



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Tahun 2021



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH LAUT

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,

Segala Puji dan syukur sepantasnya kita haturkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat kuasa dan ijin Nya jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 yang merupakan tahun ke-3 RPJMD Tahun 2018-2023 dan reviu Rencana Strategis Dinas Perhubungan tahun 2018-2023 dapat diselesaikan.



LAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut 2021 disusun dalam rangka memenuhi amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sepanjang tahun 2021 terkait keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, kendala serta upaya penyelesaian agar tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pelaksanaan misi dan pencapaian visi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 dapat tercapai.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja Dinas Perhubungan tahun 2021 masih dijumpai adanya kekurangan, namun diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi masukan sekaligus umpan balik bagi jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun peningkatan kualitas kinerja di masa mendatang.

Akhir kata, selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi tingginya kepada seluruh keluarga besar Dinas Perhubungan yang telah bekerja keras menyelesaikan Laporan Kinerja ini.

Pelaihari, Pebruari 2022

**Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanah Laut,**



Gentry Yulianto, SE
NIP. 19660708 199303 1 002

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 2021 diselenggarakan guna mendukung perencanaan pembangunan sektor perhubungan diantaranya Sektor Perhubungan Darat, Sektor Perhubungan Laut, sungai danau dan Penyeberangan, dan pelayanan publik di Terminal dan parkir, Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor serta Pelabuhan dan Penyeberangan.

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 merupakan pengukuran dan evaluasi capaian kinerja Dinas Perhubungan untuk Periode RPJMD Tahun 2018-2023 dan Review Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023.

Pada tahun 2021 Dinas Perhubungan memperoleh alokasi anggaran pada APBD Murni untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 6.085.046.848,- dan pada APBD Murni untuk Belanja langsung sebesar Rp. 5.053.902.508,- sedangkan Target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 1.000.481.700,- sejalan dengan pelaksanaan anggaran dimaksud, terdapat pengurangan dana pada APBD-Perubahan , sehingga Alokasi dana Dinas Perhubungan untuk Belanja Tidak Langsung tidak ada perubahan anggaran, Belanja Langsung menjadi Rp. 3.743.650.710,- dan Target Pendapatan Asli Daerah menjadi Rp. 1.025.000.000,- meskipun tidak keseluruhan dana dapat terserap namun kinerjanya dapat mencapai target yang telah ditetapkan .

Pencapaian sasaran strategis dan target indikator kinerja utama Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan yaitu sebanyak tiga indikator kinerja utama . dari 3 indikator kinerja utama tersebut yang targetnya telah ditetapkan pada awal tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Sarana Prasarana Transportasi dengan indikator Presentase penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standart dari target sebesar 7 % terealisasi sebesar 6,80%

2. Meningkatnya Inovasi Pelayanan dengan indikator Jumlah Inovasi pelayanan target sebanyak 2 Jenis Inovasi Pelayanan tercapai sebanyak 3 jenis Inovasi pelayanan, yaitu pelayanan pendaftaran mandiri (*self service computer unit ubolt*), pelayanan parkir satu pintu, dan sibukpinbuk (system informasi buat kwitansi, pemindahbukuan uang/transfer).
3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sektor Perhubungan dengan indikator kinerja Nilai Indeks kepuasan masyarakat Dinas Perhubungan dengan target nilai sebesar 79,00 realisasi nilai 81,00 dengan kategori B.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi	2
C. Isu Strategis	7
D. Produk dan Layanan	8
E. Sistematika Penyajian	15
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	18
A. Visi	18
B. Misi	18
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	19
D. Indikator Kinerja Utama	20
E. Perjanjian / Penetapan Kinerja 2021	22
F. Program dan Kegiatan	29
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	31
1. Sasaran RPJMD	32
2. Esselon II	33
3. Esselon III Sekretaris	46
4. Esselon III Bidang Perhubungan Darat	59
5. Esselon III Bidang Perhubungan Laut	64
6. Esselon IV UPT. PKB	69
7. Esselon IV UPT. Terminal dan Perparkiran	70
8. Esselon IV UPT. Pelabuhan dan Penyeberangan	71
B. Akuntabilitas Keuangan	72
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2021	72
2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program	72
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2021	75

BAB IV. PENUTUP	76
A. Simpulan	76
B. Strategi Peningkatan Kinerja	76

Lampiran

1. Pernyataan hasil reuiu
2. Pernyataan Perjanjian Kinerja
3. Cascading / pohon Kinerja
4. Matrik Keselarasan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

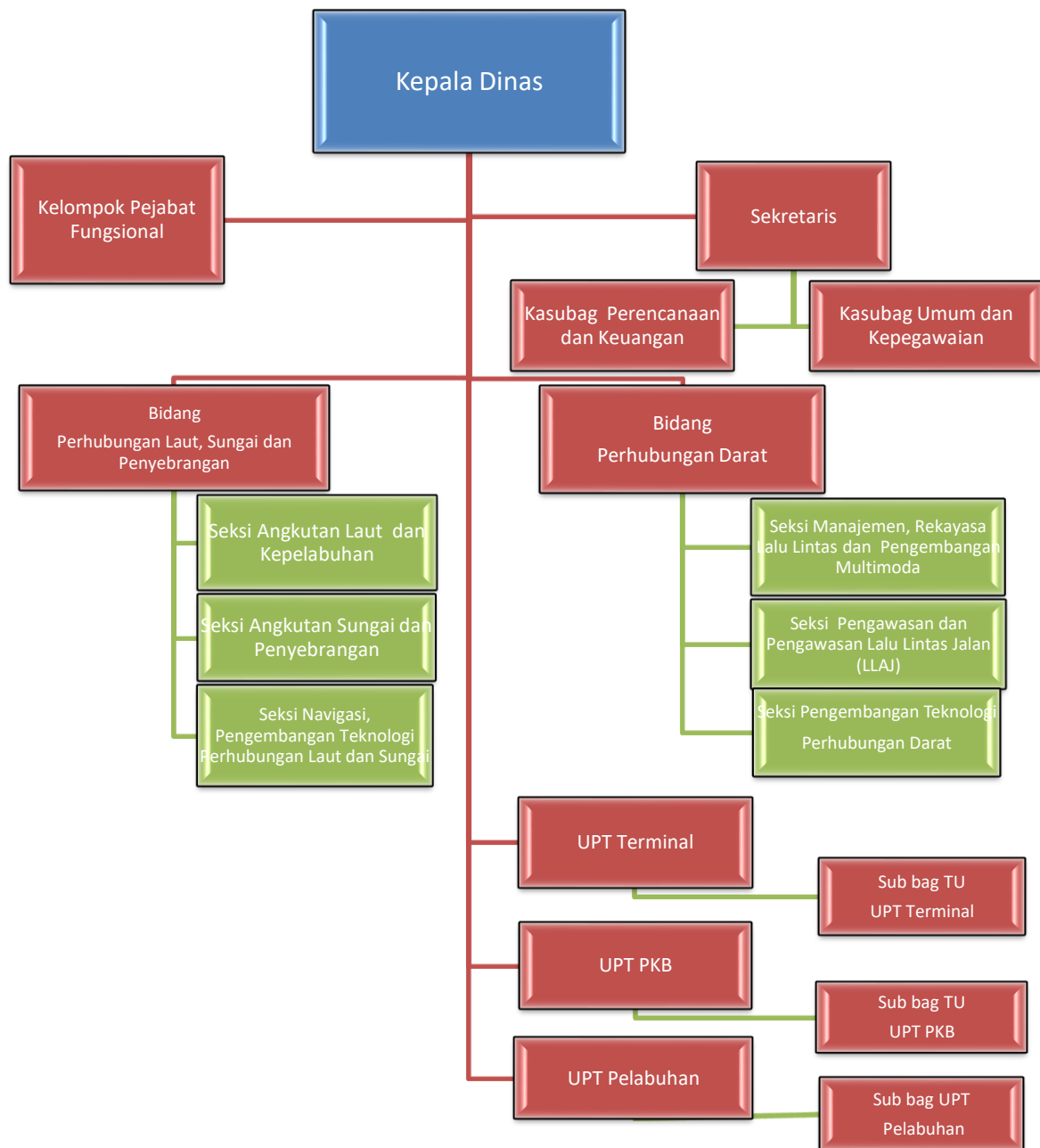
Sebagai salah satu prasyarat terciptanya Pemerintahan yang baik dan terpercaya, dibutuhkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi dari program dan kegiatan dari unit kerja 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). LAKIP Dinas Perhubungan Tahun 2021 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 2021.

LAKIP Dinas Perhubungan Tahun 2021 menyajikan gambaran secara transparan atas capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2021 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 2021 dibandingkan dengan rencana kinerja yang telah disesuaikan dengan DPA Tahun 2021 beserta revisinya, sebagai tolok ukur keberhasilan Dinas Perhubungan, serta dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2021 terhadap rencana kinerja, akan dapat ditemukeni sejumlah celah kinerja (*performance gap*) guna perbaikan kinerja dimasa mendatang.

B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 76 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat seperti gambar di bawah ini :



Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 76 tahun 2016 tentang, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut.

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:

Menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.

Fungsi Sekretariat :

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

- Pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepada 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 :
- 2) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- 4) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

c. Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan mempunyai Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan laut.

Fungsi Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan :

- Penyusunan rencana kerja bidang perhubungan laut, sungai dan penyeberangan;
- Perumusan kebijakan bidang perhubungan laut, sungai dan penyeberangan;
- Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang perhubungan laut, sungai dan penyeberangan;
- Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perhubungan laut, sungai dan penyeberangan;
- Pelaksanaan kebijakan angkutan sungai dan penyeberangan;
- Pelaksanaan kebijakan navigasi dan pengembangan teknologi perhubungan laut;
- Penyiapan bahan rekomendasi izin bidang perhubungan laut, sungai dan penyeberangan;
- Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidnag perhubungan laut;

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- 1) Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhan mempunyai tugas :
 - 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait angkutan laut dan kepelabuhan.
 - 3) Seksi Angkutan Sungai dan Penyebrangan :
 - 4) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait angkutan sungai dan penyebrangan.
 - 5) Seksi Navigasi, Pengembangan Teknologi Perhubungan Laut dan Sungai mempunyai tugas :
 - 6) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait navigasi, pengembangan teknologi perhubungan laut dan sungai.

d. Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perhubungan darat.

