase penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standart, sampai dengan tahun 2023 capaiannya sudah 102% dari target akhir RENSTRA diharapkan terjadi penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standart meningkat 25,25% sedangkan realisasinya sampai tahun 2023 mencapai 25,88%.

d) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Tabel 3.7 : Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Naik / Turun
		2022	2023	
1	Jumlah Inovasi pelayanan	2 Jenis	2 Jenis	Tetap
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan	82,16	81,48	Turun
3	Presentase penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standart	0,73%	2%	Naik

- indikator jumlah inovasi pelayanan pada tahun 2023 realisasinya tetap sama dengan tahun 2022;
- indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan tahun 2023 realisasinya menurun 0,68 dibanding tahun 2022. Pada tahun 2023 hanya terealisasi dengan nilai 81,48, sedangkan pada tahun 2022 nilai IKMnya 82,16. Penurunan kinerja tersebut dikarenakan belum optimalnya pelayanan pada unit pelaksana teknis (UPT) yang diberikan;
- indikator presentase penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standart, pada tahun 2023 capaiannya meningkat 1,27% dari tahun 2022.

Berikut ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja serta hambatan-hambatannya dalam pencapaian kinerja tersebut :

i. Upaya-upaya yang dilakukan (program dan kegiatan)

Keberhasilan capaian program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan didukung oleh 36 orang ASN dan 48 orang PTT serta beberapa faktor yang cukup berperan penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Kerja sama yang baik dari seluruh personil baik PNS, PTT maupun tenaga teknis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada pada dinas perhubungan;
- Kerja sama yang baik dari seluruh stakeholder terkait seperti Polres Tanah Laut, Dinas PUPRP, BAPPEDA, Dinas Koperasi dan Perdagangan, DPRKPLH, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata,

Pengadilan Negeri Pelaihari, Kantor Satpol PP dan Damkar, Bagian Umum Sekretaris Daerah, Politeknik Negeri Pelaihari, LSM dan Ketua ORGANDA Kabupaten Tanah Laut dalam pencapaian kinerja dinas perhubungan;

- Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Perhubungan dalam menunjang kegiatan;
- Berupaya menciptakan inovasi-inovasi baru yang menunjang kegiatan dalam pencapaian kinerja. Inovasi tersebut juga diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat umum seperti inovasi LANGKAR (Layanan Angkutan Pelajar) dan LAKATAN (Layanan Angkutan Tanah Laut).

ii. Hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja

Hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja, diantaranya:

- Kurangnya SDM yang mumpuni dalam bidang IT dan bidang teknis perhubungan lainnya;
- Minimnya anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana perhubungan;
- Keterbatasan Kemauan dan kemampuan SDM dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data yang menunjang pencapaian kinerja;
- Minimnya ketersediaan peralatan kerja dalam menunjang pencapaian kinerja.

iii. Upaya efisiensi yang dilakukan (Langkah-langkah yang dilakukan untuk menilai sejauhmana program kegiatan yang tidak menunjang dilakukan refocussing anggarannya)

Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap serapan anggaran tiap bulannya ada beberapa sub kegiatan yang anggarannya di kurangi, yaitu :

- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota, anggarannya berkurang sebesar Rp. 75.240.000,00;

- Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung), anggarannya berkurang sebesar Rp. 29.021.280,00;
- Sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota, anggarannya berkurang sebesar Rp. 68.286.727,00;
- Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, anggarannya berkurang sebesar Rp. 1.022.221,00
- Sub kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, anggarannya berkurang sebesar Rp. 9.990.000,00;
- Sub kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin, anggarannya berkurang sebesar Rp. 2.704.000,00;
- Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, anggarannya berkurang sebesar Rp. 450.000.000,00;

e) Upaya-upaya perbaikan kedepan

Beberapa upaya perbaikan kedepannya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- Melakukan reviu dokumen perencanaan dan melakukan pemuktahiran menyesuaikan dengan nomenklatur yang baru;
- Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi (LHE) dari inspektorat sesuai dengan rekomendasinya;
- Melakukan perbaikan mengenai penyusunan dan penyajian laporan kinerja (LKj);
- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala;
- Melakukan identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis selanjutnya menuangkan kedalam dokumen perencanaan (Renstra 2024-2026);
- Melakukan kerjasama (MoU) dengan STTD dalam hal pemenuhan SDM perhubungan;
- Meningkatkan kapasitas SDM dengan mengirimkan penguji untuk mengikuti diklat penjenjangan dan pada tahun 2024 bidang lalu lintas akan mengirimkan personilnya untuk mengikuti diklat andalalin;

- Menjalin Kerja sama yang baik dari seluruh stakeholder terkait seperti Polres Tanah Laut, Dinas PUPRP, BAPPEDA, Dinas Koperasi dan Perdagangan, DPRKPLH, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Pengadilan Negeri Pelaihari, Kantor Satpol PP dan Damkar, Bagian Umum Sekretaris Daerah, Politeknik Negeri Pelaihari, LSM dan Ketua ORGANDA Kabupaten Tanah Laut dalam pencapaian kinerja dinas perhubungan;
- Dinas Perhubungan juga mengupayakan angkutan massal Bus BRT Banjarbakula beroperasinya sampai di terminal yang baru yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan April 2024 mendatang;
- Menjalin kerjasama dengan PT. PLN dalam hal penerangan jalan umum (PJU).

f) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 3.8 : Efisiensi Penggunaan Anggaran.

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1	Meningkatnya Inovasi Pelayanan	100%	-	100%
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sektor Perhubungan	99,37%	-	100%
3	Meningkatnya sarana prasarana transportasi	200%	89,11%	2,24%

Sasaran strategis meningkatnya inovasi pelayanan persentase capaiannya 100% dalam menciptakan inovasi pelayanan tersebut tidak menggunakan anggaran dalam pencapaiannya sehingga efisiensi penggunaan anggaran adalah 100%.

Sasaran strategis meningkatnya kepuasan terhadap layanan publik sektor perhubungan persentase capaian kinerja mencapai 99,37% dan dalam survey kepuasan masyarakat tersebut juga tidak menggunakan anggaran dengan demikian efisiensi penggunaan anggarannya juga 100%.

Sedangkan sasaran strategis meningkatnya sarana prasarana transportasi di tahun 2023 ini persentase capaiannya adalah 200% sedangkan persentase serapan anggaran mencapai 89,11 dengan demikian ada efisiensi penggunaan anggaran sebesar 2,24%.

Tabel 3.9 : Perbandingan jumlah program dan kegiatan tahun 2023 dengan tahun 2022.

Tahun	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	SILPA (Rp.)
2022	3	14	9.455.218.457	8.313.939.696	88%	1.141.278.761
2023	3	13	14.362.783.237	12.798.403.774	89,11%	1.564.379.463

Jumlah program dan kegiatan pada tahun 2023 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. pada tahun 2023 ini sebagai penunjang kinerja menggunakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebanyak 3 program, 13 kegiatan, dan 27 sub kegiatan.

Seperti tampak pada tabel 3.9 tersebut diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 realisasi anggaran sebesar Rp. 12.798.403.774,00 dari pagu anggaran Rp. 14.362.783.237,00 dengan persentase capaian realisasi keuangan 89,11%, ada **efisiensi sisa anggaran Rp. 1.564.379.463,00.**

Adapun rincian SILPA tersebut terdiri dari :

- Belanja pegawai sebesar Rp. 706.015.361,00;
- Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 258.385.705,00; dan
- Belanja modal sebesar Rp. 599.978.397,00.

1. Esselon III Sekretaris

Pencapaian sasaran strategis eselon III

Tabel 3.9 : Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2023			Target Akhir RENSTRA	Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir RENSTRA (%)
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian		
1	Meningkatnya tatakelola administrasi umum dan kepegawaian	Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan keuangan yang akuntabel	Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan SKPD sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	▪ Nilai SAKIP	70,24	70,29	70,70	72,80	75	71,80	95,73%	75	95,73%
		▪ Nilai RB SKPD		74,88	81,4	81,4	70			70	
		▪ Nilai ZI SKPD		0	60,25	60,25	70	60,25	86,07%	70	86,07%
Rata-rata Capaian									95,45%		

Adapun analisis / perbandingan capaian target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

- Rata-rata Capaian Kinerja Sekretaris telah terealisasi 95,45%. Dari 2 indikator kinerja, indikator persentase terkelolanya administrasi urusan umum & kepegawaian dan indikator persentase perencanaan dan pelaporan keuangan SKPD sesuai dengan ketentuan telah tercapai 100 %.
- Capaian indikator nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 terealisasi 95,73% dengan nilai 71,80 (BB) dari target nilai SAKIP 75.
- indikator nilai RB SKPD tahun 2023 tidak terealisasi karena ditahun 2023 tidak dilaksanakan penilaian RB.
- Capaian indikator nilai ZI SKPD sampai dengan tahun 2023 baru terealisasi 86,07% dengan nilai ZI 60,25 dari target nilai RB 70.

2) Perbandingan Realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022

Perbandingan target tahun 2023 dengan 2022 yang terdiri dari :

- indikator kinerja, indikator Persentase terkelolanya administrasi urusan umum & kepegawaian dan indikator Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan SKPD sesuai dengan ketentuan telah terealisasi 100%, capaiannya sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
- indikator nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 dengan nilai 72,80 (BB). sedangkan untuk capaian indikator nilai SAKIP pada tahun 2023 adalah 71,80 (BB).
- pada indikator Nilai RB Dinas Perhubungan untuk tahun 2023 capaian nilainya nol karena ditahun 2023 tidak dilaksanakan penilaian RB.
- pada indikator Nilai ZI Dinas Perhubungan untuk tahun 2023 capaian nilainya sama dengan tahun sebelumnya, yaitu Nilai ZI 60,25.

3) Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Akhir RENSTRA

Tampak pada table 3.9 menunjukkan bahwa perbandingan capaian tahun 2023 terhadap target akhir RENSTRA yaitu :

- indikator kinerja, indikator Persentase terkelolanya administrasi urusan umum & kepegawaian dan indikator Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan SKPD sesuai dengan ketentuan telah terealisasi 100%, capaiannya sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
- pada indikator Nilai SAKIP tahun 2023 capaiannya hanya 95,75% dengan nilai SAKIP 71,80 (BB) lebih rendah dari target akhir RENSTRA yaitu 75.
- Indikator Nilai RB untuk tahun 2023 tidak dilaksanakan penilaian. Capaian Indikator tersebut di tahun 2022 adalah 116,29% dengan nilai RB 81,4 capaiannya sampai dengan tahun 2022 sudah melebihi dari target akhir RENSTRA.
- Nilai ZI Dinas Perhubungan sampai dengan tahun 2023 capaiannya hanya 86% dengan nilainya 60,25 lebih rendah dari target akhir RENSTRA.

4) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Tabel 3.10 : Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Naik / Turun
			2022	2023	
1	Meningkatnya tatakelola administrasi umum dan kepegawaian	Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan kepegawaian	100%	100%	Tetap
2	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan keuangan yang akuntabel	Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan SKPD sesuai dengan ketentuan	100%	100%	Tetap
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	▪ Nilai SAKIP	72,80	71,80	Turun
		▪ Nilai RB SKPD	81,4	-	Tetap
		▪ Nilai ZI SKPD	60,25	60,25	Tetap

- indikator persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan kepegawaian yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut di tahun 2023 realisasinya tetap sama dengan tahun sebelumnya;
- indikator persentase perencanaan dan pelaporan keuangan SKPD sesuai dengan ketentuan tahun 2023 realisasinya juga tetap sama dengan tahun sebelumnya;
- indikator nilai SAKIP tahun 2023 realisasinya menurun 1% dibanding tahun 2022. Pada tahun 2023 hanya terealisasi dengan nilai 71,80 (BB), sedangkan pada tahun 2022 nilainya SAKIPnya 72,80 (BB). Penurunan kinerja tersebut dikarenakan pada tahun 2023 evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum optimal.
- indikator nilai RB tahun 2022 adalah 81,40 sedangkan pada tahun 2023 tidak ada penilaian RB.
- indikator nilai ZI (Zone Integritas) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 nilainya sama dengan tahun sebelumnya yaitu nilai ZI 60,25.

5) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program/kegiatan penunjang kinerja terdiri dari 1 program, 5 kegiatan, dan 14 sub kegiatan yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 3.11 : Efisiensi Penggunaan Anggaran.

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1	Meningkatnya tatakelola administrasi umum dan kepegawaian	100%	95,50%	1,05%
2	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan keuangan yang akuntabel	100%	87,75%	1,14%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	90,90%	-	100%

- Sasaran strategis meningkatnya tatakelola administrasi umum dan kepegawaian persentase capaiannya 100% serapan anggarannya 95,50% terdapat efesiensi penggunaan anggaran sebesar 1,05%.
- Sasaran strategis meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan keuangan yang akuntabel persentase capaiannya 100% serapan anggarannya 87,75% terdapat efesiensi penggunaan anggaran sebesar 1,14%.
- Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD persentase capaiannya 90,90% dalam mencapai sasaran strategis tersebut tidak menggunakan anggaran sehinga efesiensi penggunan anggaran adalah 100%.

Pelaksanaan program kegiatan Sekretariat hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.202.328.234,00 dari pagu program Rp. 8.009.454099,00 sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 807.125.865,00.

7) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Keberhasilan capaian program pada Sekretariat didukung oleh 6 orang ASN dan 8 orang PTT serta beberapa faktor yang cukup berperan penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Proses pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian ditangani dengan baik oleh sub bagian umum dan kepegawaian.
- Kerja sama yang baik dari seluruh personil baik PNS, PTT maupun tenaga teknis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada pada program sekretariat.
- Ketersediaan sarana dan prasarana umum di sekretariat yang cukup terpenuhi dalam menunjang kegiatan.

8) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja

- Rencana aksi anggaran program untuk sekretariat Dinas Perhubungan sebagian besar ditargetkan pada awal triwulan I sampai dengan triwulan III karena merupakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.
- Rencana aksi kinerja untuk sekretariat Dinas Perhubungan ditargetkan pada tiap bulan menyesuaikan dengan rencana aksi anggaran program.

9) Kendala dan Perbaikan Kedepannya

Kendala yang ada pada Sekretariat, diantaranya yaitu :

- Kurangnya SDM personil yang ada pada Sekretariat Dinas Perhubungan
- Belum optimalnya monitoring program kegiatan yang dilaksanakan dalam penyusunan laporan kinerja.
- Kurangnya data dukung administratif atau dokumentasi program kegiatan yang dilaksanakan sehingga mempersulit dalam penyusunan laporan akhir.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Peningkatan SDM pegawai melalui pelatihan atau diklat terkait.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala per triwulan
- Melakukan pengumpulan data dukung secara intensif sehingga dapat mempermudah penyusunan laporan akhir.

2. Eselon IV Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Pencapaian sasaran strategis eselon IV

Tabel 3.12 : Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Kasubag umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1	Melaksanakan pengelolaan urusan umum SKPD	Jumlah jenis dokumen administrasi umum SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
2	Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian SKPD	Jumlah jenis dokumen administrasi kepegawaian SKPD	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
Rata-rata Capaian						100%

Adapun analisis / perbandingan capaian target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

- Rata-rata Capaian Kinerja telah terealisasi 100%.
- Capaian indikator Jumlah jenis dokumen administrasi umum SKPD terealisasi 4 jenis dokumen dari target 4 jenis dokumen.

Adapun 4 jenis dokumen tersebut berupa :

1. Dokumentasi Surat Masuk (1.131 surat);
2. Dokumentasi Surat Keluar (507 surat);
3. Dokumentasi Surat-Surat Keputusan Kepala Dinas (16 SK);
4. Dokumentasi Peraturan (2 Perpub, 1 Perda).

- Capaian indikator Jumlah jenis dokumen administrasi kepegawaian SKPD terealisasi 5 jenis dokumen dari target yang telah ditetapkan..

5 jenis dokumen kepegawaian tersebut adalah :

1. Dokumen Kenaikan Gaji Berkala (6 berkas),
2. Dokumen Kenaikan Pangkat (4 berkas),
3. Dokumen Mutasi Pegawai (1 berkas),

4. Dokumen Pegawai Pensiun (1 berkas), dan
5. Dokumen Ujian Dinas (3 berkas).

2) Perbandingan Realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022

Perbandingan target tahun 2023 dengan 2022 yang terdiri dari :

- indikator kinerja Jumlah jenis dokumen administrasi umum SKPD telah terealisasi 4 jenis dokumen, capaian realisasinya sama dengan tahun 2022.
- indikator kinerja jumlah jenis dokumen administrasi kepegawaian SKPD terealisasi 5 jenis dokumen (kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pegawai pensiun dan pegawai ujian dinas) dengan target 5 jenis dokumen sedangkan pada tahun 2022 hanya terealisasi 4 jenis dokumen.

3) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Jumlah jenis dokumen administrasi umum SKPD capaiannya 100% sama dengan tahun sebelumnya. Begitu juga jumlah jenis dokumen administrasi kepegawaian SKPD capaiannya hanya 100% dari target yang ditetapkan dan mengalami kenaikan kinerja sebesar 10% dibandingkan dengan tahun 2022.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program/kegiatan penunjang kinerja terdiri dari 1 program, 3 kegiatan, dan 10 sub kegiatan yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 3.13 : Efisiensi Penggunaan Anggaran.

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1	Melaksanakan pengelolaan urusan umum SKPD	100%	95,50%	1,05%
2	Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian SKPD	100%	-	100%

- Sasaran strategis melaksanakan pengelolaan urusan umum SKPD persentase capaiannya 100% serapan anggarannya 95,50% terdapat efesiensi penggunaan anggaran sebesar 1,05%.
- Sasaran strategis melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian SKPD persentase capaiannya 100% dalam mencapai sasaran strategis tersebut tidak menggunakan anggaran sehinga efesiensi penggunaan anggaran adalah 100%.

Pelaksanaan kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian ini telah terlaksana secara keseluruhan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.140.308.689,00 dari pagu program Rp. 2.241.095.538,00 terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 100.786.849,00.

6) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Keberhasilan capaian pada Sub bagian umum dan kepegawaian didukung oleh 2 orang ASN dan 5 orang PTT serta beberapa faktor yang cukup berperan penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Kerja sama yang baik dari seluruh personil baik PNS, PTT maupun tenaga teknis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada pada program sekretariat.
- Ketersediaan sarana dan prasarana umum di sekretariat yang cukup terpenuhi dalam menunjang kegiatan

7) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja

- Rencana aksi anggaran pada sub bagian umum dan kepegawaian sebagian besar dianggarkan pada Triwulan I 50% dan triwulan II 50%.
- Rencana aksi kinerja pada Sub bagian umum dan kepegawaian pada ditargetkan pada setiap bulan menyesuaikan dengan rencana aksi anggaran.

8) Kendala dan Perbaikan Kedepannya

Kendala yang ada pada sub bagian umum dan kepegawaian, yaitu :

- Kurangnya SDM personil untuk mengelola data administrasi umum dan kepegawaian
- Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana penunjang kepegawaian.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Melakukan pengusulan penambahan personil baik PNS maupun tenaga kontrak.
- Pemanfaatan sistem informasi persuratan untuk memudahkan penataan surat-menyurat.
- Menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana umum guna peningkatan kinerja dinas.

3. Eselon IV Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Pencapaian sasaran strategis eselon IV

Tabel 3.14 : Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Kasubag Perencanaan dan Keuangan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun sesuai dengan ketentuan	25 dokumen	25 dokumen	25 dokumen	100%
2.	Melaksanakan pengelolaan perencanaan dan pelaporan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%
Rata-rata Capaian						100%

Adapun analisis / perbandingan capaian target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

1) *Perbandingan Realisasi dengan Target*

- Rata-rata Capaian Kinerja telah terealisasi 100%.
- Capaian indikator jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun sesuai dengan ketentuan terealisasi 25 dokumen dari target tahun 2023 yaitu 25 dokumen

Adapun 25 dokumen laporan tersebut terdiri dari :

- 12 laporan bulanan Bendahara pengeluaran,
- 12 laporan bulanan Bendahara penerimaan, dan
- 1 laporan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

- Capaian indikator Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun sesuai ketentuan dan tepat waktu terealisasi 6 dokumen dari target tahun 2023 yaitu 6 dokumen,

Adapun 6 dokumen perencanaan dan pelaporan tersebut adalah :

- 1 dokumen Renja Perubahan Tahun 2023
- 1 dokumen Renja tahun 2024

- 2 dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA Perubahan Tahun 2023 dan RKA Tahun 2024)
- 1 dokumen LKj tahun 2022
- 1 dokumen LPPD tahun 2022

2) Perbandingan Realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022

- indikator jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun sesuai dengan ketentuan telah terealisasi 25 dokumen laporan, capaian realisasinya sama dengan tahun 2022.
- indikator jumlah Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun sesuai ketentuan dan tepat waktu terealisasi 6 dokumen perencanaan, capaian realisasinya juga sama dengan tahun 2022.

3) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Kedua indikator yaitu jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun sesuai dengan ketentuan dan indikator Jumlah dokumen perencanaan & pelaporan yang tersusun sesuai ketentuan dan tepat waktu capaian kinerjanya tetap 100% sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program/kegiatan penunjang kinerja terdiri dari 1 program, 2 kegiatan, dan 4 sub kegiatan yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

5) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 3.15 : Efisiensi Penggunaan Anggaran.

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1.	Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan SKPD	100%	87,75%	1,14%
2.	Melaksanakan pengelolaan perencanaan dan pelaporan SKPD	100%	93,66%	1,07%

- Sasaran strategis melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan SKPD persentase capaiannya 100% serapan anggarannya 87,75% terdapat efesiensi penggunaan anggaran sebesar 1,14%.
- Sasaran strategis melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan SKPD persentase capaiannya 100% serapan anggarannya 93,66% terdapat efesiensi penggunaan anggaran sebesar 1,07%.

Pelaksanaan kegiatan pada sub bagian perencanaan dan keuangan ini telah terlaksana secara keseluruhan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.062.019.545,00 dari pagu anggaran Rp. 5.768.358.561,00 terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 706.339.016,00.

6) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Keberhasilan capaian kegiatan pada Sub Perencanaan dan Keuangan didukung oleh 2 orang ASN dan 3 orang PTT serta beberapa faktor penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Pengelolaan administrasi perencanaan yang dilakukan cukup baik oleh para PNS dan tenaga kontrak pada sub bagian perencanaan dan keuangan.
- Terpenuhinya personil pengelola Penatausahaan Keuangan SKPD yang cukup mumpuni di bidangnya.

7) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja

- Rencana aksi anggaran pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sub penyediaan gaji dan tunjangan ASN dianggarkan pada Triwulan I 25%, Triwulan II 25%, Triwulan III 25%, dan Triwulan IV 25%.
- Sedangkan rencana aksi kegiatannya ditargetkan pada setiap bulan menyesuaikan dengan rencana aksi anggaran.

8) Kendala dan Perbaikan Kedepannya

Kendala yang ada pada sub bagian perencanaan dan keuangan, diantaranya:

- Terlalu banyaknya tugas-tugas pada sub bagian perencanaan dan keuangan sehingga mengakibatkan seringnya terjadi keterlambatan atas beberapa laporan.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Melakukan penataan dan pembagian tugas-tugas dalam pengelolaan perencanaan dan keuangan

4. Esselon III Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Pencapaian sasaran strategis eselon III

Tabel 3.17 : Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2023			Target Akhir RENSTRA	Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir RENSTRA (%)
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian		
1	Meningkatnya Konektivitas angkutan di Kabupaten Tanah Laut	Rasio Konektivitas kabupaten/kota		0,22	0,33	0,45	0,5	0,56	112%	0,5	112%

Adapun analisis / perbandingan capaian target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

- Indikator Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota ditargetkan pada tahun 2023 ini adalah 0.5 dan terealisasi dengan rasio 0,56 itu berarti terjadi peningkatan lintasan trayek angkutan di Kabupaten Tanah Laut.

2) Perbandingan Realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022

Tabel 3.18 : Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Naik/ Turun
			Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Meningkatnya Konektivitas angkutan di Kabupaten Tanah Laut	Rasio Konektivitas kabupaten/ kota	0,45	0,56	Naik

Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan 2022 yang terdiri dari :

- Rasio Konektivitas kabupaten/kota naik sebesar 0,11 dibanding tahun 2022.

3) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Seperti tampak pada tabel : 3.18, kinerja Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mengalami peningkatan dibanding tahun 2022.

- Rasio Konektivitas kabupaten/kota juga naik sebesar 0,11 dibanding tahun 2022.

Berikut ini adalah Analisa cara menghitung rasio konektivitas kabupaten (IK.1).

Trayek angkutan perintis Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Trayek	Frekuensi Dalam 1 Minggu	Bobot	Jumlah Trayek
1	Pelaihari - Tabanio (Kec. Takisung)	7	1	1
2	Pelaihari - Batakan (Kec. Panyipatan)	7	1	1
3	Pelaihari - Jorong (Kec. Jorong)	7	1	1
4	Pelihar - Bati-Bati (angkutan umum Feeder)	28	1	1
Jumlah				4

Trayek Angkutan Pelajar Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

No.	Trayek	Frekuensi Dalam 1 Minggu	Bobot	Jumlah Trayek
1	Pelaihari – Sei Jelai (Kec. Tambang Ulang)	6	1	1
2	Pelaihari- PTPN XIII	6	1	1
3	Pelaihari- Bajuin	6	1	1
Jumlah				3

Data Trayek Tambahan Dalam 5 Tahun (2019 -2023)

No.	Trayek	Frekuensi Dalam 1 Minggu
1	Pelaihari - Riam Pinang (Kec. Bajuin)	1
2	Pelaihari - Bumi Makmur (Kec. Bumi Makmur)	1
3	Pelaihari - Bentok Darat (Kec. Bati-Bati)	1
4	Pelaihari - Batu Ampar (via Pemalongan)	1
5	Pelaihari - Ujung Batu (via Panjaratan)	1
6	Pelaihari -Panyipatan (via Tajau Pecah)	1
Jumlah		6

No.	Bobot Trayek	
1	Bobot Trayek Frekuensi Tinggi (>5 X dalam seminggu)	1
2	Bobot Trayek Frekuensi Tinggi (3 - 4 dalam seminggu)	0,8
3	Bobot Trayek Frekuensi Tinggi (< 3 dalam seminggu)	0,5

$$IK.1 = \frac{\text{Jumlah Trayek yang dilayani pada Kabupaten (Tahun 2023)} \times \text{Bobot Trayek}}{\text{Jumlah Kebutuhan Trayek Pada Kabupaten}}$$

$$\text{Jadi IK.1} = \frac{7 \times 1}{13} = 0,54$$

Sedangkan Analisa perhitungan rasio konektivitas kabupaten (IK.2) adalah sebagai berikut :

No.	Trayek	Frekuensi Dalam 1 Minggu	Bobot	Jumlah Trayek	Keterangan
1	Tanjung Dewa - Pulau Datu	± 56 kali / minggu	1	1	Obyek wisata pulau datu
2	Muara Kintap - Kampung Bugis Seberang	± 90 kali / minggu	1	1	Dermaga Sungai Desa Muara Kintap
3	Panjaratan - Wisata Batakan	± 2 kali / minggu	1	1	Wisata Susur Sungai
4	Muara Asam Asam - Pulau Keramaian			1	Rencana
5	Muara Asam Asam - Pulau Masa Lembu			1	Rencana
Jumlah				5	

$$IK.2 = \frac{\text{Jumlah Trayek yang dilayani pada Kabupaten (Tahun 2023)} \times \text{Bobot Trayek}}{\text{Jumlah Kebutuhan Trayek Pada Kabupaten}}$$

$$\text{Jadi IK.2} = \frac{3 \times 1}{5} = 0,60$$

Dengan demikian rasio konektivitas kabupaten $(IK1 \times 0,7) + (IK.2 \times 0,3)$ yaitu :
 $(0,54 \times 0,7) + (0,60 \times 0,3) = 0,56$

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program/kegiatan penunjang kinerja terdiri dari 1 program, 3 kegiatan, dan 4 sub kegiatan yaitu :

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) :

- Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;
- Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
 - Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
- Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

5) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 3.19 : Efisiensi Penggunaan Anggaran.

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1	Meningkatnya Konektivitas angkutan di Kabupaten Tanah Laut	112%	87,11%	1,29%

- Sasaran strategis meningkatnya konektivitas angkutan di kabupaten tanah laut persentase capaiannya 112% serapan anggarannya 87,11% terdapat efesiensi penggunaan anggaran sebesar 1,29%.

Pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terlaksana secara keseluruhan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 766.055.302,00 dari pagu program Rp. 879.422.980,00 dan efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 113.367.678,00.

6) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Keberhasilan capaian program pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan didukung oleh 10 orang PNS dan 20 orang PTT serta beberapa faktor yang cukup berperan penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Kerja sama yang baik dari seluruh personil baik PNS, PTT maupun tenaga teknis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada pada bidang lalu lintas dan angkutan.
- Ketersediaan sarana dan prasarana pada bidang lalu lintas dan angkutan yang cukup terpenuhi dalam menunjang kegiatan.

7) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja

- Rencana aksi anggaran belanja untuk bidang lalu lintas dan angkutan dibagi tiap triwulan dengan persentase sebagai berikut : Triwulan I sebesar 22,63%, Triwulan II sebesar 22,63%, Triwulan III sebesar 22,63% dan Triwulan IV sebesar 32,10%.
- Rencana aksi kinerja untuk bidang lalu lintas dan angkutan ditargetkan rata pada tiap Triwulan.

8) Kendala dan Perbaikan Kedepannya

Kendala yang ada pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, diantaranya yaitu :

- Kurangnya SDM yang memiliki jenjang pendidikan bidang perhubungan;
- Kurangnya SDM yang memiliki keahlian sopir bus;
- Sarana pendukung kerja belum memadai.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Melakukan pengusulan penambahan personil PNS maupun tenaga kontrak yang memiliki jenjang pendidikan bidang perhubungan;
- Melakukan pengusulan penambahan personil tenaga kontrak yang memiliki dedikasi tinggi sebagai sopir untuk bus angkutan feeder dan bus angkutan pelajar.
- Melakukan pengusulan sarana penunjang kerja seperti PC/laptop, printer, dll.
- Memanfaatkan taruna yang magang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut untuk membantu melakukan survey traffic counting.

5. Esselon IV Kasi Lalu Lintas

Pencapaian sasaran strategis eselon IV

Tabel 3.20 : Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Kasi Lalu Lintas.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Terlaksananya penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/ kota	Jumlah laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/ kota	1 Laporan	1Laporan	1 Laporan	100%
2.	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
3.	Terlaksananya pengawasan terhadap rekomendasi andalalin	Jumlah laporan rekomendasi andalalin yang terawasi	5 Laporan	5 Laporan	5Laporan	100%
Rata-rata Capaian						100%

Adapun analisis / perbandingan capaian target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

1) *Perbandingan Realisasi dengan Target*

- Rata-rata Capaian Kinerja telah terealisasi 100%.
- sasaran strategis terlaksananya pentaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten /kota dari targer 1 laporan terlaksana 1 laporan tahunan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/ kota yang berisi antara lain :
 1. pertimbangan teknis dan kebijakan dalam pelaksanaan rekayasa lalu lintas di kabupaten tanah laut seperti pertimbangan lalu lintas di ruas jalan H. Boejasin Pelaihari, pertimbangan rekayasa di hari jadi dan event kabupaten tanah laut lainnya
 2. survei traffic counting untuk mengetahui nilai vc ratio jalan di kabupaten tanah laut
- Sasaran Strategis terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin telah terlaksana 12 laporan bulan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin dimana sepanjang tahun 2023 terdapat 26 permohonan penafisan andalalin pada 33 lokasi dan penerbitan 3 persetujuan andalalin
- Sasaran strategis strategis terlaksananya pengawasan terhadap rekomendasi andalalin dari target 5 laporan rekomendasi andalalin yang telah terawasi, terealisasi 7 laporan kegiatan pengawasan rekomendasi andalalin sepanjang tahun 2023.