Fungsi Bidang Perhubungan Darat :

- Penyusunan rencana kerja bidang perhubungan darat;
- Perumusan kebijakan bidang perhubungan darat;
- Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang perhubungan darat;
- Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perhubungan darat;
- Pelaksanaan kebijakan manajemen, rekayasa lalu lintas dan pengembangan multimoda;
- Pelaksanaan kebijakan pengawasan, operasional lalu lintas angkutan jalan (LLAJ);

- Pelaksanaan Kebijakan pengembangan teknologi perhubungan darat;
 - Penyiapan bahan rekomendasi izin bidang perhubungan darat;
 - Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan darat;
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- 1) Seksi Manajemen, Rekayasa Lalu Lintas dan Pengembangan Multimoda mempunyai tugas :
 - 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait manajemen, Rekayasa Lalu Lintas dan Pengembangan Multimoda.
 - 3) Seksi Pengawasan dan Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) mempunyai tugas :
 - 4) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengawasan dan operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).
 - 5) Seksi Pengembangan Teknologi Perhubungan Darat mempunyai tugas :
 - 6) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pengembangan teknologi perhubungan darat.

e. UPT DINAS

Pengaturan tentang UPT Dinas mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 96 Tahun 2017 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas perhubungan Kabupaten Tanah Laut. diuraikan sebagai berikut:

- 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.
- 4) Pengaturan tentang UPT Dinas mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisais 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 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. 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. Pembangunan Pelabuhan Laut Swarangan Pelaihari belum selesainya pembangunan fasilitas pendukung pelabuhan laut sehingga pengelolaan pelabuhan oleh pihak ketiga dan fasilitas belum optimal serta belum dapat dioperasikan.
3. Pembangunan terminal tipe C lahan masih pinjam pakai milik Polres Tanah Laut sehingga pelayanan terminal untuk melayani jaringan moda transportasi belum optimal.

D. Produk dan Layanan

Pelayanan publik yang diselenggarakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut , sesuai dengan protap/mekanisme 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 .

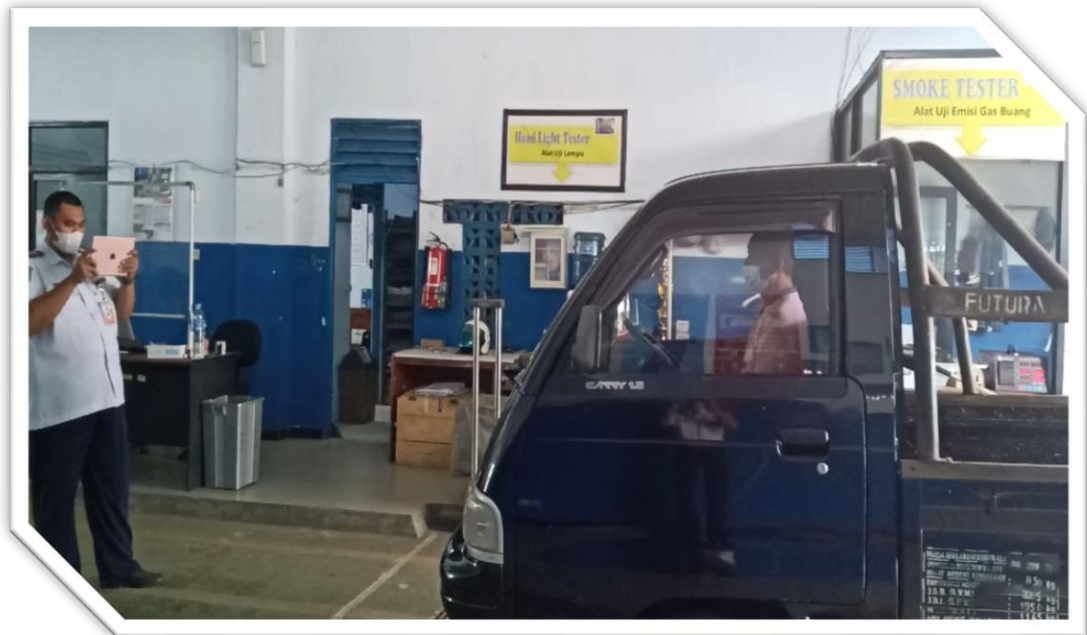


Gambar 1.2 : Loket pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

1.1. Jenis Pelayanan

- a. Pengujian Kendaraan Bermotor pertama kali & berkala/periodik
- b. Surat keterangan Penggunaan Lapisan Kaca film

1.2. Prosedur pelayanan yaitu pelayanan langsung ditempat.



Gambar 1.3 : Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan

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
	• 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 2021 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 3.839 unit kendaraan dan besaran Retribusi yang di capai pada tahun 2021 sebesar Rp. 437.562.500,00.

Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang baru/pertama kali uji ditahun ini ada 238 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 & Penyeberangan :

2.1. Jenis Pelayanan

Pada tahun 2021 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) .



Gambar 1.4 : Pos Kerja UPT.Pelabuhan Di Desa Tanjung Dewa



Gambar 1.5 : Penggunaan Jaket Keselamatan pada penumpang penyeberangan Pulau Datu – Tanjung Dewa

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 .



Gambar 1.6 : Kantor UPT Terminal Tanah dan Perparkiran

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 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 di lakukan upaya berupa rencana pembangunan

terminal tipe C yang refresentatif berlokasi di Desa Ambungan, sehingga diharapkan dapat menjadi stasiun moda transportasi yang dapat melayani trayek antar kecamatan lebih luas, konektifitas jaringan transportasi yang lebih andal.

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 di pungut retribusi kios/toko/warung. Apabila terminal ke depan telah di bangun pada lokasi baru akan di bangun pula untuk kios/toko dan warung sehingga dapat dipungut retribusi sewa toko/kios dan warung.

Pendapatan asli daerah dari jasa usaha terminal pada tahun 2021 sebesar RP. 88.465.500,00 dari target sebesar Rp. 85.000.000,00 atau terealisasi 104 %.

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 2021 yaitu : dari tempat khusus parkir terealisasi sebesar Rp. 445.135.500,00 dari target sebesar Rp. 430.372.000,00 atau terealisasi 103 %, dan dari parkir di tepi jalan umum terealisasi sebesar Rp. 48.147.000,00dari target sebesar Rp. 49.000.000,00 atau terealisasi 98,3 %.

E. Sistematika Penyajian

Dalam pembuatan laporan akuntabilitas Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2021 ini tim penyusun membagi dalam beberapa pokok bahasan sebagai berikut, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi ,Tugas Pokok dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Produk dan Layanan
- E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan dan Sasaran Strategis
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja
- F. Program dan Kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 - 1. Sasaran RPJMD
 - 2. Eselon II
 - 3. Eselon III Sekretaris
 - 1) Eselon IV Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - 2) Eselon IV Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
 - 4. Eselon III Bidang Perhubungan Darat
 - 1) Eselon IV Kasi Manajemen, Rekayasa Lalu Lintas dan Pengembangan Multimoda
 - 2) Eselon IV Kasi Pengawasan dan Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
 - 3) Eselon IV Kasi Pengembangan Teknologi Perhubungan Darat
 - 5. Eselon III Bidang Perhubungan Laut
 - 1) Eselon IV Kasi Angkutan dan Kepelabuhan
 - 2) Eselon IV Kasi Angkutan Sungai dan Penyeberangan
 - 3) Eselon IV Kasi Navigasi Pengembangan Teknologi Perhubungan Laut dan Sungai
 - 6. Eselon IV UPT. PKB
 - 7. Eselon IV UPT. Terminal dan Perparkiran
 - 8. Eselon IV UPT. Pelabuhan

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2021
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2021

BAB IV PENUTUP.

A. Simpulan

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Lampiran

1. Pernyataan hasil review
2. Pernyataan perjanjian kinerja
3. Cascading / pohon kinerja
4. 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 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 dan Sasaran Strategis

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 2.1 : Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan Inovasi Layanan	1. Meningkatnya Inovasi Layanan
2. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sektor Perhubungan	2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sektor Perhubungan
3. Meningkatkan Sarana Prasarana Transportasi	3. Meningkatnya sarana Prasarana Transportasi

D. Indikator Kinerja Utama

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 2.2 : Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab/ Sumber Data
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya inovasi layanan	Jumlah Inovasi layanan	Σ Inovasi layanan Tahun n	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang Perhubungan Darat ▪ Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan ▪ UPT.Terminal & Peparkiran ▪ UPT.Pelabuhan ▪ UPT.PKB
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sektor perhubungan	Nilai IKM Dinas Perhubungan	Nilai IKM Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UPT. PKB ▪ UPT. Terminal ▪ UPT. Pelabuhan
3.	Meningkatnya sarana prasarana transportasi	Presentase penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standart	$f(x) = \frac{\Sigma \text{ sarana prasarana transportasi sesuai standart tahun } n - n - 1}{\Sigma \text{ sarana prasarana transportasi sesuai standar tahun } n - 1} \times 100$ <p>Dengan :</p> <p>$f(x)$: Prosentase penambahan sarpras transportasi sesuai standart di Kabupaten Tanah Laut</p> <p>Σ sarana prasarana transportasi sesuai standart Th. n Jumlah sarana prasarana transportasi sesuai standart di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021</p> <p>Σ sarana prasarana transportasi sesuai standart Th. n-1 Jumlah sarana prasarana transportasi sesuai standart di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang Perhubungan Darat ▪ Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan

Target Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3 : Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021	
			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	80,00 (B)
3	Meningkatnya sarana prasarana transportasi	Presentase penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standart	%	7

E. Perjanjian / Penetapan Kinerja Tahun 2021

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 2021, 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 Kab.Tanah Laut

Tabel 2.4 : Perjanjian/penetapan Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Inovasi Pelayanan	Jumlah Inovasi pelayanan	2 Jenis
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sektor Perhubungan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan	80,00 (B)
3	Meningkatnya sarana prasarana transportasi	Presentase penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standart	7 %

2. Sekretaris Dinas Perhubungan Kab.Tanah Laut

Tabel 2.5 : Perjanjian/penetapan Kinerja Sekretaris Tahun 2021.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan	Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan kepegawaian	95%
		Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan SKPD sesuai dengan ketentuan	95%
		Nilai SAKIP	B

3. Kasubag Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.6 : Perjanjian/penetapan Kinerja Kasubag umum dan Kepegawaian Tahun 2021.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Melaksanakan pengelolaan urusan umum SKPD	Jumlah jenis dokumen administrasi umum SKPD	4 jenis
2	Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian SKPD	Jumlah jenis dokumen administrasi kepegawaian SKPD	5 jenis

4. Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Tabel 2.9 : Perjanjian/penetapan Kinerja Kasubag Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Melaksanakan pengelolaan keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun sesuai dengan ketentuan	24 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 Perhubungan Darat

Tabel 2.10 : Perjanjian/penetapan Kinerja Kepala Bidang Perhubungan Darat Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana LLAJ sesuai standart	Presentase jumlah sarana prasarana LLAJ sesuai standart	20,20 %
2	Meningkatnya keamanan dan kertertiban lalu lintas angkutan jalan	Presentase menurunnya pelanggaran lalu lintas	5,12 %
		Presentase menurunnya kecelakaan lalu lintas	8,3 %

6. Kasi Manajemen, Rekayasa Lalu lintas & pengembangan multimoda

Tabel 2.11 : Perjanjian/penetapan Kinerja Kasi Manajemen, Rekayasa Lalu lintas & pengembangan multimoda Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Melaksanakan Pengadaan sarana kelengkapan jalan sesuai standart	Jumlah pemeliharaan & pemasangan rambu standart, rambu elektronik , RPPJ , marka jalan	50 buah rambu standart , 4 RPPJ, 10.000 m1 marka jalan
2	Terpeliharanya sarana prasarana LLAJ	Jumlah pemeliharaan Rambu , Halte, APILL, warning light,comvek mirror	2 Unit APILL, 3 Unit Warning light, 4 Comvek mirror

7. Kasi pengawasan dan operasional lalu lintas angkutan jalan

Tabel 2.12 : Perjanjian/penetapan Kinerja Kasi pengawasan dan operasional lalu lintas angkutan jalan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Pengawasan lalu lintas angkutan jalan	Jumlah uji petik /razia lalu lintas dalam wilayah Kabupaten	48 kali

8. Kasi Pengembangan Teknologi Perhubungan Darat

Tabel 2.13 : Perjanjian/penetapan Kinerja Kasi Pengembangan Teknologi Perhubungan Darat Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Penerapan teknologi sarana prasarana perhubungan darat	Jumlah sarana prasarana perhubungan darat berbasis teknologi IT	4 Jenis

9. Kepala Bidang Perhubungan Laut,Sungai dan Penyeberangan

Tabel 2.14 : Perjanjian/penetapan Kinerja Kepala Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya konektifitas akses jalan pelabuhan Pelabuhan / Swarangan	Persentase akses jalan pelabuhan pelaihari / sawarangan yang dapat terkoneksi dengan jalan arteri primer	20 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya pembinaan angkutan sungai dan penyeberangan	Presentase pembinaan angkutan sungai dan penyeberangan pada dermaga penyeberangan	15 %
3	Meningkatnya sarana bantu navigasi di alur sungai	Presentase peningkatan sarana bantu navigasi di alur sungai sesuai standart	10 %

10. Kasi Angkutan Laut dan Penyeberangan

Tabel 2.15 : Perjanjian/penetapan Kinerja Kasi Angkutan Laut dan Penyeberangan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Pengawasan terminal khusus dan pelabuhan umum	Jumlah monitoring terminal khusus dan pelabuhan umum di wilayah Kabupaten	18 kali
2	Pengawasan angkutan laut dan pelabuhan	Jumlah bongkar muat angkutan barang dipelabuhan wilayah kabupaten	24.000 MT

11. Kasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Tabel 2.16 : Perjanjian/penetapan Kinerja Kasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Pembinaan & pengawasan angkutan penyeberangan pada dermaga penyeberangan	Jumlah pengawasan keselamatan angkutan penyeberangan di dermaga sesuai standart	24 kali
2	Pembangunan dermaga penyeberangan alternatif	Jumlah dermaga penyeberangan dalam kondisi baik	1 dermaga

12. Kasi Navigasi, pengembangan Teknologi Perhubungan Laut

Tabel 2.17 : Perjanjian/penetapan Kinerja Kasi Navigasi, pengembangan Teknologi Perhubungan Laut Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Pengadaan sarana bantu navigasi pada alur sungai	Jumlah rambu sungai yang terpasang sesuai standart	5 buah
2	Pemeliharaan sarana bantu navigasi di alur sungai	Jumlah rambu sungai yang terpelihara	2 buah

13. Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

Tabel 2.18 : Perjanjian/penetapan Kinerja Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Pelayanan Pengujian kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji yang dilayani sesuai SOP & tepat waktu	5.200 unit kendaraan
2	Meningkatnya pelayanan Pengujian kendaraan	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada UPT Pengujian kendaraan bermotor	79,00(B)

14. Kepala UPT Terminal dan Perpustakaan

Tabel 2.19 : Perjanjian/penetapan Kinerja Kepala UPT Terminal dan Perpustakaan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Pelayanan Terminal & Perpustakaan	Jumlah sarpras terminal & parkir sesuai standart	20 Unit
2	Meningkatnya pelayanan di terminal & perpustakaan	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada UPT.Terminal & perpustakaan	85,86 (B)

15. Kepala UPT Pelabuhan dan Penyeberangan

Tabel 2.20 : Perjanjian/penetapan Kinerja Kepala UPT Pelabuhan dan Penyeberangan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Pelayanan angkutan penyeberangan	Jumlah penumpang di dermaga penyeberangan yang menggunakan standart keselamatan	4.400 orang
2	Meningkatnya pelayanan UPT.Pelabuhan	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada UPT Pelabuhan	79,00 (B)

F. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dan kegiatan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	▪ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	▪ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	▪ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	▪ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	▪ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	▪ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	▪ Pengadaan Mebel
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	▪ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN AKUTAN JALAN (LLAJ)
1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
	▪ Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
	▪ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
2.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
	▪ Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
	▪ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
3.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	▪ Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	▪ Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	▪ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
4.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
	▪ Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
5.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
	▪ Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
	▪ Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
6.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
	▪ Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
1.	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2.	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
4.	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

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 2021.

Laporan Kinerja tahun 2020 ini merupakan laporan kinerja kedua 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 2021.

1. Sasaran RPJMD

Dalam tahapan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut masuk dalam :

Misi 2 : Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif, **Tujuan 1** : Peningkatan Inovasi dalam pelayanan publik, **Sasaran 1.1** : Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik, Program yang mendukung Pencapaian Misi, Tujuan dan sasaran ini adalah : Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD.

Misi 3 : Membangun Tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governance),
Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan public yang berkualitas berbasis teknologi informasi, **Sasaran 1.2** : Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik, program yang mendukung tujuan dan sasaran ini adalah : Program Peningkatan Kelaikan pengoperasian Kendaraan Bermotor, Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Penyeberangan dan program peningkatan layanan angkutan.

Misi 5 : Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, **Tujuan 2** : Terwujudnya pembangunan infrastruktur social dan ekonomi yang berkualitas pada **Sasaran 2.1** : Meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi berkualitas. Melalui Program Peningkatan layanan angkutan, sarana dan fasilitas Perhubungan Darat dan Program Pengembangan Sektor Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan serta Program Pemenuhan, peningkatan saran/ prasarana kerja dan kualitas Sumber Daya Manusia.

2. Esselon II

Pencapaian sasaran strategis eselon II

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021 mempunyai 1 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1 : Realisasi Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021		
			Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Inovasi Pelayanan	Jumlah Inovasi pelayanan	Jenis	2	3

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021		
			Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sektor Perhubungan	Nilai IKM Dinas Perhubungan	Nilai	79,00 (B)	81,76 (B)
3	Meningkatnya sarana prasarana transportasi	Presentase penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standart	%	7	6,80

Uraian capaian indikator utama pada tabel 3.1 adalah sebagai berikut sebagai berikut :

1. Pencapaian Kinerja Utama Ke-1 : Meningkatnya Inovasi Pelayanan.

Tabel 3.2 : Pencapaian Indikator Kinerja Utama Meningkatnya Inovasi Layanan.

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun (2020)	Target dan Capaian		
				Target 2021	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Inovasi Layanan	Jumlah Inovasi Pelayanan	2 jenis	2 Jenis	3 Jenis	150 %

Capaian kinerja utama meningkatnya inovasi layanan dengan indikator kinerja jumlah inovasi pelayanan, dari target 2 jenis inovasi layanan pada tahun 2021 , tercapai sebanyak 2 jenis inovasi layanan untuk publik dan 1 jenis inovasi bersifat intern atau tercapai 150%. Adapun ketiga jenis inovasi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan Pendaftaran Mandiri (Self Service Computer Unit UBOLT)

Self Service Computer Unit UBOLT merupakan sebuah aplikasi pengembangan dari aplikasi UBOLT yang memanfaatkan fitur NFC smart card uji berkala.

Tujuan dari Self Service Computer Unit UBOLT adalah :

- Untuk mengurangi jumlah antrian pendaftaran pelayanan pengujian kendaraan bermotor dimusim pandemi Covid – 19;
- Memberikan kemudahan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- Memberikan transparansi biaya retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor kepada pengguna jasa pelayanan; dan
- Memberikan edukasi penggunaan teknologi informatika pada pelayanan pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.