2) *Perbandingan Realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022*

Tabel 3.21 : Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Naik/ Turun
			Tahun 2022	Tahun 2023	
1.	Terlaksananya penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/ kota	Jumlah laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/ kota	1 Laporan	1 Laporan	Tetap

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Naik/ Turun
			Tahun 2022	Tahun 2023	
2.	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	12 Laporan	12 Laporan	Tetap
3.	Terlaksananya pengawasan terhadap rekomendasi andalalin	Jumlah laporan rekomendasi andalalin yang terawasi	5 Laporan	5 Laporan	Tetap

Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan 2022 yaitu :

- Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin pada tahun 2023 sama dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 terdapat 26 permohonan penapisan andalalin pada 33 lokasi pada tahun 2022 sebanyak 41 lokasi.
- Jumlah laporan pengawasan terhadap rekomendasi andalalin meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya ada 7 laporan kegiatan pengawasan rekomendasi andalalin sepanjang tahun 2023.

3) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Kinerja Kasi Lalu Lintas sama dengan tahun sebelumnya dengan beberapa catatan yaitu :

- Tahun 2023 jumlah permohonan andalalin sebanyak 33 lokasi lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 41 lokasi mengalami penurunan sebanyak 20%.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program/kegiatan penunjang kinerja terdiri dari 1 program, 2 kegiatan, dan 3 sub kegiatan yaitu :

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) :

- Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

- Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin;
 - Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

5) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 3.22 : Efisiensi Penggunaan Anggaran.

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1.	Terlaksananya penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/ kota	100%	97,29%	1,03%
2.	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	100%	96,50%	1,04%
3.	Terlaksananya pengawasan terhadap rekomendasi andalalin	100%	69,02%	1,45%

- Sasaran strategis terlaksananya penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten / kota persentase capaiannya 100% serapan anggarannya 97,29% terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1,03%
- Sasaran strategis terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin persentase capaiannya 100% serapan anggarannya 96,50% terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1,04%
- Sasaran strategis terlaksananya pengawasan terhadap rekomendasi andalalin persentase capaiannya 100% serapan anggarannya 69,02% terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1,45%.

Kegiatan pada seksi lalu lintas pada dasarnya terlaksana seperti yang diharapkan dengan serapan anggaran sebesar Rp. 159.369.520,00 dari pagu anggaran Rp. 169.040.330,00. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 9.670.810,00.

6) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Keberhasilan capaian kegiatan didukung oleh 5 orang PNS dan 3 orang PTT serta beberapa faktor yang cukup berperan penting dalam pencapaiannya, diantaranya :

- Kerja sama yang baik dari seluruh personil baik PNS, PTT maupun tenaga teknis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada pada seksi lalu lintas;
- Ketersediaan sarana dan prasarana cukup memadai dalam menunjang kegiatan.

7) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja

- Rencana aksi anggaran belanja pada seksi lalu lintas dibagi tiap triwulan dengan persentase sebagai berikut : Triwulan I sebesar 26,88%, Triwulan II sebesar 26,88%, Triwulan III sebesar 26,88% dan Triwulan IV sebesar 19,37%.
- Rencana aksi kinerjanya ditargetkan pada tiap triwulan.

8) Kendala dan Perbaikan Kedepannya

Kendala yang ada pada seksi lalu lintas, diantaranya yaitu :

- Kurangnya SDM dan;
- Keterbatasan anggaran untuk kegiatan survey lapangan

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Melakukan pengusulan penambahan personil PNS maupun tenaga kontrak;
- Meningkatkan kompetensi SDM melalui diklat-diklat yang bersifat teknis;
- Melakukan pengusulan penambahan anggaran.

6. Esselon IV Kasi Angkutan

Pencapaian sasaran strategis eselon IV

Tabel 3.23 : Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Kasi Angkutan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	4 Unit	6 Unit	150%
Rata-rata Capaian						150%

Adapun analisis / perbandingan capaian target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

1) *Perbandingan Realisasi dengan Target*

Capaian Kinerja telah terealisasi 150% melebihi target yang telah ditetapkan.

2) *Perbandingan Realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022*

Tabel 3.24 : Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Naik/ Turun
			Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	6 Unit	Naik

Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan 2022 yaitu :

- Pada tahun 2022 angkutan umum untuk pelajar hanya ada 1 unit kemudian di tahun 2023 bertambah menjadi 3 unit. Selanjutnya di tahun 2023 ini bus untuk angkutan umum bertambah 3 unit, sehingga angkutan umum untuk pelajar dan angkutan umum feeder berjumlah 6 unit.

3) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Kinerja kasi angkutan meningkat 50% dibanding tahun 2022 dengan inovasi pelayanan angkutannya yaitu LANGKAR (Layanan Angkutan Pelajar) dan layanan angkutan tanah laut (LAKATAN) secara Gratis.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program/kegiatan penunjang kinerja terdiri dari 1 program, 1 kegiatan, dan 1 sub kegiatan yaitu :

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) :

- Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

5) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 3.25 : Efisiensi Penggunaan Anggaran.

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	150%	85,40%	1,76%

- Sasaran strategis tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota persentase capaiannya 150% serapan anggarannya 85,40%terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1,76%

Realisasi kegiatan pada seksi angkutan yang peruntukannya digunakan untuk operasional pelayanan angkutan LANGKAR dan angkutan LAKATAN sebesar Rp 606.685.782,00 dari pagu anggaran Rp. 710.382.650,00 ada efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 103.696.868,00.

6) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Keberhasilan capaian kegiatan didukung oleh 5 orang PNS dan 7 orang PTT serta beberapa faktor yang cukup berperan penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Kerja sama yang baik dari seluruh personil baik PNS, PTT maupun tenaga teknis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada pada seksi angkutan.
- Ketersediaan sarana dan prasarana cukup memadai dalam menunjang kegiatan.

7) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja

- Rencana aksi anggaran belanja pada seksi angkutan dibagi tiap triwulan dengan persentase sebagai berikut : Triwulan I sebesar 21,62%, Triwulan II sebesar 21,62%, Triwulan III sebesar 21,62%, dan pada Triwulan IV sebesar 35,14%.
- Rencana aksi kinerjanya ditargetkan pada triwulan IV sebesar 100%

8) Kendala dan Perbaikan Kedepannya

Kendala yang ada pada seksi angkutan, diantaranya yaitu :

- Kurangnya armada bus angkutan pelajar dan bus angkutan umum;
- Kurangnya SDM untuk sopir bus LANGKAR dan bus LAKATAN
- Banyaknya peminat angkutan bus LANGKAR dan bus LAKATAN namun ketersediaan bus angkutannya tidak mencukupi.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Mengusulkan penambahan bus angkutan umum;
- Mengusulkan perekrutan sopir untuk bus angkutan umum;
- Membuka lintasan/jalur baru untuk pengembangan angkutan umum dan angkutan pelajar.

7. Esselon III Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan

Pencapaian sasaran strategis eselon III

Tabel 3.26 : Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2023			Target Akhir RENSTRA	Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir RENSTRA (%)
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian		
1	Meningkatnya persentase sarana dan prasarana LLAJ sesuai standart	Persentase sarana prasarana LLAJ sesuai standart	11,45%	2%	6%	1%	1%	2%	200%	24%	94%
2	Meningkatnya ktertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan	▪ Persentase menurunnya pelanggaran lalu lintas		5,90%	71,41%	33,12%	15%	20%	133%	75%	174%
		▪ Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan		0,0038	0,0084	0,0087	0,055	0,0096	183%	< 0,055	183%
Rata-rata Capaian									172%		

Adapun analisis / perbandingan capaian target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

1) *Perbandingan Realisasi dengan Target*

- Rata-rata Capaian Kinerja Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan telah terealisasi 172%.
- Indikator Persentase sarana prasarana LLAJ sesuai standart, capaiannya 200% dari yang ditargetkan;
- Indikator Persentase menurunnya pelanggaran lalu lintas, capaiannya melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 133%. Pada tahun 2022 menargetkan 15% menurunnya pelanggaran lalu lintas dan terealisasi sebesar 20% terjadi penurunan pelanggaran lalu lintas.
- Indikator Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 10 ribu Keberangkatan ditargetkan pada tahun 2023 ini sebesar 0.055 dan terealisasi dengan rasio 0,0096 itu berarti dari 10.000 keberangkatan kemungkinan terjadi kecelakaan sekitar 96 kejadian kasus kecelakaan.

2) Perbandingan Realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022

Tabel 3.27 : Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Naik/ Turun
			Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Meningkatnya persentase sarana dan prasarana LLAJ sesuai standart	Persentase sarana prasarana LLAJ sesuai standart	1%	2%	Naik
2	Meningkatnya kertertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan	▪ Persentase menurunnya pelanggaran lalu lintas	33,12%	20%	Turun
		▪ Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan	0,0087	0,0096	Naik

Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan 2022 yang terdiri dari :

- Persentase sarana dan prasarana LLAJ sesuai standart pada tahun 2023 meningkat sebesar 1% dibanding dengan tahun 2022.
- Persentase menurunnya pelanggaran lalu lintas dapat ditekan sebesar 20%, dari target 15% di tahun 2022. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami sebesar 33,12%.
- Pada tahun 2023 rasio angka kejadian kecelakaan tidak seperti yang diharapkan justru meningkat 0,0009 bila dibandingkan dengan tahun 2022.

3) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Seperti tampak pada tabel : 3.27 kinerja Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan mengalami penurunan dan peningkatan dibanding tahun 2022.

- Persentase sarana dan prasarana LLAJ sesuai standart pada tahun 2023 meningkat sebesar 1% dibanding dengan tahun 2022
- Ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan di Kabupaten Tanah Laut menurun drastis dari tahun sebelumnya. Pada indikator kinerja persentase menurunnya pelanggaran lalu lintas menurun sebesar 20%, dari angka pelanggaran lalu lintas tahun 2022 sebanyak 1.512 kejadian dan pada tahun 2023 hanya terjadi pelanggaran lalu lintas sebanyak 1.212 kejadian (sumber

data ini di diperoleh dari Polres Kabupaten Tanah Laut), itu berarti bahwa menurunnya angka pelanggaran lalu lintas tercapai melampaui target yang ditetapkan.