Jadi dengan adanya aplikasi ini pemilik kendaraan bermotor hanya perlu meletakkan/menempelkan smart card (kartu uji berkala) nya ke NFC Reader yang tersedia, mengisi tanggal masa berlaku uji kemudian klik mendaftar dan OK, selanjutnya secara otomatis keluar Tiket Pendaftaran dari printer.



Gambar 3.1 : Printer Thermal yang Otomatis mencetak Tiket Pendaftaran

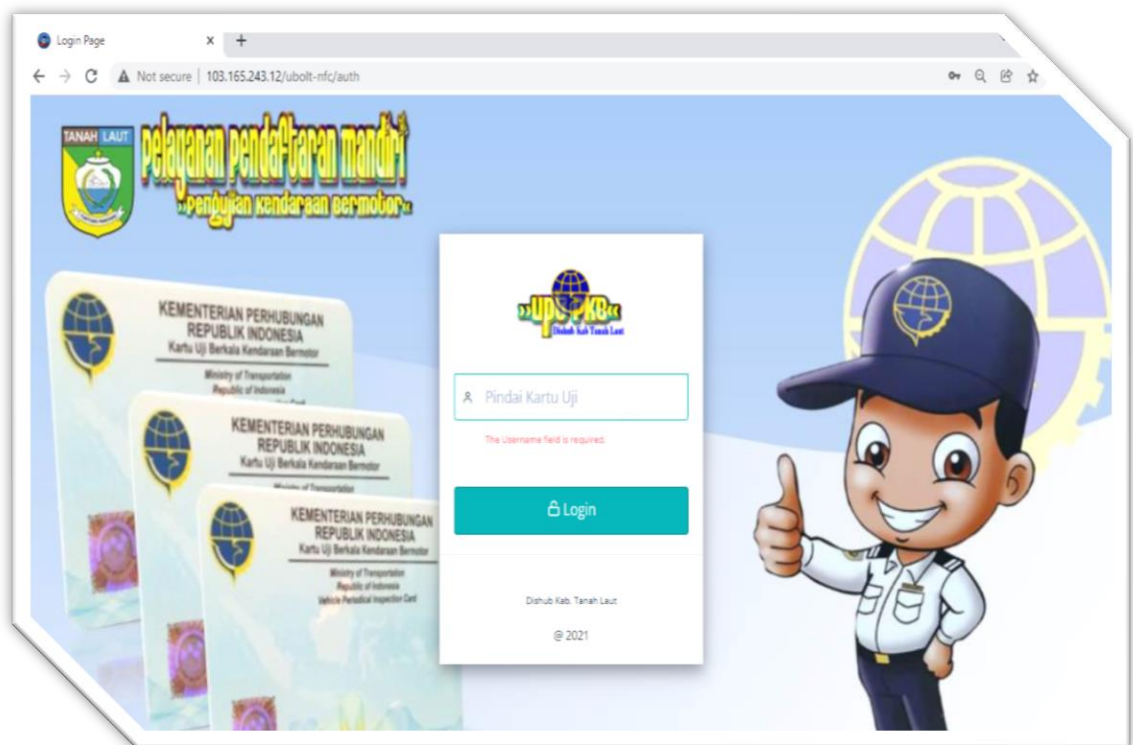
Tiket Pendaftaran ini memuat data kendaraan dan nama pemilik kendaraan serta jumlah nominal retribusi PKB yang harus dibayar. Dengan Tiket Pendaftaran tersebut pemilik/pemohon dapat langsung membayar retribusinya ke Kas Umum Daerah (Kasda) di Bank Kalsel.

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



Gambar 3.2 : Tempat Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor



Gambar 3.3 : Tampilan halaman utama aplikasi Pendaftaran Mandiri (Self Service Computer Unit UBOLT)

Gambar 3.4 : Tampilan Form Pendaftaran Mandiri (Self Service Computer Unit UBOLT)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan : A. Syairani Pelaihari



TIKET PENDAFTARAN

Tanggal Transaksi
10-01-2022

TAGIHAN RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

ID-Billing	: 6301835257
Nama	: H. ANANG SARBANI
TNKB	: DA 8323 LH
Kendaraan	: PICK UP
No. Uji	: CB-01-C-14-002177
Tagihan	: Rp. 202,500,-

NOMINAL RETRIBUSI AGAR DISETORKAN
LANGSUNG KE REKENING KAS UMUM DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

NoRek : 007.00.03.00003.8
BANK KALSEL CAB. PELAIHARI

Informasi Lebih Lanjut Hubungi Adm. UPT PKB
Dishub Kab. Tanah Laut

Gambar 3.5 : Contoh Tampilan Tiket Pendaftaran

b. **SiLapak Sapi (Sistem Layanan Parkir Satu Pintu).**

Sistem layanan parkir satu pintu merupakan suatu inovasi dalam penataan dan pengelolaan parkir agar lebih tertib dalam penyelenggaraan perparkiran. SiLapak Sapi ini diterapkan di Pasar Tapandang Berseri dan di Eks Bajuin Plaza.

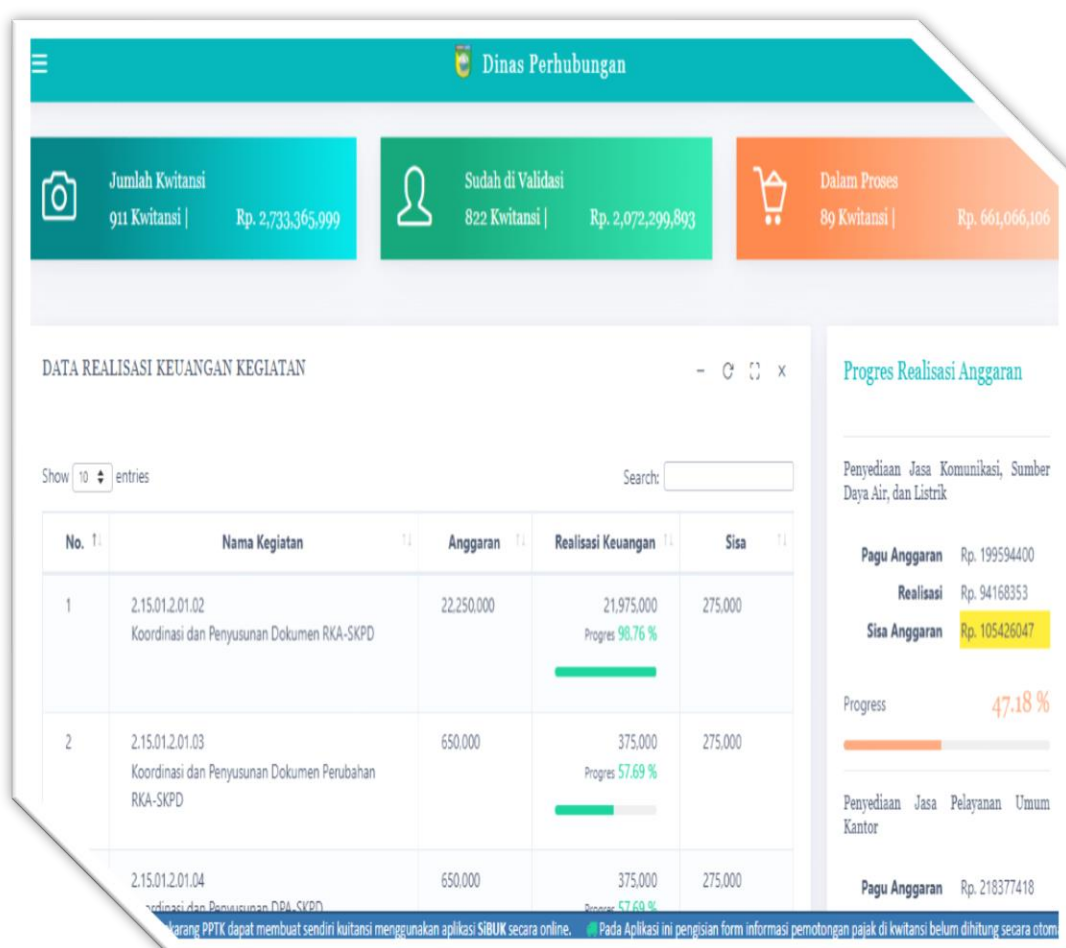


Gambar 3.6 : Layanan parkir satu pintu di pasar Tapandang Berseri dan di eks Bajuin Plaza.

c. **SIBUKPINBUK** (Sistem Informasi Buat Kuitansi, Pemindahbukuan)

Sistem Informasi Buat Kuitansi, Pemindahbukuan Uang/Transfer selanjutnya disebut SIBUKPINBUK merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, keseragaman format dalam pembuatan kuitansi yang bersifat digital kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mempermudah verifikator dalam memverifikasi dan memvalidasi kuitansi, dan memberikan kemudahan Bendahara Pengeluaran dalam menerbitkan surat pemindahbukuan uang/transfer.

Aplikasi SIBUKPINBUK ini efektif digunakan sejak bulan Januari 2021.



Gambar 3.7 : Tampilan halaman utama aplikasi SIBUKPINBUK

Form Isian Kwitansi

Belanja Penandatangan Informasi Pajak

Rekening Belanja

Pilih Belanja Kegiatan

Uraian Belanja

Isikan Keterangan Belanjanya

Jumlah

Isikan Nominal Kwitansinya

Batal Simpan

Form Isian Pemindahbukuan Uang/ Transfer.

PinBuk Uang/Transfer Belanja Kegiatan

Rekening Belanja

Belanja Jasa Tenaga Administrasi

Uraian Belanja

Non ASN/Tenaga Teknis dan Tenaga Administrasi lainnya pada Bulan Desember 2021

Jumlah

3.600.000

Batal Simpan

Gambar 3.8 : Tampilan Form isian buat PinBuk (pemindahbukuan) uang / transfer.

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

Tabel 3.3 : Pencapaian Indikator Kinerja Utama Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Sektor Perhubungan.

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun (2020)	Target dan Capaian		
				Target 2021	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sektor perhubungan	Nilai indeks kepuasan masyarakat Dinas Perhubungan	79,00 (B)	80,00 (B)	81,76 (B)	100 %

Capaian indikator kinerja meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sektor Perhubungan dengan indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan dari target nilai sebesar 80,00 kategori Nilai B , realisasi kinerja nilai IKM Dinas Perhubungan sebesar 81,76 dengan kategori Nilai B dengan capaian 100%.

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

- Pelayanan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Pemeliharaan alat 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 Utama Ke-3 : Presentase penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standart

Tabel 3.3 : Pencapaian Indikator Kinerja Utama Meningkatnya Sarana Prasarana Transportasi.

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun (2020)	Target dan Capaian		
				Target 2021	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya sarana prasarana transportasi	Presentase penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standart	4,35%	7%	6,80 %	97,13 %

Capaian kinerja meningkatnya sarana prasarana transportasi dengan indikator kinerja presentase penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standart pada tahun 2021 targetnya 7% dan terealisasi sebesar 6,80 % dengan capaian 97,13%.

Pengukuran dan evaluasi terhadap Presentase penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standart pada tahun 2021 sebagai berikut :

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

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 2021.

Σ sarana prasarana transportasi sesuai standart Th. n-1 yaitu Jumlah sarana prasarana transportasi sesuai standart di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020.

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

$$\% \text{ penambahan} = \frac{\text{Jumlah sarana prasarana tahun 2021} - \text{Jumlah sarpras 2020}}{\text{Jumlah sarana prasarana tahun 2020}} \times 100$$

$$\text{Jadi : } \% \text{ penambahan} = \frac{1.665 \text{ buah} - 1.559 \text{ buah}}{1.559 \text{ Buah}} \times 100$$

Prosentase penambahan sarana prasarana/sesuai standart = 6,80 %

Pada indikator Kinerja Meningkatnya sarana prasarana transportasi dengan indikator kinerja Presentase penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standart dari target sebesar 7% hanya terealisasi sebesar 6,80%, disebabkan adanya refocusing, penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standar, didukung adanya pengadaan dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 antara lain sebagai berikut :

- a. Pengadaan Rambu Parkir sebanyak 16 unit;
- b. Pengadaan Rambu Darat Standart sebanyak 42 Unit ;
- c. Pengadaan Rambu Pendahulu Penunjuk sebanyak 3 Unit ;
- d. Pengadaan rambu sungai 4 unit;
- e. Pengadaan warning light 1 titik;
- f. Pengadaan 40 unit delinator

Tabel 3.4 : Pencapaian Indikator Kinerja Utama Terhadap RENSTRA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir RENSTRA	Capaian Tahun 2021 terhadap Target Akhir RENSTRA (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	Meningkatnya Inovasi Pelayanan	Jumlah Inovasi pelayanan	2 Jenis	2 Jenis	3 Jenis	50%	10 Jenis Inovasi	70%
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sektor Perhubungan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan	79,00 (B)	80,00 (B)	81,76 (B)	98%	Nilai 82.00 (B)	60%
3	Meningkatnya sarana prasarana transportasi	Presentase penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standart	4,35%	7%	6,80%	97,14%	13,25%	11,50%
Rata-rata Capaian						81,71%		

Selanjutnya tabel berikut menyajikan perbandingan kinerja tahun 2021 dengan capaian tahun sebelumnya.

1) *Perbandingan Realisasi dengan Target*

Rata-rata Capaian kinerja utama 81,71% . Pada indikator jumlah inovasi pelayanan sebenarnya capaian kinerjanya melebihi dari target yang telah ditetapkan karena realisasi lebih besara dari target maka perhitungan capaian kinerjanya menggunakan rumus perbandingan terbalik sehingga memperoleh angka capaian 50%. Indikator ini capaian RENSTRANYA sudah mencapai 70% dari target akhir Renstra.

Capaian indikator nilai IKM Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut mencapai 98% dan capaian RENSTRANYA baru 60% dengan target akhir Renstra mendapatkan nilai 82,00 (kategori B).

Indikator persentase penambahan saran prasarana transportasi sesuai standart terealisasi sebesar 6,80% dengan capaian kinerjanya 97,14% sedangkan capain RENSTRAnya sudah mencapai 11,50% sampai dengan tahun 2021.

2) Perbandingan Realisasi dengan realisasi tahun 2020

Perbandingan target tahun 2021 dengan 2020 yang terdiri dari :

- *indikator jumlah inovasi pelayanan telah terealisasi 3 jenis inovasi pada tahun 2021 sedangkan capaian realisasi pada tahun 2020 tercipta 2 jenis inovasi, terjadi peningkatan capaian yang sebesar 50% dibandingkan realisasi tahun 2020.*
- *pada indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan terealisasi dengan nilai 81,76 (B) dengan target nilai 80,00 (B) pada tahun 2021 sedangkan pada tahun 2020 hanya mencapai nilai 79.00 (B).*
- *sedangkan indikator presentase penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standart terealisasi 6,80% dengan target nilai 7% pada tahun 2021 sedangkan capaian realisasi pada tahun 2020 sebesar 4,35%, terjadi peningkatan 2,45 % dibandingkan realisasi tahun 2020.*

3. Esselon III Sekretaris

Pencapaian sasaran strategis eselon III

Tabel 3.4 : Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir RENSTRA	Capaian Tahun 2021 terhadap Target Akhir RENSTRA (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan	Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan SKPD sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai SAKIP	60,00 Nilai (CC)	65,00 Nilai (B)	70,29 Nilai (BB)	92%	80.00 Nilai (BB)	70,29 Nilai (BB)
Rata-rata Capaian						97,33%		

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

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

Rata-rata Capaian Kinerja Sekretaris telah terealisasi 97,33%. 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 mencapai 92% dan capaian RENSTRANYA baru memperoleh nilai 70,29 (BB) dengan target akhir Renstra mendapatkan nilai 80,00 (BB).

2) Perbandingan Realisasi dengan realisasi tahun 2020

Perbandingan target tahun 2021 dengan 2020 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..*
- *pada indikator Nilai SAKIP Dinas Perhubungan terealisasi dengan nilai 70,29 (BB) dengan target nilai 65,00 (B) pada tahun 2021 sedangkan pada tahun 2020 hanya mencapai nilai 60.00 (CC), terjadi peningkatan dari nilai SAKIP CC (nilai angka >50-60) menjadi nilai BB (nilai Angka >70 - 80).*

3) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

- *Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan kepegawaian*
Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan kepegawaian yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut di tahun 2021 telah mencapai 100% dari target yang ada yaitu sebanyak 1.477 berkas yang terdiri atas 1.461 berkas urusan umum dan 16 berkas urusan kepegawaian.

Proses pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian ditangani dengan baik oleh sub bagian umum dan kepegawaian. Strategi kedepannya ialah perlunya penambahan tenaga personil kepegawaian untuk membantu urusan kepegawaian dan juga perlu peningkatan SDM pegawai karena terus berkembangnya kebutuhan akan sistem kepegawaian dari pengelolaan absensi dan pengelolaan umum, aset dan lain-lain.

- *Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan SKPD sesuai dengan ketentuan*
Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan SKPD sesuai dengan ketentuan tahun 2021 telah mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu 6 dokumen perencanaan dan 25 dokumen pelaporan.
- *Nilai SAKIP*
Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 kategori CC, Nilai SAKIP ini hasil Evaluasi dari Tim Penilai SAKIP Kabupaten Tanah

Laut terhadap seluruh SKPD Tahun 2020. Sedangkan untuk penilaian SAKIP Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut memperoleh **nilai 70,29** kategori **BB**.

Adapun unsur yang dinilai adalah :

- Perencanaan kinerja (nilai : 28,65)
- Pengukuran kinerja (nilai : 20,94)
- Pelaporan kinerja (nilai : 9,45)
- Evaluasi internal (nilai 2,61)
- Pencapaian kinerja (nilai : 8,64)

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program/kegiatan penunjang kinerja terdiri dari 1 program, 6 kegiatan, dan 17 sub kegiatan yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
 - *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*
 - *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*
 - *Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*
 - *Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*
 - *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*
- *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
 - *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
- *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*
 - *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*
 - *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
 - *Penyediaan Bahan Logistik Kantor*
 - *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*
 - *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*
 - *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
- *Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 - *Pengadaan Mebel*

- *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
 - *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
 - *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
- *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
 - *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
 - *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*

5) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan program kegiatan Sekretariat hampir terlaksana secara keseluruhan secara fisik pada program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.842.307.286,- dari pagu program Rp 7.121.844.006,- dengan persentase capaian 82,03 %, ada efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 1.279.536.720,-.

6) analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Keberhasilan capaian program pada Sekretariat didukung oleh 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.*

7) 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 juga sebagian besar ditargetkan di awal triwulan I dan II menyesuaikan dengan rencana aksi anggaran program.

8) 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 pegawaiian 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.*

4. Eselon IV Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Pencapaian sasaran strategis eselon IV

Tabel 3.3 : Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Kasubag umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir RENSTRA	Capaian Tahun 2021 terhadap Target Akhir RENSTRA (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	Melaksanakan pengelolaan urusan umum SKPD	Jumlah jenis dokumen administrasi umum SKPD	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	20 jenis	12 jenis
2	Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian SKPD	Jumlah jenis dokumen administrasi kepegawaian SKPD	5 jenis	5 jenis	3 jenis	60%	25 jenis	15 jenis
Rata-rata Capaian						80%		

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

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

- Rata-rata Capaian Kinerja telah terealisasi 80%.
- Capaian indikator Jumlah jenis dokumen administrasi umum SKPD terealisasi 4 jenis dokumen dari target tahun 2021 4 jenis dokumen dengan capaian RENSTRANYA sampai dengan tahun 2021 sudah terealisasi 12 jenis dokumen dan target akhir Renstra akan mencapai 20 Jenis dokumen.

Adapun 4 jenis dokumen tersebut berupa :

1. Dokumentasi Surat Masuk (902 surat)
2. Dokumentasi Surat Keluar (575 surat)
3. Dokumentasi Surat-Surat Keputusan Kepala Dinas ,
4. Dokumentasi Peraturan (Perpub,Perda,Permen) ,

- Capaian indikator Jumlah jenis dokumen administrasi kepegawaian SKPD terealisasi 5 jenis dokumen dari target tahun 2021 5 jenis dokumen dengan

capaian RENSTRAnya sampai dengan tahun 2021 sudah terealisasi 15 jenis dokumen dan target akhir Renstra akan mencapai 25 Jenis dokumen.

5 jenis dokumen kepegawaian tersebut adalah :

1. Dokumen Kenaikan Gaji Berkala,
2. Dokumen Kenaikan Pangkat,
3. Dokumen Penyesuaian Ijazah,
4. Dokumen Mutasi,
5. Dokumen Pensiun

2) Perbandingan Realisasi tahun 2021 dengan realisasi tahun 2020

Perbandingan target tahun 2021 dengan 2020 yang terdiri dari :

- indikator kinerja Jumlah jenis dokumen administrasi umum SKPD telah terealisasi 4 jenis dokumen, capaian realisasinya sama dengan tahun 2020.
- indikator kinerja jumlah jenis dokumen administrasi kepegawaian SKPD terealisasi 3 jenis dokumen (kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, dan mutase pegawai) dengan target 5 jenis dokumen pada tahun 2021 sedangkan pada tahun 2020 hanya terealisasi 4 jenis dokumen.

3) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Jumlah jenis dokumen administrasi umum SKPD capaiannya 100% sama dengan tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah jenis dokumen administrasi kepegawaian SKPD capaiannya hanya 60% dari target tahun 2021 dan mengalami penurunan kinerja sebesar 25% bila dibandingkan dengan tahun 2020.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program/kegiatan penunjang kinerja terdiri dari 1 program, 4 kegiatan, dan 11 sub kegiatan yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*
- *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*
- *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
- *Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
 - *Pengadaan Mebel*
- *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
 - *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
 - *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
- *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
 - *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
 - *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*

5) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan program kegiatan Kasubag Umum dan Kepegawaian ini telah terlaksana secara keseluruhan secara fisik pada program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp 761.587.061,- dari pagu program Rp 977.447.158,- dengan persentase capaian 77,92 %, ada efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 215.860.097,-.

6) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Keberhasilan capaian program dan kegiatan didukung oleh 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 kegiatan untuk operasional rutin kantor sebagian besar dilaksanakan pada Triwulan I 50% dan triwulan II 50% menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.*

8) Kendala dan Perbaikan Kedepannya

Kendala yang ada pada Sekretariat, diantaranya 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*

5. Eselon IV Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Pencapaian sasaran strategis eselon IV

Tabel 3.4 : Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Kasubag Perencanaan dan Keuangan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir RENSTRA	Capaian Tahun 2021 terhadap Target Akhir RENSTRA (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Melaksanakan pengelolaan keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun sesuai dengan ketentuan	25 dokumen	25 dokumen	25 dokumen	100%	150 dokumen	75 dokumen
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%	30 dokumen	18 dokumen
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 2021 yaitu

25 dokumen dengan capaian RENSTRAnya sampai dengan tahun 2021 sudah terealisasi 75 dokumen dan target akhir Renstra akan mencapai 150 dokumen laporan.

Adapun 25 dokumen laporan tersebut terdiri dari :

- 12 laporan bulanan Bendahara pengeluaran,
 - 12 laporan bulanan Bendahara penerimaan, dan
 - 1 laporan keuangan (CALK).
- Capaian indikator Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun sesuai ketentuan dan tepat waktu terealisasi 6 dokumen dari target tahun 2021 yaitu 6 dokumen, dengan capaian RENSTRAnya sampai dengan tahun 2021 sudah terealisasi 18 dokumen dan target akhir Renstra akan mencapai 30 dokumen perencanaan.

Adapun 6 dokumen perencanaan tersebut adalah :

- 1 dokumen Renja tahun 2021
- 1 dokumen Renja Perubahan Tahun 2021
- 1 dokumen RKA tahun 2021
- 1 dokumen RKA Perubahan tahun 2021
- 1 dokumen DPA tahun 2021
- 1 dokumen DPA Perubahan tahun 2021

2) Perbandingan Realisasi tahun 2021 dengan realisasi tahun 2020

- indikator jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun sesuai dengan ketentuan telah terealisasi 25 dokumen laporan, capaian realisasinya sama dengan tahun 2020.
- indikator jumlah Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun sesuai ketentuan dan tepat waktu terealisasi 6 dokumen perencanaan, capaian realisasinya juga sama dengan tahun 2020.

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 6 sub kegiatan yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
 - *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*
 - *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*
 - *Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*
 - *Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*
 - *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*
- *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
 - *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*

5) Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan program kegiatan Kasubag Perencanaan dan Keuangan ini telah terlaksana secara keseluruhan secara fisik pada program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.080.720.225,- dari pagu anggaran Rp 6.144.396.848,- dengan persentase capaian 82,69%, ada efisiensi sisa anggaran sebesar Rp 1.063.676.623,-.

6) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Keberhasilan capaian kegiatan pada Sub Perencanaan dan Keuangan didukung oleh 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 37% dan pada Triwulan II, III, dan Triwulan IV masing-masing 21%.
- Sedangkan rencana aksi kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dianggarkan pada Triwulan I 28% dan pada Triwulan II, III, dan Triwulan IV masing-masing 24%.

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

6. Esselon III Bidang Perhubungan Darat

Pencapaian sasaran strategis eselon III

Tabel 3.5 : Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Kepala Bidang Perhubungan Darat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			2020	2021	2020	2021
1	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana LLAJ sesuai standart	Presentase jumlah sarana prasarana LLAJ sesuai standart	20,20 %	20,20 %	20,20 %	20,20 %
2	Meningkatnya keamanan dan kertertiban lalu lintas angkutan jalan	Presentase menurunnya pelanggaran lalu lintas	5,12 %	5,12 %	5,9 %	71,41%
		Presentase menurunnya kecelakaan lalu lintas	8,3 %	8,3 %	8,1 %	121%

Analisa Data :

Untuk analisa data Esselon III Kepala Bidang perhubungan Darat di uraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana LLAJ sesuai standart dengan indikator kinerja Presentase jumlah sarana prasarana LLAJ sesuai standart, pada tahun 2021 target sebesar 20,20%, dan realisasi Presentase jumlah sarana prasarana LLAJ sesuai standart sebesar 20% , presentase ini di dapat dari data keseluruhan sarana prasarana LLAJ sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 1494 Unit, yang sesuai standart sebanyak 20,20 % , dalam arti sarana prasarana ini dapat di dimanfaatkan sesuai standart kegunaan dan fungsinya sebanyak 20,20 % dari keseluruhan sarana Prasarana yang ada .
2. Sasaran strategis Meningkatkan keamanan dan kertertiban lalu lintas angkutan jalan dengan indikator kinerja Presentase menurunnya pelanggaran lalu lintas dari target Presentase menurunnya pelanggaran lalu lintas sebesar 5,12 % , pada tahun 2021 terealisasi sebesar 71,41%, data ini di dapat dari angka

pelanggaran lalu lintas tahun 2020 sebanyak 6.687 kejadian dan pada tahun 2021 hanya terjadi pelanggaran lalu lintas sebanyak 1.912 kejadian, itu berarti bahwa menurunnya angka pelanggaran lalu lintas tercapai melampaui target yang diinginkan.

Adapun perhitungan pencapaian kinerjanya adalah menggunakan rumus perbandingan terbalik sebagai berikut :

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

$$\text{Persentase capaian} = \frac{(2 \times 5,12) - 71,41}{5,12} \times 100\% = -11,95\%$$

- Presentase menurunnya kecelakaan lalu lintas, dari target tahun 2021 sebesar 8,3 %, dan terealisasi sebesar 121%, angka ini di dapat dari data : angka kecelakaan lalu lintas tahun 2020 sebanyak 38 Kejadian dan angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2021 sebanyak 84 kejadian, sehingga dapat di simpulkan bahwa presentase meningkatnya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Tanah Laut sangat tinggi dan perlu penanganan yang serius. Dengan demikian indikator persentase menurunnya kecelakaan lalu lintas tidak tercapai (GAGAL).

Pada tabel di bawah ini terdapat uraian angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2021.

Tabel 3.6 : Angka Kecelakaan Lalu Lintas Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO	BULAN	JUMLAH				KORBAN			KERUGIAN MATERIAL
		LAKA	SP3	P21	ADR	MD	LB	LR	
1	Januari	6	1	0	2	4	1	4	Rp. 5.300.000,-
2	Februari	10	0	4	1	5	0	8	Rp. 17.250.000,-
3	Maret	5	1	0	2	1	0	6	Rp 52.700.000,-
4	April	11	3	1	2	8	0	11	Rp 17.200.000,-
5	Mei	7	3	0	2	6	1	5	Rp 12.600.000,-
6	Juni	7	1	1	3	3	0	8	Rp 2.900.000,-

NO	BULAN	JUMLAH				KORBAN			KERUGIAN MATERIAL
		LAKA	SP3	P21	ADR	MD	LB	LR	
7	Juli	7	2	2	1	4	2	3	Rp 32.200.000,-
8	Agustus	3	1	0	2	2	1	3	Rp 4.000.000,-
9	September	5	3	1	0	5	0	5	Rp 8.100.000,-
10	Oktober	5	1	1	2	4	1	2	Rp 6.400.000,-
11	Nopember	6	2	0	1	6	0	7	Rp 7.000.000,-
12	Desember	12	6	0	1	10	1	8	Rp 57.450.000,-
Jumlah		84	28	6	19	58	7	70	Rp. 223.100.000,-

Keterangan :

Laka : Kecelakaan Lalu Lintas MD : Meninggal Dunia
 SP3 : Kasus di hentikan LB : Luka Berat
 P21 : Kasus di teruskan LR : Luka Ringan
 ADR : Penyelesaian Alternatif

7. Esselon IV Kasi Manajemen, Rekayasa Lalu Lintas dan Pengembangan Multimoda

Pencapaian sasaran strategis eselon IV

Tabel 3.7 : Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Kasi Manajemen, Rekayasa Lalu Lintas dan Pengembangan Multimoda.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			2020	2021	2020	2021
1	Pengadaan sarana kelengkapan jalan sesuai standart	Jumlah pemeliharaan & pemasangan rambu standart, rambu elektronik , RPPJ , marka jalan	50 buah rambu standart, 4 RPPJ, 10.000 m1 marka jalan.	50 buah rambu standart, 4 RPPJ, 10.000 m1 marka jalan.	38 buah rambu standart, 4 RPPJ, 2.987,5 m1 marka jalan.	42 buah rambu standart, 3 RPPJ.

2	Terpeliharaan ya sarana prasarana LLAJ	Jumlah pemeliharaan Rambu , Halte, APILL, warning light,comvek mirror	2 Unit APILL, 3 Unit Warning light, 4 Comvek mirror	2 Unit APILL, 3 Unit Warning light, 4 Comvek mirror	-	1 unit APIL, 2 unit warning light
---	---	---	---	---	---	---

Analisa Data :

Untuk analisa data Esselon IV Kepala Seksi Manajemen, Rekayasa Lalu lintas & pengembangan multimoda Bidang perhubungan Darat diuraikan sebagai berikut :

1. *Sasaran Strategis Pengadaan sarana kelengkapan jalan sesuai standart dengan indikator kinerja Jumlah pemeliharaan & pemasangan rambu standart, rambu elektronik , RPPJ , marka jalan target pada Tahun 2021 sebanyak 50 buah rambu standart , 4 RPPJ, 10.000 m² marka jalan dapat terealisasi 42 buah rambu standart , 3 RPPJ.*
2. *Sasaran Strategis Terpeliharanya sarana prasarana LLAJ dengan indikator kinerja Jumlah pemeliharaan Rambu , Halte, APILL, warning light,comvek mirror pada tahun 2021 mempunyai target sebanyak 2 Unit APILL, 3 Unit Warning light dan 4 comvek mirror. dapat terealisasi 1 unit APIL 2 unit warning light.*

8. Esselon IV Kasi Pengawasan dan Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

Pencapaian sasaran strategis eselon IV

Tabel 3.8 : Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Kasi Pengawasan dan Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			2020	2021	2020	2021
1	Pengawasan lalu lintas angkutan jalan	Jumlah uji petik /razia lalu lintas dalam wilayah Kabupaten	48 kali	28 kali	48 kali	24 kali

Analisa Data :

Untuk analisa data Esselon IV Kasi pengawasan dan operasional lalu lintas angkutan jalan Bidang perhubungan Darat diuraikan sebagai berikut :
Sasaran Strategis Pengawasan lalu lintas angkutan jalan dengan indikator kinerja Jumlah uji petik /razia lalu lintas dalam wilayah Kabupaten dengan target pada tahun 2021 sebanyak 28 kali , dan dapat terrealisasi sebanyak 24 kali (86%)

9. Esselon IV Kasi Pengembangan Teknologi Perhubungan Darat

Pencapaian sasaran strategis eselon IV

Tabel 3.9 : Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Kasi Pengembangan Teknologi Perhubungan Darat.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			2020	2021	2020	2021
1	Penerapan teknologi sarana prasarana perhubungan darat	Jumlah sarana prasarana perhubungan darat berbasis teknologi IT	2 Jenis	4 Jenis	1 Jenis	-

Analisa Data :

Untuk analisa data Esselon IV Kasi Pengembangan Teknologi Perhubungan Darat Bidang perhubungan Darat di uraikan sebagai berikut : Sasaran strategis Penerapan teknologi sarana prasarana perhubungan darat dengan indikator kinerja Jumlah sarana prasarana perhubungan darat berbasis teknologi IT target pada tahun 2021 sebanyak 4 Jenis, tidak dapat dicapai karena keterbatasan anggaran.

10. Esselon III Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan

Pencapaian sasaran strategis eselon III

Tabel 3.10 : Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Kepala Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			2020	2021	2020	2021
1	Meningkatnya konektivitas akses jalan pelabuhan pelaihari / Swarangan	Persentase akses jalan pelabuhan pelaihari / sawarangan yang dapat terkoneksi dgn jalan arteri primer	20 %	20 %	20 %	32%
2	Meningkatnya pembinaan angkutan sungai dan penyeberangan	Presentase pembinaan angkutan sungai dan penyeberangan pada dermaga penyeberangan	15 %	15 %	15 %	66,67 %
3	Meningkatnya sarana bantu navigasi di alur sungai	Presentase peningkatan sarana bantu navigasi di alur sungai sesuai standart	10 %	10 %	10 %	11,62

Analisa Data

Untuk analisa data Esselon III Kepala Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan di uraikan sebagai berikut :

1. *Sasaran Strategis Meningkatnya konektifitas akses jalan pelabuhan Pelabuhan/ Swarangan dengan indikator kinerja Persentase akses jalan pelabuhan pelaihari/ swarangan yang dapat terkoneksi dengan jalan arteri primer dengan target pada tahun 2021 sebesar 20 % , dan dapat terealisasi sebanyak 32 %, dengan penjelasan sebagai berikut, Rencana Akses jalan arteri primer sepanjang 5,3 Km dan sampai tahun 2021 dapat terealisasi 1,7 km atau 32 % dari rencana semula.*
2. *Sasaran Strategis kedua Meningkatnya pembinaan angkutan sungai dan penyeberangan dengan indikator kinerja Presentase pembinaan angkutan sungai dan penyeberangan pada dermaga penyeberangan, pada tahun 2021 dengan target sebesar 15 %, dapat terealisasi sebesar 66,67 %*
3. *Sasaran strategis ketiga Meningkatnya sarana bantu navigasi di alur sungai dengan indikator kinerja Presentase peningkatan sarana bantu navigasi di alur sungai sesuai standart target pada tahun 2021 sebanyak 10 % tercapai sebesar 11,62%*

11. Esselon IV Kasi Angkutan Laut dan Kepelabuhan

Pencapaian sasaran strategis esselon IV

Tabel 3.11 : Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Kasi Angkutan dan Kepelabuhan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			2020	2021	2020	2021
1	Pengawasan terminal khusus dan pelabuhan umum	Jumlah monitoring terminal khusus dan pelabuhan umum di wilayah Kabupaten	18 kali	18 kali	16 kali	18 kali

2	Pengawasan angkutan laut dan pelabuhan	Jumlah bongkar muat angkutan barang di pelabuhan wilayah kabupaten	24.000 MT	24.000 MT	23.144 MT	30.000 MT
---	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------

Analisa Data

Untuk analisa data Esselon IV Kepala Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhanan di uraikan sebagai berikut :

- 1. Sasaran Strategis Pengawasan terminal khusus dan pelabuhan umum dengan indikator kinerja Jumlah monitoring terminal khusus dan pelabuhan umum di wilayah Kabupaten dengan target pada tahun 2021 sebanyak 18 kali, dan dapat terealisasi sebanyak 18 Kali sesuai dengan yang direncanakan.*
- 2. Sasaran Strategis kedua Pengawasan angkutan laut dan pelabuhan dengan indikator Jumlah bongkar muat angkutan barang di pelabuhan wilayah Kabupaten Tanah Laut, pada tahun 2021 dengan target sebesar 24.000 Metrik Ton, dapat terealisasi sebesar 30.000 Metrik Ton (MT)*

12. Esselon IV Kasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pencapaian sasaran strategis eselon IV

Tabel 3.12 : Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Kasi Angkutan Sungai Danau, dan Penyeberangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			2020	2021	2020	2021
1	Pembinaan & pengawasan angkutan penyeberangan pada dermaga penyeberangan	Jumlah pengawasan keselamatan angkutan penyeberangan di dermaga sesuai standart	24 kali	24 kali	24 kali	16 kali
2	Pembangunan dermaga penyeberangan alternatif	Jumlah dermaga penyeberangan dalam kondisi baik	1 dermaga	1 dermaga	1 dermaga	1 dermaga

Analisa Data

Untuk analisa data Esselon IV Kepala Seksi Angkutan Sungai dan Penyeberangan di uraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Pembinaan & pengawasan angkutan penyeberangan pada dermaga penyeberangan dengan indikator kinerja Jumlah pengawasan keselamatan angkutan penyeberangan di dermaga sesuai standart dengan target pada tahun 2021 sebanyak 24 kali, dan dapat terealisasi sebanyak 16 Kali
2. Sasaran Strategis kedua Pembangunan dermaga penyeberangan alternatif dengan indikator Jumlah dermaga penyeberangan dalam kondisi baik, pada tahun 2021 dengan target sebanyak 1 Dermaga, dapat terealisasi sebanyak 1 Dermaga

13. Esselon IV Kasi Navigasi Pengembangan Teknologi Perhubungan Laut dan Sungai

Pencapaian sasaran strategis esselon IV

Tabel 3.13 : Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Kasi Navigasi, Pengembangan Teknologi Perhubungan Laut dan Sungai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			2020	2021	2020	2021
1	Pengadaan sarana bantu navigasi pada alur sungai	Jumlah rambu sungai yang terpasang sesuai standart	5 buah	5 buah	-	4 buah
2	Pemeliharaan sarana bantu navigasi di alur sungai	Jumlah rambu sungai yang terpelihara	2 buah	2 buah	1 buah	-

Analisa Data

Untuk analisa data Esselon IV Kepala Seksi Navigasi , Pengembangan Teknologi Perhubungan Laut di uraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Pengadaan sarana bantu navigasi pada alur sungai dengan indikator kinerja Jumlah rambu sungai yang terpasang sesuai standart dengan target pada tahun 2021 sebanyak 5 Buah, dan terealisasi sebanyak 4 buah.
2. Sasaran strategis kedua Pemeliharaan sarana bantu navigasi di alur sungai dengan indikator kinerja Jumlah rambu sungai yang terpelihara, pada tahun 2021 target kinerja sebanyak 2 buah, pada tahun ini tidak ada kegiatan pemeliharaan karena kondisi rambu-rambu sungai masih dalam kondisi baik.

14. Esselon IV UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

Pencapaian sasaran strategis eselon IV

Tabel 3.14 : Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			2020	2021	2020	2021
1	Pelayanan Pengujian kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji yang dilayani sesuai SOP & tepat waktu	5400 unit kendaraan	5200 unit kendaraan	6.601 unit kendaraan	3839 unit kendaraan
2	Meningkatnya pelayanan Pengujian kendaraan	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada UPT Pengujian kendaraan bermotor	79,00 (B)	79,00 (B)	79,00 (B)	79,00 (B)

Analisa Data

Untuk analisa data Esselon IV Kepala Kepala UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor di uraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan indikator kinerja Jumlah Kendaraan Wajib Uji yang dilayani sesuai SOP & Tepat waktu dengan target pada tahun 2021 sebanyak 5.200 Unit Kendaraan, dan dapat terealisasi sebanyak 3.839 Unit Kendaraan.
2. Sasaran Strategis kedua Meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan dengan indikator Nilai Indeks kepuasan masyarakat pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor, pada tahun 2021 dengan target nilai 79,00 dan dapat tercapai nilai IKM 82,19

15. Esselon IV UPT. Terminal dan Perparkiran

Pencapaian sasaran strategis eselon IV

Tabel 3.15 : Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Kepala UPT Terminal dan Perparkiran.

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			2020	2021	2020	2021
1	Pelayanan Terminal & Perparkiran	Jumlah sarpras terminal & parkir sesuai standart	20 Unit	20 Unit	1 Unit	65 Unit
2	Meningkatnya pelayanan di terminal & perparkiran	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada UPT. Terminal & perparkiran	79,00 (B)	85,86 (B)	79,00 (B)	83,01 (B)

Analisa Data

Untuk analisa data Esselon IV Kepala Kepala UPT. Terminal & Perparkiran di uraikan sebagai berikut :

1. *Sasaran Strategis Pelayanan Terminal dan Perparkiran dengan indikator kinerja Jumlah Sarpras Terminal & Parkir sesuai standart dengan target pada tahun 2021 sebanyak 20 Unit, dan dapat terealisasi sebanyak 65 unit, terdiri dari : 40 unit delinator, 16 unit rambu parkir, 8 unit pintu plang parkir, dan 1 lokasi rehab parkir paving block.*
2. *Sasaran Strategis kedua Meningkatkan pelayanan di Terminal dan Perparkiran dengan indikator Nilai Indeks kepuasan masyarakat pada UPT. Terminal dan Perparkiran, pada tahun 2021 dengan target nilai 85,86 dan dapat tercapai nilai IKM 83,01.*

16. Esselon IV UPT. Pelabuhan dan Penyeberangan

Pencapaian sasaran strategis eselon IV

Tabel 3.16 : Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Kepala UPT Pelabuhan dan Penyeberangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
			2020	2021	2020	2021
1	Pelayanan angkutan penyeberangan	Jumlah penumpang di dermaga penyeberangan yang menggunakan standart keselamatan	3.000 orang	4.400 orang	9.578 orang	16.496 orang
2	Meningkatnya pelayanan UPT.Pelabuhan	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada UPT Pelabuhan	79,00 (B)	79,00 (B)	79,00 (B)	80,07 (B)

Analisa Data

Untuk analisa data Esselon IV Kepala Kepala UPT. Pelabuhan dan Penyeberangan di uraikan sebagai berikut :

1. *Sasaran Strategis Pelayanan angkutan Penyeberangan dengan indikator kinerja Jumlah penumpang di dermaga penyeberangan yang menggunakan standart keselamatan dengan target pada tahun 2021 sebanyak 4.400 orang, dan dapat terealisasi sebanyak 16.496 orang.*
2. *Sasaran Strategis kedua Meningkatkan pelayanan di UPT Pelabuhan dan Penyeberangan dengan indikator Nilai Indeks kepuasan masyarakat pada UPT Pelabuhan dan Penyeberangan, pada tahun 2020 dengan target nilai 79,00 dan dapat tercapai nilai IKM 80,07*

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2021

Tabel 3.17 : Realisasi APBD SKPD Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)
		(Rp.)	(Rp.)	
1	2	4	4	5
1.	PENDAPATAN	1.025.000.000	1.019.310.500	5.689.500
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.025.000.000	1.019.310.500	5.689.500
	Pendapatan Retribusi Daerah	1.025.000.000	1.019.310.500	5.689.500
2.	BELANJA	9.828.697.558	8.177.938.586	1.650.758.972
2.1.	BELANJA OPERASI	9.828.697.558	8.177.938.586	1.650.758.972
	Belanja Pegawai	6.085.046.848	5.028.229.625	1.056.817.223
	Belanja Barang	2.924.054.750	2.388.904.961	535.149.789
	Belanja Modal	819.595.960	760.804.000	58.791.960
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	9.828.697.558	8.177.938.586	1.650.758.972

Dilihat dari realisasi belanja yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 ini mengalami **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)** anggaran sebesar Rp. 1.650.758.972,- (*satu milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah*).

2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program

Tabel 3.18 : Realisasi Anggaran menurut Sasaran dan Program Tahun 2021

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA.			
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	22.250.000	22.100.000	99,33%

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	650.000	375.000	57,69%
	▪ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	650.000	375.000	57,69%
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	650.000	375.000	57,69%
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.150.000	29.265.600	83,26%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.085.046.848	5.028.229.625	82,63%
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	▪ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.029.970	3.290.000	65,41%
	▪ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.606.500	87.505.200	84,46%
	▪ Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.996.100	81.983.900	99,99%
	▪ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.239.420	17.238.100	61,04%
	▪ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.366.400	1.890.000	79,87%
	▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.490.000	103.808.375	97,48%
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	▪ Pengadaan Mebel	17.076.950	15.490.000	90,71%
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.594.400	99.965.545	50,08%
	▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	218.377.418	168.220.840	77,03%
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.620.000	156.175.101	86,47%
	▪ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.050.000	26.020.000	76,42%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN AKUTAN JALAN (LLAJ)			
1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			
	▪ Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	13.230.000	12.090.000	91,38%

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 	66.179.970	60.460.100	91,36%
2.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C 	-	-	
	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 	1.148.018.050	1.047.030.750	91,20%
3.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 	204.859.270	130.971.800	63,93%
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 	70.500.000	64.500.000	91,49%
	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 	74.704.092	51.900.000	69,47%
4.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
	<ul style="list-style-type: none"> Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 	86.400.000	86.400.000	100,00 %
5.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 	138.488.510	128.959.200	93,12%
	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 	334.787.740	330.739.750	98,79%
6.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 	55.883.680	54.430.000	97,40%
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
1.	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha			
	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 	27.370.000	13.640.000	49,84%
2.	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 	265.476.640	259.896.700	97,90%
3.	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			
	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 	141.783.200	30.300.000	21,37%
4.	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			
	<ul style="list-style-type: none"> Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau 	79.172.400	64.313.000	81,23%
	JUMLAH	9.828.697.558	8.177.938.586	83,20%

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2021

Tabel 3.19 : Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2021

Tahun	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	SILPA (Rp)
1	2	3	4	5	6	6
2020	9	21	8.539.309.960	7.781.575.688	91,12	757.734.272
2021	3	16	9.828.697.558	8.177.938.586	83,20%	1.650.758.972

Terdapat perbedaan jumlah program dan kegiatan untuk tahun 2020 dan tahun 2021 karena pada tahun anggaran 2021 ada penyederhanaan program kegiatan yang disebabkan oleh refocusing anggaran akibat adanya COVID-19, terdapat SILPA dikarenakan pelaksanaan realisasi fisik sudah 100%.

untuk realisasi gaji dan tunjangan PNS hanya mampu terserap Rp. 5.028.229.625,- dari Rp. 6.085.046.848,- sehingga menjadi SILPA sebesar Rp. 1.056.817.223,-

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya bahwa kinerja Perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut dan jabaran dari Tujuan serta sasaran Dinas Perhubungan tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 1 untuk meningkatnya sarana prasarana transportasi dengan indikator kinerja Presentase penambahan sarana prasarana transportasi sesuai standart dari target sebesar 7 % tercapai sebesar 6,80 % atau realisasi capaian sebesar 97,13 % dari target, dan terhadap capaian target Renstra keseluruhan sebesar 88,25 %
2. Pencapaian Kinerja Sasaran pada sasaran 2 Meningkatnya inovasi Layanan dengan indikator kinerja Jumlah Inovasi layanan tercapai 150 % dari target sebanyak 2 Jenis layanan terealisasi sebanyak 3 jenis inovasi layanan, dan 70 % dari capaian target Renstra keseluruhan
3. Kinerja sasaran pada sasaran ketiga yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sektor Dinas Perhubungan tercapai seperti yang diharapkan yaitu dari target 79.00 dapat mencapai 81,76 dengan kategori Nilai IKM B (Baik)
4. Program dan kegiatan pendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan tetap dilaksanakan sebagai pelayanan mendasar bagi kelangsungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Langkah-langkah dan upaya untuk penyempurnaan rencana strategis dari tingkat Dinas Perhubungan sampai dengan unit kerja yang terendah meliputi antara lain:

1. Menyiapkan konsep penyempurnaan IKU yang bersifat *outcome*, direncanakan akan diimplementasikan pada Tahun 2021 sejalan dengan penyempurnaan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023;

2. Penyusunan dokumen perencanaan dengan jangka waktu minimal 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan;
3. Melakukan percepatan pelaksanaan anggaran;
4. Menyusun dan menyiapkan administrasi (Teknik dan Keuangan) untuk percepatan penyiapan anggaran;
5. Menyusun rencana strategis yang selaras antara unit kerja kepada unit kerja di atasnya;
6. Menyiapkan dokumen pendukung untuk pelelangan dini, termasuk untuk kegiatan yang strategis; dan
7. Perlu adanya komitmen dari Pimpinan unit kerja atas penyusunan dokumen perencanaan pada unit kerja masing masing.