- Rasio kejadian kecelakaan pada tahun 2023 ini justru meningkat dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.28 : Angka Kecelakaan Lalu Lintas Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

NO	BULAN	JUMLAH				KORBAN			KERUGIAN MATERIAL
		LAKA	SP3	P21	RJ	MD	LB	LR	
1	Januari	10	2	2	1	6	9	0	Rp. 11.500.000,-
2	Februari	7	0	0	0	4	7	0	Rp. 7.300.000,-
3	Maret	6	0	3	2	3	4	1	Rp. 9.600.000,-
4	April	9	2	2	3	6	7	0	Rp. 28.300.000,-
5	Mei	5	0	2	0	3	1	2	Rp. 1.900.000,-
6	Juni	9	0	5	1	7	5	1	Rp. 24.100.000,-
7	Juli	9	1	4	3	4	10	1	Rp. 25.900.000,-
8	Agustus	10	0	4	2	8	3	4	Rp. 12.400.000,-
9	September	12	0	6	3	8	6	1	Rp. 17.700.000,-
10	Oktober	6	0	2	3	3	7	0	Rp. 11.900.000,-
11	Nopember	6	0	1	2	3	12	2	Rp. 113.000.000,-
12	Desember	7	0	0	0	3	5	1	Rp. 33.500.000,-
Jumlah		96	5	34	20	58	76	13	Rp. 297.100.000,-

Keterangan :

Laka	: Kecelakaan Lalu Lintas	MD	: Meninggal Dunia
SP3	: Kasus di hentikan	LB	: Luka Berat
P21	: Kasus di teruskan	LR	: Luka Ringan
RJ	: Restorative Justice		

Sumber Data : Satlantas Polres Tanah Laut.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program/kegiatan penunjang kinerja terdiri dari 1 program, 2 kegiatan, dan 4 sub kegiatan yaitu :

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) :

- Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

- Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

5) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 3.29 : Efisiensi Penggunaan Anggaran.

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1	Meningkatnya persentase sarana dan prasarana LLAJ sesuai standart	200%	86,68%	2,31%
2	Meningkatnya kertertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan	158%	96,04%	1,65%

- Sasaran strategis meningkatnya persentase sarana dan prasarana LLAJ sesuai standart persentase capaiannya 200% serapan anggarannya 86,68% terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 2,31%
- Sasaran strategis meningkatnya kertertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan persentase capaiannya 158% serapan anggarannya 96,04% terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1,65%

Pelaksanaan program kegiatan pada bidang prasarana dan keselamatan, realisasi anggarannya sebesar Rp. 3.172.231.200,00 dari pagu program Rp. 3.635.152.884,00, terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 462.921.684,00.

6) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Keberhasilan capaian program pada bidang prasarana didukung oleh 5 orang PNS dan 8 PTT serta beberapa faktor yang cukup berperan penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Kerja sama yang baik dari seluruh personil baik PNS, PTT maupun tenaga teknis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada pada bidang prasarana dan keselamatan;

- Ketersediaan sarana dan prasarana pada bidang prasarana dan keselamatan yang cukup memadai dalam menunjang kegiatan.

7) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja

- Rencana aksi anggaran belanja untuk bidang perhubungan laut, sungai dan penyeberangan dibagi tiap triwulan dengan persentase sebagai berikut : Triwulan I sebesar 25%, Triwulan II sebesar 25%, Triwulan III sebesar 25% dan Triwulan IV sebesar 25%.
- Rencana aksi kinerja ditargetkan pada tiap triwulan.

8) Kendala dan Perbaikan Kedepannya

Kendala yang ada pada bidang prasaana dan keselamatan, diantaranya yaitu :

- Kurangnya SDM yang memiliki jenjang Pendidikan bidang pehubungan;

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Melakukan pengusulan penambahan personil PNS maupun tenaga kontrak yang memiliki jenjang pendidikan bidang perhubungan;

8. Esselon IV Kasi Prasarana

Pencapaian sasaran strategis eselon IV

Tabel 3.30 : Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Kasi Prasarana

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Tersedianya perlegkapan jalan di jalan kabupaten	Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten yang tersedia	10 Unit	33 Unit	33 Unit	100%
2.	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	4 Unit	1 Unit	1 Unit	100%
Rata-rata Capaian						100%

Adapun analisis / perbandingan capaian target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

1) *Perbandingan Realisasi dengan Target*

Rata-rata capaian indikator kinerja terealisasi 100%.

Sasaran Strategis Melaksanakan Pengadaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten dengan indikator kinerja Jumlah perlengkapan jalan sesuai standart target pada Tahun 2023 sebanyak 33 unit dapat terealisasi 100% terdiri dari Rambu darat Standart 12 unit dan Traficc Cone 1 unit.

Sasaran Strategis Melaksanakan Rehabilitasi / Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, dengan indikator kinerja Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara pada tahun 2022 mempunyai target sebanyak 1 Unit rambu juga dapat terealisasi 100%.

2) *Perbandingan Realisasi dengan realisasi tahun 2022*

Tabel 3.31 : Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan realisasi tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Naik/ Turun
			Tahun 2022	Tahun 2023	
1.	Tersedianya perlengkapan jalan di jalan kabupaten	Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten yang tersedia	10 Unit	33 Unit	Naik
2.	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	4 Unit	1 Unit	Turun

Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan 2022 yaitu :

- Jumlah Perlengkapan Jalan sesuai standart pada tahun 2023 meningkat sebesar 230% dibanding dengan tahun 2022.
- sedangkan jumlah perlengkapan jalan yang terpelihara ditahun 2023 menurun 75% dibanding tahun 2022.

3) *Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

Seperti tampak pada tabel : 3.31 kinerja Kasi Prasarana mengalami peningkatan juga penurunan dibanding tahun 2022 yaitu :

- Tahun 2023 pengadaan perlengkapan jalan sebanyak 33 unit sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 10 unit atau meningkat sebesar 230% dari tahun 2022.
- Pada pemeliharaan perlengkapan jalan di tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Adapun perlengkapan jalan yang terpelihara sebanyak 1unit sedangkan pada tahun 2022 perlengkapan jalan yang terpelihara hanya 4 unit.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program/kegiatan penunjang kinerja terdiri dari 1 program, 1 kegiatan, dan 2 sub kegiatan yaitu :

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) :

- Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

5) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 3.32 : Efisiensi Penggunaan Anggaran.

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1.	Tersedianya perlengkapan jalan di jalan kabupaten	100%	86,61%	1,15%
2.	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	100%	99,45%	1,01%

- Sasaran strategis tersedianya perlengkapan jalan di jalan kabupaten persentase capaiannya 100% serapan anggarannya 86,61% terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1,15%
- Sasaran strategis meningkatnya ketrertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan persentase capaiannya 100% serapan anggarannya 99,45% terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1,01%
- Realisasi Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota terealisasi sebesar Rp 2.935.094.000,00 dari pagu anggaran

Rp. 3.388.994.949,00 dan terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 453.900.949,00.

- Pada sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan terealisasi sebesar Rp 20.113.200,00 dari pagu anggaran Rp. 20.002.200,00. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 111.000,00.

6) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Keberhasilan capaian kegiatan pada seksi Prasarana, didukung oleh 2 orang PNS dan 4 orang PTT serta beberapa faktor yang cukup berperan penting dalam pencapaiannya, diantaranya :

- Kerja sama yang baik dari seluruh personil baik PNS, PTT maupun tenaga teknis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada pada seksi Prasarana;
- Ketersediaan sarana dan prasarana pada seksi prasarana, cukup memadai dalam menunjang kegiatan.

7) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja

- Rencana aksi anggaran belanja untuk seksi prasarana, dibagi tiap triwulan dengan persentase sebagai berikut : Triwulan I sebesar 7%, Triwulan II sebesar 45%, dan Triwulan III sebesar 8% dan Triwulan IV sebesar 26,61%
- Rencana aksi kinerjanya kinerjanya ditargetkan pada triwulan, I, triwulan II dan triwulan III.

8) Kendala dan Perbaikan Kedepannya

Kendala yang ada pada seksi prasarana, diantaranya yaitu :

- Kurangnya SDM dan;
- Keterbatasan anggaran untuk pengadaan maupun pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Melakukan pengusulan penambahan personil PNS maupun tenaga kontrak;
- Meningkatkan kompetensi SDM melalui diklat-diklat yang bersifat teknis;

- Melakukan pengusulan penambahan anggaran.

9. Esselon IV Kasi Keselamatan dan Pengembangan

Pencapaian sasaran strategis eselon IV

Tabel 3.33 : Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Kasi Keselamatan dan Pengembangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
2	Melaksanakan koordinasi pada Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%
Rata-rata Capaian						100%

Adapun analisis / perbandingan capaian target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

1) *Perbandingan Realisasi dengan Target*

- Rata-rata capaian kinerja kasi keselamatan dan pengembangan telah terealisasi 100%;
- Sasaran strategis Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten dengan indikator Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten target pada Tahun 2022 yaitu 12 dokumen laporan dapat terealisasi 100% dengan jumlah pengawasan sebanyak 7 (tujuh) kali untuk uji petik kendaraan bermotor dan 74 (tujuh puluh empat) kali pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas dalam rangka kegiatan acara daerah, hari besar keagamaan, natal dan tahun baru;
- Sasaran strategis yang ke-2 yaitu melaksanakan koordinasi pada forum lalu lintas dan angkutan jalan pada tahun 2023 dilakukan rapat koordinasi sebanyak 4 (Empat) kali dengan melibatkan stakeholder terkait seperti Polres Tanah Laut, Dinas PUPRP, BAPPEDA, Dinas Koperasi dan Perdagangan, DPRKPLH, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Pengadilan Negeri Pelaihari, Kantor Satpol PP dan Damkar, Bagian Umum Sekretaris Daerah, Politeknik Negeri Pelaihari, LSM dan Ketua ORGANDA Kabupaten Tanah Laut ;

2) Perbandingan Realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022

Tabel 3.34 : Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Naik/ Turun
			Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten	12 Laporan	12 Laporan	Tetap
2	Melaksanakan koordinasi pada forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten	Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalankabupaten	4 Laporan	4 Laporan	Tetap

Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan 2022 yaitu :

- Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten pada tahun 2023 sama dengan tahun 2022 yaitu 12 laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- Pada tahun 2022 dilakukan rapat koordinasi sebanyak 4 (Empat) kali dengan melibatkan stakeholder terkait seperti Polres Tanah Laut, Dinas PUPRP, BAPPEDA, Dinas Koperasi dan Perdagangan, DPRKPLH, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Pengadilan Negeri Pelaihari, Kantor Satpol PP dan Damkar, Bagian Umum Sekretaris Daerah, Politeknik Negeri Pelaihari, LSM dan Ketua ORGANDA Kabupaten Tanah Laut .

3) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Kegiatan pengawasan pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022 dengan jumlah pengawasan pada tahun 2022 sebanyak 4 (empat) kali untuk uji petik kendaraan bermotor dan 78 (tujuh puluh delapan) kali pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas dalam rangka kegiatan acara daerah, hari besar keagamaan, natal dan tahun baru, dan jumlah pengawasan pada tahun 2023 sebanyak 7 (tujuh) kali untuk uji petik kendaraan bermotor dan 74 (tujuh puluh empat) kali pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas dalam rangka kegiatan acara daerah, hari besar keagamaan, natal dan tahun baru;

- kegiatan rapat koordinasi pada tahun 2023 sama dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 4 Laporan;

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program/kegiatan penunjang kinerja terdiri dari 1 program, 3 kegiatan, dan 3 sub kegiatan yaitu :

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) :

- Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

5) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 3.35 : Efisiensi Penggunaan Anggaran.

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten	100%	96,29%	1,04%
2	Melaksanakan koordinasi pada Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten	100%	91,30%	1,10%

- Sasaran strategis melaksanakan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten persentase capaiannya 100% serapan anggarannya 96,29% terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1,04%
- Sasaran strategis melaksanakan koordinasi pada forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten persentase capaiannya 100% serapan anggarannya 91,30% terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1,10%

Pelaksanaan kegiatan pada seksi keselamatan dan pengembangan realisasi anggaran sub kegiatan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota sebesar Rp 207.663.000,00 dari pagu kegiatan sebesar Rp. 215.669.855,00 dan efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 8.006.855,00 sedangkan realisasi anggaran sub kegiatan forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota sebesar Rp 9.472.000,00 dari pagu kegiatan sebesar Rp. 10.374.880,00 dengan efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 902.880,00.

6) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Keberhasilan capaian kegiatan pada seksi keselamatan dan pengembangan, didukung oleh 3 orang PNS dan 4 orang PTT serta beberapa faktor yang cukup berperan penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Kerja sama yang baik dari seluruh personil baik PNS, PTT maupun tenaga teknis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada pada seksi keselamatan dan pengembangan;
- Ketersediaan sarana dan prasarana pada seksi keselamatan dan pengembangan cukup memadai dalam menunjang kegiatan.

7) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja

- Rencana aksi anggaran belanja untuk seksi angkutan sungai danau, dan penyeberangan, dibagi tiap triwulan dengan persentase sebagai berikut : Triwulan I sebesar 23,56%, Triwulan II sebesar 23,56%, Triwulan III sebesar 23,56% dan Triwulan IV sebesar 29,31%.
- Rencana aksi kinerjanya ditargetkan pada tiap triwulan.

8) Kendala dan Perbaikan Kedepannya

Kendala yang ada pada seksi keselamatan dan pengembangan, diantaranya :

- Kegiatan pengawasan/uji petik kendaraan bermotor sesuai dengan kewenangan Dinas Perhubungan hanya boleh dilakukan Penindakan di terminal, sedangkan Penindakan di Luar terminal Wajib didampingi oleh pihak kepolisian.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan giat pengawasan / uji petik kendaraan bermotor gabungan.

10. Esselon IV Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

Pencapaian sasaran strategis eselon IV

Tabel 3. 36 : Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1	Pelayanan Pengujian kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji yang dilayani sesuai SOP & tepat waktu	2.419 unit kendaraan	2.400 unit kendaraan	1.992 unit kendaraan	83%
2	Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	82,62 (B)	80,00(B)	82,84 (B)	103%
Rata-rata Capaian						93%

Adapun analisis / perbandingan capaian target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

- Rata-rata Capaian Kinerja telah terealisasi 93 %.
- Capaian indikator jumlah kendaraan wajib uji yang dilayani sesuai SOP dan tepat waktu terealisasi 1.992 unit kendaraan dari target tahun 2023 sebanyak 2.400 unit kendaraan.

Adapun jenis layanan kendaraan wajib uji yang dilayani adalah sebagai berikut :

- Pelayanan Kendaraan Bermotor Uji Pertama (233 unit)
- Pelayanan Kendaraan Bermotor Uji Berkala/Periodik (1.337 unit)
- Pelayanan Kendaraan Bermotor Numpang Uji Masuk (161 unit)
- Pelayanan Kendaraan Bermotor Numpang Uji Keluar (244 unit)
- Pelayanan Mutasi Kendaraan Masuk (14 unit)
- Pelayanan Mutasi Kendaraan Keluar (1 unit)

- Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan realisasi 82,64 (B) dari target tahun 2023 yaitu 80,00 (B)

2) Perbandingan Realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022

Tabel 3.37 : Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Naik/ Turun
			Tahun 2022	Tahun 2023	
1.	Pelayanan Pengujian kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji yang dilayani sesuai SOP & tepat waktu	2.419 unit kendaraan	1.992 unit kendaraan	Turun
2.	Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	82,62 (B)	82,84 (B)	Naik

Perbandingan target tahun 2023 dengan 2022 yang terdiri dari :

- indikator kinerja jumlah kendaraan wajib uji yang dilayani sesuai SOP dan tepat waktu telah terealisasi 1.992 unit kendaraan, sedangkan pada tahun 2022 terealisasi 2.419 unit kendaraan.
- indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terealisasi 82,84 (B), sedangkan pada tahun 2022 terealisasi 82,62 (B).

3) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Jumlah kendaraan wajib uji yang dilayani sesuai SOP dan tepat waktu capaiannya hanya 83 % dari target 2023 dan mengalami penurunan kinerja sebesar 17 % bila dibandingkan dengan tahun 2022. Sedangkan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) capaiannya 82,84 (B) mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program/kegiatan penunjang kinerja terdiri dari 1 program, 1 kegiatan, dan 2 sub kegiatan yaitu :

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- Pemeliharaan Saran dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

5) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 3.38 : Efisiensi Penggunaan Anggaran.

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1	Pelayanan Pengujian kendaraan bermotor	83%	87,08%	0,95%
2	Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	103%	-	103%

- Sasaran strategis pelayanan pengujian kendaraan bermotor persentase capaiannya 83% serapan anggarannya 87,08% efisiensi penggunaan anggaran sebesar 0,95%
- Sasaran strategis melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di UPT pengujian kendaraan bermotor persentase capaiannya 103% dalam pencapaian sasaran strategis tersebut tidak menggunakan anggaran maka efisiensi penggunaan anggaran sebesar 103%

Pelaksanaan kegiatan pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor ini telah terlaksana secara keseluruhan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 532.480.488,00 dari pagu program Rp 612.456.730,00 terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 79.976.242,00.

6) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Keberhasilan capaian program dan kegiatan didukung oleh 8 orang PNS dan 6 orang PTT serta beberapa faktor yang cukup berperan penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Kerja sama yang baik dari seluruh personil baik PNS, PTT maupun Tenaga Teknis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada pada program UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

- Ketersediaan sarana dan prasarana pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang cukup terpenuhi dalam menunjang kegiatan.

7) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja

- Rencana aksi anggaran pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dibagi tiap triwulan dengan persentase sebagai berikut : Triwulan I sebesar 0%, Triwulan II sebesar 23%, Triwulan III sebesar 34% dan Triwulan IV sebesar 43%.
- Rencana aksi kinerja ditargetkan pada triwulan IV.

8) Kendala dan Perbaikan Kedepannya

Kendala yang ada pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, diantaranya :

- Masih kurangnya penguji yang mempunyai kompetensi penguji tingkat 5;
- Tidak standarnya Gedung uji yang ada;
- Tidak terpenuhinya Sumber Daya Manusia yang mampu mengelola sistem informasi manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Akan mengikutsertakan Penguji untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pada Kompetensi Penguji Tingkat 5.
- Akan mengusulkan pembangunan Gedung uji baru yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Kementerian Perhubungan Darat.
- Akan mengusulkan kembali tambahan tenaga Sumber Daya Manusia yang mampu mengelola sistem informasi manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor.

11. Esselon IV Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

Pencapaian sasaran strategis eselon IV

Tabel 3.39 : Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1	Melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran pada UPT pengujian kendaraan bermotor	Jumlah Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji Pertama Kali (baru)	224 Data	200 Data	233 Data	117 %
		Jumlah surat masuk - keluar	1.465 Surat	1.500 Surat	1.228 Surat	82 %
2	Melaksanakan Perawatan / Pemeliharaan Peralatan uji kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Uji yang Terpelihara dalam Kondisi Baik	12 Alat Uji	12 Alat Uji	12 Alat Uji	100 %
Rata-rata Capaian						99,67%

Adapun analisis / perbandingan capaian target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

1) *Perbandingan Realisasi dengan Target*

- Rata-rata Capaian Kinerja telah terealisasi 99,67 %.
- Pada tahun 2023 jumlah kendaraan bermotor yang melakukan uji pertama kali / mutasi masuk ada 233 unit melebihi dari yang ditargetkan sebanyak 200 unit.
- Capaian indikator jumlah surat masuk – surat keluar terealisasi sebanyak 1.228 surat dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi surat masuk ada 448 surat dari target tahun 2023 yaitu 500 surat. Surat masuk tersebut terdiri dari :

- Surat dari pemilik kendaraan wajib uji untuk uji pertama kali sebanyak 233 surat.
- Surat numpang uji masuk sebanyak 161 surat.
- Surat mutasi kendaraan masuk sebanyak 14 surat.
- Surat masuk lainnya sebanyak 40 surat

Realisasi surat keluar 780 surat dari target tahun 2023 yaitu 1.000 surat Surat keluar tersebut terdiri dari :

- Surat kendaraan numpang uji keluar sebanyak 244 surat.

- Surat mutasi kendaraan keluar sebanyak 1 surat.
- Surat kendaraan tidak lulus uji sebanyak 479 surat.
- Sedangkan untuk indikator jumlah alat uji yang terpelihara dalam kondisi baik dapat terealisasi sebanyak 12 unit alat uji sesuai dengan yang ditargetkan.

2) *Perbandingan Realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022*

Tabel 3.40 : Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Naik/ Turun
			Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran pada UPT pengujian kendaraan bermotor	▪ Jumlah Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji Pertama Kali (baru)	224 Data	233 Data	Naik
		▪ Jumlah surat masuk - keluar	1.465 Surat	1.228 Surat	Turun
2	Melaksanakan Perawatan / Pemeliharaan Peralatan uji kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Uji yang Terpelihara dalam Kondisi Baik	12 Alat Uji	12 Alat Uji	Tetap

- Capaian indikator Jumlah Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji Pertama Kali (baru) pada tahun 2023 lebih sedikit bila dibandingkan dengan tahun 2022. pada tahun 2022 hanya 224 unit kendaraan baru yang melakukan uji pertama kali sedangkan di tahun 2023 terdapat 233 unit kendaraan baru.
- indikator jumlah surat masuk – surat keluar terealisasi 1.228 surat, sedangkan pada tahun 2022 terealisasi 1.465 surat.
- indikator jumlah alat uji yang terpelihara dalam kondisi baik pada tahun 2023 sama dengan tahun sebelumnya yaitu ada 12 unit alat uji yang terpelihara.

3) *Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

Pada indikator ke-1 capaian kinerjanya mengalami kenaikan dan indikator ke-2 capaian kinerjanya mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022.

- Capaian indikator Jumlah Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji Pertama Kali (baru) mengalami kenaikan sebesar 3% dibanding tahun 2022.
- Capaian indikator jumlah surat masuk – surat keluar menurun sebesar 13% dibanding tahun 2022.
- Sedangkan capaian indikator jumlah alat uji yang terpelihara dalam kondisi baik pada tahun 2023 sama dengan tahun sebelumnya.

12. Esselon IV Kepala UPT Terminal dan Perparkiran

Pencapaian sasaran strategis eselon IV

Tabel 3.41 : Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Kepala UPT Terminal dan Perparkiran.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1	Pelayanan Terminal & Perparkiran	Jumlah jenis sarpras terminal & parkir sesuai standart	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	100%
2	Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di UPT terminal & perparkiran	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	83,01 (B)	80,00 (B)	83,75 (B)	105%
Rata-rata Capaian						102,5%

Adapun analisis / perbandingan capaian target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

- Rata-rata Capaian Kinerja telah terealisasi 102,5%.
- Sasaran Strategis Pelayanan Terminal & Perparkiran dengan indikator kinerja Jumlah jenis sarpras terminal & parkir sesuai standart target pada Tahun 2022 sebanyak 7 jenis dapat terealisasi 100%.
- Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada tahun 2022 target nilai 80,00 (B), dapat terealisasi dengan nilai 83,75 (B)

2) Perbandingan Realisasi dengan realisasi tahun 2022

Tabel 3.42 : Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan realisasi tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Naik/ Turun
			Tahun 2022	Tahun 2023	
1.	Pelayanan Terminal & Perparkiran	Jumlah jenis sarpras terminal & parkir sesuai standart	7 Jenis	7 Jenis	Tetap
2.	Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di UPT terminal & perparkiran	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	83,01 (B)	83,75 (B)	Naik

Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan 2023 yaitu :

- Jumlah jenis sarpras terminal & parkir sesuai standart pada tahun 2022 targetnya 7 jenis sedangkan pada tahun 2022 7 jenis.
- Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada UPT Terminal dan Perparkiran pada tahun 2023 terealisasi dengan nilai 83,75 sedangkan IKM tahun 2022 realisasinya 83,01.

3) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Seperti tampak pada tabel : 3.42 kinerja UPT Terminal dan Perparkiran mengalami peningkatan dibanding tahun 2022.

- Jumlah jenis sarpras terminal & parkir sesuai standart pada tahun 2023 sama dengan tahun sebelumnya.
- Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada UPT Terminal dan Perparkiran pada tahun 2023 juga meningkat sebesar 1% dibandingkan dengan tahun 2022.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program/kegiatan penunjang kinerja terdiri dari 1 program, 2 kegiatan, dan 2 sub kegiatan yaitu :

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - Sub kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung);
- Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

5) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 3.43 : Efisiensi Penggunaan Anggaran.

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1	Pelayanan Terminal & Perparkiran	100%	91,51%	1,09%
2	Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di UPT terminal & perparkiran	105%		105%

- Sasaran strategis pelayanan terminal & perparkiran persentase capaiannya 100% serapan anggarannya 91,51% efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1,09%
- Sasaran strategis melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di UPT terminal & perparkiran persentase capaiannya 105% dalam pencapaian sasaran strategis tersebut tidak menggunakan anggaran maka efisiensi penggunaan anggaran sebesar 105%

Pelaksanaan kegiatan pada UPT Terminal dan Perparkiran realisasi anggarannya sebesar Rp. 1.098.103.050,00 dari pagu program Rp. 1.199.950.765,00 dan efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 101.847.715,00.

6) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Keberhasilan capaian kegiatan pada UPT Terminal dan Perparkiran didukung oleh 3 orang PNS dan 15 PTT serta beberapa faktor yang cukup berperan penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- *Kerja sama yang baik dari seluruh personil baik PNS, PTT maupun tenaga teknis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada pada UPT Terminal dan Perparkiran;*
- *Ketersediaan sarana dan prasarana pada UPT Terminal dan Perparkiran cukup memadai dalam menunjang kegiatan.*

7) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja

- Rencana aksi anggaran belanja untuk UPT Terminal dan Perparkiran dibagi tiap triwulan dengan persentase sebagai berikut : Triwulan II sebesar 8,25%, dan Triwulan IV sebesar 91,75%.
- Rencana aksi kinerja untuk UPT Terminal dan Perparkiran sebagian besar ditargetkan di triwulan IV.

8) Kendala dan Perbaikan Kedepannya

Kendala yang ada pada UPT Terminal dan Perparkiran diantaranya yaitu :

- Kurangnya SDM;
- Keterbatasan anggaran untuk pengadaan maupun pemeliharaan fasilitas parkir;
- Belum memiliki terminal type C yang refresentatif.

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Melakukan pengusulan penambahan personil PNS maupun tenaga kontrak;
- Melakukan pengusulan penambahan anggaran;
- Melakukan persiapan pemindahan terminal Tanah Habang Peleaihari ke terminal yang baru Desa Ambungan.

13. Esselon IV Kepala UPT. Pelabuhan dan Penyeberangan

Pencapaian sasaran strategis eselon IV

Tabel 3.44 : Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Kepala UPT Pelabuhan dan Penyeberangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1	Pelayanan angkutan penyeberangan	Jumlah penumpang di dermaga penyeberangan yang menggunakan standart keselamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%
2	Melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di UPT Pelabuhan & Penyeberangan	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	80,12 (B)	82,00 (B)	80,12 (B)	97,71%
Rata-rata Capaian						98,86%

Adapun analisis / perbandingan capaian target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

- Indikator kinerja jumlah penumpang di dermaga penyeberangan yang menggunakan standar keselamatan pada UPT Pelabuhan dan Penyeberangan ditargetkan pada tahun 2023 1 laporan dan isi laporan tersebut memuat jumlah penumpang di dermaga penyeberangan sebanyak 39.626 orang ;
- Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) target pada tahun 2022 ini ditargetkan sebesar 80.00 (B) dan terealisasi 80,12 (B) ;

2) Perbandingan Realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022

Tabel 3.45 : Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Naik/ Turun
			Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Pelayanan angkutan penyeberangan	Jumlah penumpang di dermaga penyeberangan yang menggunakan standart keselamatan	1 laporan	1 laporan	Tetap

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Naik/ Turun
			Tahun 2022	Tahun 2023	
2	Melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di UPT Pelabuhan & Penyeberangan	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	80,12 (B)	80,12 (B)	Tetap

Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan 2022 yang terdiri dari :

- Indikator kinerja jumlah penumpang di dermaga penyeberangan yang menggunakan standar keselamatan pada UPT Pelabuhan dan Penyeberangan pada tahun 2023 sebanyak 39.626 orang sedangkan tahun 2022 sebanyak 24.200 orang.
- Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) target pada tahun 2023 terealisasi 80,12 (B) sama dengan tahun 2022.

3) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Seperti tampak pada tabel : 3.45 kinerja Kepala UPT Pelabuhan dan Penyeberangan mengalami peningkatan dan juga penurunan dibanding tahun 2022.

- Indikator kinerja jumlah penumpang di dermaga penyeberangan yang menggunakan standar keselamatan pada tahun 2023 meningkat sebesar 164% dibanding dengan tahun 2022.

Berikut ini adalah data pengunjung dari Tanjung Dewa ke Pulau Datu :

No	Bulan	JumlahPenyeberang pada tahun			
		2019	2020	2021	2023
1	Januari	1.384	594	1.849	540
2	Februari	1.508	597	1.561	647
3	Maret	602	606	3.233	2.525
4	April	PSBB Covid-19	441	91	2.241
5	Mei	PSBB Covid-19	1.028	2.339	4.268
6	Juni	168	1.488	3.143	3.792
7	Juli	447	2.865	1.632	4.234
8	Agustus	788	273	1.895	2.947

No	Bulan	JumlahPenyeberang pada tahun			
		2019	2020	2021	2023
9	September	1.333	849	2.757	5.545
10	Oktober	1.232	5.333	3.031	3.932
11	November	787	1.972	2.047	3.208
12	Desember	1.329	450	622	5.739
Jumlah		9.578	16.496	24.200	39.626

- Pada tahun 2023 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tetap sebesar 80,12 (B).

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program/kegiatan penunjang kinerja terdiri dari 1 program, 1 kegiatan, dan 1 sub kegiatan yaitu :

Program Pengelolaan Pelayaran :

- Kegiatan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota:
 - Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota;

5) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 3.46 : Efisiensi Penggunaan Anggaran.

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1	Pelayanan angkutan penyeberangan	100%	99,50%	1,01%
2	Melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di UPT Pelabuhan & Penyeberangan	97,71%	-	97,71%

- Sasaran strategis pelayanan angkutan penyeberangan persentase capaiannya 100% serapan anggarannya 99,50% efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1,01%
- Sasaran strategis melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di UPT Pelabuhan & Penyeberangan persentase capaiannya

97,71% dalam pencapaian sasaran strategis tersebut tidak menggunakan anggaran maka efisiensi penggunaan anggaran sebesar 105%

Pelaksanaan kegiatan pada Kepala UPT Pelabuhan dan Penyeberangan realisasi anggarannya sebesar Rp 27.230.500,00 dari pagu anggaran Rp.27.368.000,00 dan efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 137.500,00.

6) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Keberhasilan capaian kegiatan pada UPT Pelabuhan dan Penyeberangan didukung oleh 3 orang PNS dan 1 orang PTT serta beberapa faktor yang cukup berperan penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Kerja sama yang baik dari seluruh personil baik PNS, PTT maupun tenaga teknis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada pada UPT Pelabuhan dan Penyeberangan;
- Ketersediaan sarana dan prasarana pada UPT Pelabuhan dan Penyeberangan belum cukup memadai dalam menunjang kegiatan.

7) Rencana Aksi Anggaran dan Kinerja

- Rencana aksi anggaran belanja untuk UPT Pelabuhan dan Penyeberangan dibagi tiap triwulan dengan persentase sebagai berikut : Triwulan I sebesar 20%, Triwulan II sebesar 25%, Triwulan III sebesar 54% dan Triwulan IV sebesar 99%.
- Rencana aksi kinerja untuk UPT Pelabuhan dan Penyeberangan ditargetkan pada Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV.

8) Kendala dan Perbaikan Kedepannya

Kendala yang ada pada Sekretariat, diantaranya yaitu :

- Kurangnya SDM personil untuk Pengawasan Keselamatan Pelayaran Penyeberangan ke Pulau Datu.
- Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana penunjang operasional

Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya, diantaranya:

- Melakukan pengusulan penambahan personil baik PNS maupun tenaga kontrak, untuk tenaga Teknis maupun non teknis.
- Melakukan pengusulan pengadaan sarana prasarana seperti Dermaga, Bus Air dan penetapan lintas angkuta perairan untuk penyeberangan ke Pulau Datu agar dapat terciptanya kenyamanan, keamanan dan keselamatan penumpang, serta guna meningkatkan kinerja Dinas.

14. Esselon IV Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pelabuhan dan Penyeberangan

Pencapaian sasaran strategis esselon IV

Tabel 3.47 : Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pelabuhan dan Penyeberangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1	Melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran pada UPT Pelabuhan dan Penyeberangan	▪ Jumlah data angkutan penyeberangan ke pulau datu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
		▪ Jumlah surat masuk - keluar	25 Surat	24 Surat	37 Surat	154%
2	Melaksanakan perawatan / pemeliharaan kendaraan operasional di darat dan di air	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	2 unit	2 unit	2 unit	100%
Rata-rata Capaian						118%

Adapun analisis/perbandingan capaian target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

- a. Realisasi capaian target indikator pertama 100 %
- b. Realisasi capaian surat masuk - surat keluar 154%
- c. Realisasi capaian indikator Jumlah Kendaraan Operasional yang Terpelihara sebesar 100%

2. *Perbandingan Realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022*

Tabel 3.48 : Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Naik/ Turun
			Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran pada UPT Pelabuhan dan Penyeberangan	Jumlah data angkutan penyeberangan ke pulau datu	12 Laporan	12 Laporan	Tetap
		Jumlah surat masuk - keluar	25 Surat	37 Surat	Naik
2	Melaksanakan perawatan / pemeliharaan kendaraan operasional di darat dan di air	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	2 unit	2 unit	Tetap

- a. Sasaran Strategis melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran pada UPT Pelabuhan dan Penyeberangan dengan indikator kinerja :
 - jumlah data angkutan ke pulau datu tahun 2023 ditargetkan sebanyak 12 laporan dan dapat terealisasi sebanyak 12 laporan dengan jumlah pengunjung yang menyeberang ke pulau datu sebanyak 39.626 orang ;
 - jumlah surat masuk pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 24 surat dan dapat terealisasi sebanyak 37 surat
- b. Melaksanakan perawatan/pemeliharaan kendaraan operasional di darat dan di air yaitu pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 2 unit dan terealisasi sebanyak 2 unit.

3. *Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja*

Seperti pada table : 3.48, Penatausahaan administrasi perkantoran pada UPT. Pelabuhan dan Penyeberangan, jumlah surat menyurat pada tahun 2023 mengalami peningkatan sedangkan indikator yang lainnya tetap masih sama dengan tahun sebelumnya.

4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Keberhasilan capaian kegiatan didukung oleh beberapa faktor yang cukup berperan penting dalam pencapaiannya, diantaranya:

- Kerja sama yang baik dari atasan ke bawahan, dalam melaksanakan penata usahaan pada UPT. Pelabuhan & Penyeberangan.

5. Kendaladan Perbaikan Kedepannya

Kendala yang ada pada UPT. Pelabuhan dalam mengelola penata usahaan diantaranya yaitu:

- Kurangnya SDM personil (Pengadministrasian Umum) untuk pengelolaan surat masuk dan keluar.
- Belum menggunakan system online surat menyurat di UPT. Pelabuhan & Penyeberangan.

Perbaikan kedepannya :

- Melakukan pengusulan penambahan personil baik PNS maupun tenaga kontrak untuk tenaga Pengadministrasian Umum dan Tenaga Komputer.
- Melakukan pengusulan pengadaan alat komputerisasi yang mendukung penatausahaan di UPT. Pelabuhan & Penyeberangan.

C. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023

Tabel 3.49 : Realisasi APBD SKPD Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)
		(Rp.)	(Rp.)	
1	2	4	4	5
1.	PENDAPATAN	1.384.702.500	756.475.000	(628.227.500)
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.384.702.500	756.475.000	(628.227.500)
	▪ Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum	85.000.000	80.100.000	(4.900.000)
	▪ Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	445.175.000	248.843.000	(196.332.000)
	▪ Retribusi Terminal	100.002.500	84.962.000	(15.040.500)
	▪ Retribusi tempat khusus parkir	754.525.000	342.570.000	(411.955.000)
2.	BELANJA	14.362.783.237	12.798.403.774	(1.564.379.463)
2.1.	BELANJA OPERASI	9.211.141.637	8.246.740.571	(964.401.066)
	▪ Belanja Pegawai	5.760.784.006	5.054.768.645	(706.015.361)
	▪ Belanja Barang	3.450.357.631	3.191.971.926	(258.385.705)
2.2.	BELANJA MODAL	5.151.641.600	4.551.663.203	(599.978.397)
	▪ Belanja Peralatan dan Mesin	458.971.356	424.590.131	(34.381.225)
	▪ Belanja Bangunan dan Gedung	4.660.120.244	4.095.073.072	(565.047.172)
	▪ Belanja Aset Lainnya	32.550.000	32.000.000	(550.000)

Dilihat dari tabel tersebut diatas realisasi belanja yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 ini Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) anggaran sebesar **Rp. 1.564.379.463,00** (*Satu milyar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah*).

Pada tahun 2023 ini realisasi pendapatan asli daerah (PAD) hanya mencapai **55%** dari yang ditargetkan.

2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program

Tabel 3.50 : Realisasi Anggaran menurut Sasaran dan Program Tahun 2023

NO.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH	8.009.454.099	7.202.328.234	89,92%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.074.555	4.752.600	93,66%
	▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.537.200	2.437.200	96,06%
	▪ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.537.355	2.315.400	91,25%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.763.284.006	5.057.266.945	87,75%
	▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.760.784.006	5.054.768.645	87,74%
	▪ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.500.000	2.498.300	99,93%
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	639.379.488	579.287.947	90,60%
	▪ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.004.462	7.131.890	89,10%
	▪ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	228.975.258	203.636.320	88,93%
	▪ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.999.768	9.620.000	96,20%
	▪ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	1.920.000	80,00%
	▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	390.000.000	356.979.737	91,53%
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.297.623.550	1.263.613.242	97,38%
	▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.738.174	82.604.586	90,04%
	▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.205.885.376	1.181.008.656	97,94%
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	304.092.500	297.407.500	97,80%
	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.000.000	28.988.500	99,96%
	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	251.000.000	245.590.000	97,84%
	▪ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.092.500	22.829.000	94,76%

NO.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	6.325.961.138	5.568.845.040	88,03%
1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.409.108.149	2.955.096.200	86,68%
	▪ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.388.994.949	2.935.094.000	86,61%
	▪ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	20.113.200	20.002.200	99,45%
2.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	42.917.040	42.012.000	97,89%
	▪ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	42.917.040	42.012.000	97,89%
3.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.157.033.725	1.056.091.050	91,28%
	▪ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1.157.033.725	1.056.091.050	91,28%
4.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	611.434.509	532.455.488	87,08%
	▪ Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	368.394.509	308.972.341	83,87%
	▪ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	243.040.000	223.483.147	91,95%
5.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	352.035.385	339.716.500	96,50%
	▪ Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	125.990.650	122.581.500	97,29%
	▪ Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	215.669.855	207.663.000	96,29%
	▪ Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	10.374.880	9.472.000	91,30%
6.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	43.049.680	36.788.020	85,45%
	▪ Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	25.743.680	24.843.020	96,50%
	▪ Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	17.306.000	11.945.000	69,02%
7.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	710.382.650	606.685.782	85,40%

NO.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	▪ Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	710.382.650	606.685.782	85,40%
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	27.368.000	27.230.500	99,50%
1.	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	27.368.000	27.230.500	99,50%
	▪ Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	27.368.000	27.230.500	99,50%
	JUMLAH	14.362.783.237	12.798.403.774	89,11%

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023

Tabel 3.51 : Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023

Tahun	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	SILPA (Rp.)
2022	3	14	9.455.218.457	8.313.939.696	88%	1.141.278.761
2023	3	13	14.362.783.237	12.798.403.774	89,11%	1.564.379.463

Terdapat perbedaan jumlah program dan kegiatan untuk tahun 2022 dan tahun 2023 pada tahun anggaran 2023 kegiatannya lebih sedikit namun serapan anggarannya meningkat dan SILPA di tahun 2023 lebih besar dibanding tahun sebelumnya.

Realisasi belanja gaji dan tunjangan PNS hanya mampu terserap Rp. 5.054.768.645,00 dari Rp. 5.760.784.006,00 sehingga menjadi SILPA sebesar Rp. 706.015.361,00.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya *good governance*. Dalam perseptif, Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain Laporan Kinerja pada dasarnya merupakan laporan kepada pihak publik/eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal. Oleh karena itu penyajian informasi dalam Laporan Kinerja harus dipertimbangkan untuk dapat dipergunakan oleh pihak luar.

Hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian **Kinerja Utama** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja **133%** dan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Memuaskan** dengan rentang capaian lebih dari 90%.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana yang tersedia sudah cukup memadai namun belum optimal dalam penggunaannya.
2. Terbatasnya sumber daya manusia dan tenaga sebagai pelaksana kegiatan.
3. Kurangnya intensifnya koordinasi antar instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
4. Kurangnya komitmen para *leader* untuk menggunakan dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan serta pengoptimalan dalam penggunaannya.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tenaga melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan semacamnya serta penambahan personil tenaga pembantu.
3. Membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk mempermudah pengkoordinasian.
4. Memberi dukungan kepada para *leader* untuk menggunakan Teknologi informasi dan Komunikasi.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 ini merupakan laporan pertanggung jawaban Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Dalam rangka peningkatan kinerja yang lebih baik dalam beberapa tahun ke depan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut telah membuat rancangan *road map* pembangunan infrastruktur perhubungan diantaranya sebagai berikut :

1. Membangun sistem angkutan umum masal berbasis jalan dengan menyiapkan Bus Angkutan Feeder dari Halte BRT Bati-bati ke Pelaihari;
2. Membangun Terminal Tipe C di Desa Ambungan dan melengkapi fasilitas terminalnya;
3. Melakukan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten