

LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

 **bangga
melayani
bangsa**



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
Kata Pengantar.....	2
Ringkasan Eksekutif	3
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Gambaran Umum SKPD.....	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. PENGUKURAN KINERJA.....	26
B. ANALISIS KINERJA	27
B.1. Membandingkan antara target dan realisasi, kinerja tahun ini	32
B.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dg Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Berdasarkan Indikator Kinerja	68
B.3 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dg Target Jangka Menengah RPJMD 2021-2026.....	81
B.4 Membandingkan Realisasi Kinerja TA. 2023 Dengan Pemerintah Provinsi	83
B.5 Membandingkan Realisasi Kinerja TA. 2023 Dengan Standar Nasional	84
B.6 Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	84
B.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya	84
C REALISASI ANGGARAN	93
D ANALISIS EFISIENSI	99
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	100
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA.....	102

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2023. Laporan kinerja ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026.

Penyusunan laporan kinerja Dinas Perhubungan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri 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 Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilai kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Dinas Perhubungan. Kinerja Dinas Perhubungan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan meskipun ada indikator yang belum menunjukkan capaian sesuai target karena keterbatasan pagu anggaran.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Perhubungan pada tahun – tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Perhubungan secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Balangan



Drs. MUSA, M.AP

Pembina / IVa

NIP. 196801131997031007

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban setiap instansi pemerintah dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* sebagaimana ditetapkan dalam peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pelaporan Kinerja bertujuan memberikan Informasi capaian Kinerja yang terukur atas target kinerja yang diperjanjikan.

Untuk dapat menyelenggarakan *good governance* tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN.

Seiring dengan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 telah berjalan, Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dalam setiap periode tahunan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan Dinas Perhubungan dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan hal tersebut maka dalam rangka menyongsong era globalisasi serta perubahan kondisi dan situasi yang berkembang pesat Dinas Perhubungan harus terus menerus mengalami perubahan ke arah perbaikan. Rencana Strategis Dinas Perhubungan yang telah disusun merupakan langkah awal dalam menjawab tuntutan perkembangan transportasi, dengan serangkaian rencana program kegiatan mendasar yang harus dapat diimplementasikan guna mencapai tujuan.

Melalui Rencana Strategis juga diharapkan segala kebutuhan masyarakat terkait sarana dan prasarana transportasi dapat terakomodasi secara transparan, demokratis dan akuntabel. Sebagai tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis yang dijabarkan dalam pelaksanaan program kegiatan dinas secara nyata sebagai upaya pemberian pelayanan kepada masyarakat umum, disusunlah Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
4. Peraturan Bupati Balangan Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di Tahun 2022.

Adapun tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2022 adalah sebagai :

1. Sarana pertanggungjawaban kinerja Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022 kepada seluruh stakeholders.
2. Laporan kinerja merupakan bahan penilaian dan sarana evaluasi keberhasilan atas pencapaian kinerja Dinas Perhubungan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

3. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan.
4. Tolok ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

D. GAMBARAN UMUM SKPD

Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan.

a. Tugas Pokok Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

b. Fungsi

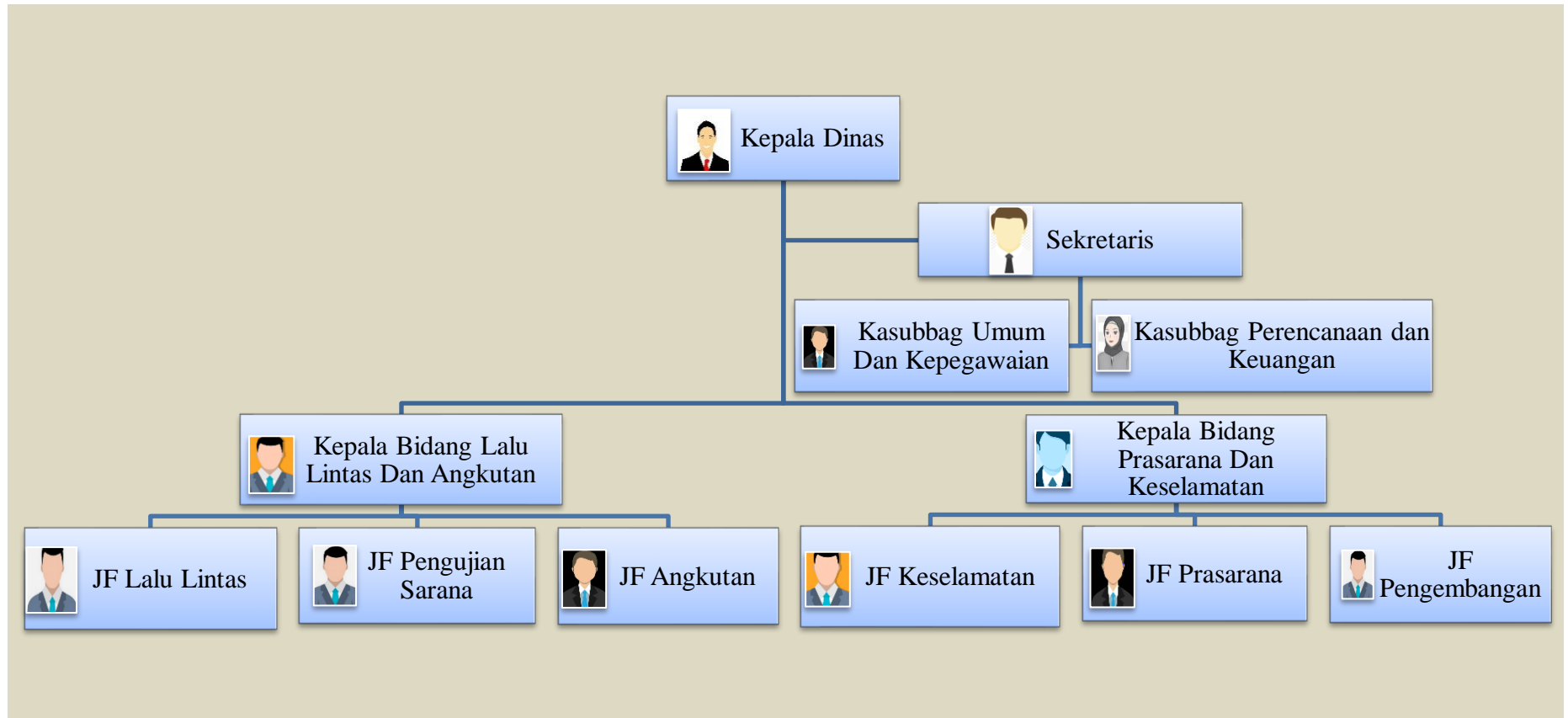
Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan terdiri dari 1 (satu) (Kepala Dinas), 3 (tiga) Esselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang), 8 (delapan) Esselon IV (Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional/Sub Koordinator). Secara rinci struktur organisasi tersebut, sebagaimana dibawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BALANGAN



Sumber daya Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
SDM Dinas Perhubungan berdasarkan Jumlah Pegawai

NO	URAIAN JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon II	-
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	8
4.	Jabatan Fungsional	5
5.	Staf	12
6.	Non PNS	113
JUMLAH		142

Tabel 1.2
SDM Dinas Perhubungan berdasarkan Jabatan dan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JABATAN			Penguji Kendaraan Bermotor	STAF	JUMLAH
		Es. II	Es. III	Es. IV			
1.	S-3	-	-	-	-	-	-
2.	S-2	-	-	2	-	-	2
3.	S-1	-	4	6	-	4	14
4.	SM / D-3	-	-	-	1	1	2
5.	D-2 & D-1	-	-	-	3	-	3
6.	SLTA	-	-	-	1	7	8
7.	SLTP	-	-	-	-	-	-
8.	SD	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	4	8	5	12	29

Tabel 1.3
SDM Dinas Perhubungan berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-Laki	22
2.	Perempuan	7
JUMLAH		29

Dukungan sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

1. Gedung Kantor :
2. Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Alat Pengujian Kendaraan Bermotor;
4. Kendaraan Operasional Roda 4 dan Roda 2;
5. Peralatan Kantor;

Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Dalam rangka mencapai salah satu sasaran, Dinas Perhubungan telah melakukan berbagai hal dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan. Upaya yang dilakukan seperti memperbaiki dan melengkapi berbagai sarana dan prasarana serta menyiapkan SOP (Standar Operasional Prosedur).

Dalam hal pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan telah memiliki Alat Pengujian sesuai standar Kementerian Perhubungan sebagai salah satu syarat akreditasi yang menunjukkan bahwa Balai Pengujian Kendaraan Bermotor yang kita miliki dapat melaksanakan pelayanan. Di samping itu, dalam hal pelayanan Dinas Perhubungan telah memiliki beberapa Standar Operasional Prosedur yang sudah ditetapkan antara lain :

1. SOP penerbitan surat keterangan bebas uji berkala
2. SOP Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor pertama kali (Baru)
3. SOP Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala
4. SOP surat rekomendasi mutasi keluar
5. SOP Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor Mutasi masuk
6. SOP penanganan pengaduan
7. SOP Mekanisme tidak lulus uji
8. SOP Pemeriksaan Teknis Kendaraan bermotor
9. SOP surat rekomendasi numpang uji keluar
10. SOP Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor Numpang uji masuk
11. SOP Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Rubah Sifat Kendaraan Bermotor

12. SOP Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Daerah
13. SOP Pelayanan Perparkiran
14. SOP Rekomendasi Andalalin
15. SOP. Penanganan Pengaduan Penerangan Jalan

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Laporan LAKIP adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan berisi penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan, landasan hukum pembentukan, maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja, gambaran umum singkat SKPD sesuai SOTK baru serta sistematika laporan.
- Bab II : Perencanaan kinerja, menyajikan secara ringkas Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Bab III : Akuntabilitas kinerja, menyajikan analisis pencapaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan, sebagai pertanggungjawaban pencapaian hasil tahun 2023
- Bab IV : Penutup, menjelaskan kesimpulan hasil menyeluruh dari Laporan Kinerja dan Strategi Peningkatan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan



Perencanaan Kinerja

II. PERENCANAAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Rencana Strategis (Renstra Penyesuaian) Dinas Perhubungan Tahun 2021 - 2026 berdasarkan Cascading terbaru dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/ 811 /Kum TAHUN 2021 Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan

Dalam rencana strategis penyesuaian 2021 - 2026 disebutkan, Visi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2021–2026 adalah :

“Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan Yang Lebih Maju Dan Sejahtera”

Dengan melihat dan memperhatikan permasalahan umum dan Tugas Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan serta Aspirasi dan masukan yang diterima, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan selama Lima Tahun ke depan (Tahun 2021-2026) mengacu pada Misi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2021–2026, yaitu pada Misi I :

“Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan”

Selanjutnya, dalam Renstra Penyesuaian Dinas Perhubungan juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2023, yaitu **“Terwujudnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berkualitas”**

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 2 sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Dinas Perhubungan pada akhir periode perencanaan (tahun 2026). Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 disajikan pada tabel 2.1

B. PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, Bappenas menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial. Hal ini

mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Sedangkan kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* yang memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada rakyat, bukan sekedar untuk pembiayaan tugas fungsi K/L yang bersangkutan.

Dalam RKP 2023, pemerintah mencanangkan 7 Prioritas Nasional dan 41 Program Prioritas yang selanjutnya dalam program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional yang didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga yang terkait. Berkaitan dengan hal tersebut, proyek prioritas yang menjadi tugas Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Proyek Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan
yang Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2023

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas
Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/kota

C. RENCANA KERJA TAHUN 2023

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 terdiri dari 2 (dua) Program sebagai berikut :

Program	Anggaran (Rp)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.297.059.911
Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	30.450.206.550
Jumlah	37.747.266.461

Tabel 2.2
Matriks Perencanaan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan
Periode 2021 – 2026

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan : Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Perhubungan Darat	29,28%	40,57%	53,76%	72,36%	85,58%	100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	82,98	84,18	85,39	86,59	87,80	89,00
Sasaran Strategis : Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Perhubungan Darat	29,28%	40,57%	53,76%	72,36%	85,58%	100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	82,98	084,18	85,39	86,59	87,80	89,00

Matriks Perencanaan Kinerja Renstra Penyesuaian Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan
Periode 2021 – 2026

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	82,98 %	84,18 %	85,39 %	86,59 %	87,80 %	89,00 %
Sasaran Strategis : Meningkatnya kinerja layanan moda transportasi	Persentase Load Factor (kapasitas muatan)	122,4%	137%	137%	108,1%	105,9%	100%
Meningkatnya keselamatan transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 Ribu Keberangkatan	0,0032	0,0031	0,0030	0,0029	0,0028	0,0027

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

Indikator Kineja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BALANGAN

No.	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Sasaran Strategis : Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Perhubungan Darat	<p>Makna Indikator : Pemenuhan sarana prasarana terminal, Sarana prasana perparkiran serta prasarana perlengkapan jalan</p> <p>Alasan Pemilihan : Pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan darat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung peningkatan dan pengembangan infrastruktur perdesaan dan perkotaan untuk pemerataan pembangunan</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah sarana prasarana perhubungan darat yang terpasang/terbangun dibagi kebutuhan optimal sarana prasarana perhubungan darat X 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri</p>	Kepala Dinas	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan beserta Bidang Prasarana dan Keselamatan

	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Transportasi Darat	<p>Makna Indikator : IKM Bidang Transportasi Darat merupakan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Perhubungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kualitas mutu kinerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kab. Balangan</p> <p>Formulasi Perhitungan : Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Transportasi Darat</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : PMDN Nomor 17 Tahun 2021</p>	Kepala Dinas	Polres Kab. Balangan, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan beserta Bidang Prasarana dan Keselamatan
--	--	---	--------------	--

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026 (RENSTRA PENYESUAIAN)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BALANGAN**

No.	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Sasaran Strategis : Meningkatnya kinerja layanan moda transportasi	Persentase Load Factor (kapasitas muatan)	<p>Makna Indikator : Untuk menjaga keseimbangan pelayanan angkutan, mengantisipasi pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah perlu dilakukan perhitungan load factor terhadap jaringan trayek serta kebutuhan kendaraan angkutan. Standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat untuk nilai load factor adalah 70% dan terdapat cadangan 30% untuk mengakomodasi kemungkinan lonjakan penumpang, serta pada tingkat ini kesesakan penumpang di dalam kendaraan masih dapat diterima</p> <p>Alasan Pemilihan : Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan salah satu parameter yang digunakan adalah load factor. Load factor dapat menjadi petunjuk untuk mengetahui apakah jumlah armada yang sudah ada mencukupi, masih kurang, atau melebihi kebutuhan suatu lintasan angkutan umum serta dapat dijadikan indikator dalam mewakili efisiensi suatu rute</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Penumpang yang terangkut dibagi Kapasitas Angkut Angkutan X 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri</p>	Kepala Dinas	Laporan Kegiatan Pelayanan Angkutan

No.	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
2	Sasaran Strategis : Meningkatnya keselamatan transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 Ribu Keberangkatan	<p>Makna Indikator : Mengukur tingkat keselamatan transportasi dan identifikasi permasalahan utama yang dihadapi</p> <p>Alasan Pemilihan : Untuk mengutamakan efektifitas dan efisiensi keselamatan transportasi</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Kejadian Kecelakaan dibagi 10.000 keberangkatan</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : PMDN Nomor 17 Tahun 2021</p>	Kepala Dinas	Hasil koordinasi bersama SATLANTAS POLRES Balangan

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2022

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BALANGAN

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kinerja layanan moda transportasi	Persentase Load Factor (Kapasitas muatan)	137%	137%	0%
2	Meningkatnya keselamatan transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 Ribu Keberangkatan	0,0030	0,0030	0%

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 SEKRETARIS

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian serta Pelayanan Administrasi Keuangan	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	78,00	78,00	-
		Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	100%	100%	0%

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Ketersediaan layanan moda transportasi pada wilayah Kabupaten Balangan	Persentase wilayah (desa/Kecamatan) yang terlayani moda transportasi	...	66,7 %	0%
2	Meningkatnya Kualitas Moda Transportasi	Persentase moda transportasi yang laik jalan	...	86 %	0%

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN**

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Menurunnya pelanggaran moda transportasi	Jumlah pelanggaran moda transportasi	13 Pelanggaran	...
2	Menurunnya kualitas manajemen lalu lintas jalan	Persentase jalan yang tertib manajemen lalu lintas	...	100 %	...

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	50 Orang	30
		Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	2 paket	1

		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 paket	3 paket	-
		Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 paket	12 paket	-
		Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	120 Dokumen	120 Dokumen	-
		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	217 Laporan	443 Laporan	226
		Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	2 Unit	2 Unit
		Jumlah Paket mebel yang disediakan	-	2 Unit	2 Unit
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	-
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	-
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 unit	6 unit	-
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	2 unit	-

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	-
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	-
		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang	30 orang	- 5 orang
		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	-

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
ANALIS KEBIJAKAN (SUB KOORDINATOR ANGKUTAN)**

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota yang tersedia	14 Unit	9 Unit	- 5 unit

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

ANALIS KEBIJAKAN (SUB KOORDINATOR LALU LINTAS)

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pemenuhan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sesuai standar	Persentase Perlengkapan Jalan yang terpasang	39,48%	39,48%	0%
		Persentase Perlengkapan Jalan dalam kondisi baik	100%	100%	0%

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

ANALIS KEBIJAKAN (SUB KOORDINATOR PENGUJIAN SARANA)

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kinerja pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Jumlah sarana dan Prasarana pengujian Berkala Kendaraan bermotor yang tersedia	1 Unit	1 Unit	-
		Jumlah SDM pengujian berkala kendaraan bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Orang	2 Orang	-
		Jumlah Kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	1.568 Kendaraan	1.568 Kendaraan	-
		Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala Kendaraan bermotor	1 Dokumen	1 Dokumen	-
		Jumlah sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	-

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

ANALIS KEBIJAKAN (SUB KOORDINATOR KESELAMATAN)

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan & Pengendalian Keselamatan Lalu lintas yang dilaksanakan	200 Kegiatan	200 Kegiatan	-
2	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah laporan hasil Inspeksi, Audit & Pemantauan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten / Kota yang memenuhi Persyaratan	1 Laporan	0 Laporan	- 1

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

ANALIS KEBIJAKAN (SUB KOORDINATOR PRASARANA)

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah rencana pembangunan terminal penunmoang Tipe C yang tersusun	-	2 Dokumen	2 Dokumen
2	Terfasilitasinya pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	10 Dokumen	11 Dokumen	1 Dokumen

3	Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Pengelola Terminala Tipe C	1 Orang	2 Orang	1 orang
---	--	---	---------	---------	---------

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

ANALIS KEBIJAKAN (SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN)

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH ATAU BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksana Forum Lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan	4 Laporan	6 Laporan	2 Laporan

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 inilah yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan tahun 2023.

Akuntabilitas Kinerja

A. PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 Kepala Dinas Perhubungan pada seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2023 merupakan kinerja tahun kedua Renstra Penyesuaian Dinas Perhubungan 2021 – 2026. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2023 adalah sebagai berikut:

Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Kinerja
I	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
II	76% ≤ 90%	Tinggi
III	66% ≤ 75%	Sedang

IV	51% ≤ 65%	Rendah
V	≤ 50%	Sangat Rendah

Dasar : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kinerja layanan moda transportasi					
NO	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Persentase Load Factor (Kapasitas Muatan)	137 %	137 %	100 %	Sangat Tinggi
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Keselamatan Transportasi					
2	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 Ribu Keberangkatan	0,0030	0,0030	100 %	Sangat Tinggi
Rata – Rata Capaian				100 %	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat satu Indikator Kinerja pada Renstra 2021 – 2026 yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Perhubungan pada tahun 2022 memiliki Realisasi kinerja 100 % dari yang telah ditargetkan.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR	2022	2023			Capaian 2023 thdp 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Load Factor (Kapasitas Muatan)		137 %	137 %	100 %	137 %
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 Ribu Keberangkatan		0,0030	0.0030	100 %	150 %
Rata – rata Capaian				100%	

Sasaran Strategis 1 :
Meningkatnya kinerja layanan moda transportasi

NO	Indikator Kinerja Utama	2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Capaian 2023 thdp 2026
1	Persentase Load Factor (Kapasitas Muatan)	-	137 %	137 %	100 %	Sangat Tinggi

Realisasi indikator kinerja Persentase Load Factor (kapasitas muatan) pada tahun 2023 adalah 137% dari target yang telah ditetapkan sebesar 137% sehingga capaian kinerja adalah 100%. Realisasi sebesar 137% merupakan hasil pembagian dari Jumlah Penumpang yang terangkut dibagi Kapasitas Angkut Angkutan. Pada tahun 2023 jumlah penumpang yang ditargetkan adalah sebanyak 185 orang dengan target kapasitas muatan sebanyak 135 orang.

Untuk target kapasitas muatan sebanyak 135 orang disesuaikan berdasarkan armada angkutan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan. Pada Tahun 2023

armada angkutan yang ada di Dinas Perhubungan sebanyak 9 (Sembilan) unit diantaranya:

- Mobil APV sebanyak 4 unit dengan kapasitas muatan per unit sebanyak 8 orang (jumlah 32 orang)
- Mobil ELF sebanyak 3 unit dengan kapasitas muatan per unit sebanyak 17 orang (jumlah 51 orang)
- Bis sebanyak 2 unit dengan kapasitas muatan per unit sebanyak 26 orang (jumlah 52 orang)

Sehingga jumlah total kapasitas muatan sebanyak 135 orang

Untuk jumlah penumpang yang dilayani Dinas Perhubungan pada tahun 2023 adalah:

- Mobil APV sebanyak 4 unit dengan jumlah penumpang per unit sebanyak 20 orang (jumlah 80 orang)
- Mobil ELF sebanyak 3 unit dengan kapasitas muatan per unit ada 18 dan 17 orang (jumlah 53 orang)
- Bis sebanyak 2 unit dengan kapasitas muatan per unit sebanyak 26 orang (jumlah 52 orang)

Sehingga total jumlah penumpang sebanyak 185 orang

Target yang telah ditetapkan untuk indikator kinerja Persentase Load Factor (kapasitas muatan) pada tahun 2023 telah tercapai namun capaian tersebut belum menggambarkan kualitas pelayanan angkutan kepada masyarakat secara optimal dikarenakan masih adanya lonjakan penumpang dibandingkan dengan kapasitas angkut. Karena idealnya indikator kinerja Persentase Load Factor (kapasitas muatan) adalah harus 100%, capaian tahun 2023 ini menggambarkan masih ada kapasitas muatan yang berlebih. Untuk mengatasi lonjakan penumpang, Dinas Perhubungan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan untuk mengurangi kesesakan tersebut diantaranya membuat kebijakan dua kali angkut pada trayek tertentu dan membuat jadwal angkut lebih pagi serta untuk tahun mendatang Dinas Perhubungan telah menganggarkan penambahan armada

angkutan pada APBD Tahun 2024 sebanyak 5 unit dan kemungkinan akan direalisasikan pada triwulan pertama di Tahun Anggaran 2024.

Untuk perhitungan realisasi dan capaian Persentase Load Factor tahun 2023 dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel
Persentase Load Factor

Tahun	Daya Tampung	Jumlah Tampung	LF
2021	161	197	122,4%
2022	135	185	137,0%
2023	135	185	137,0%

Sasaran Strategis 2 :
Meningkatnya Keselamatan Transportasi

NO	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 Ribu Keberangkatan	0,0030	0,0030	100 %	Sangat Tinggi

Untuk sasaran strategis “*Meningkatnya Keselamatan Transportasi*” capaiannya sebesar 100%. Dari target yang ingin di capai di tahun 2023, Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 Ribu Keberangkatan adalah 0,0030 dalam artian angka kecelakaan adalah sebanyak 30 kecelakaan. Pada tahun 2023 kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Balangan sebanyak 30

kecelakaan sehingga realisasi Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 Ribu Keberangkatan adalah 0,0030 dengan capaian kinerja sebesar 100%. Realisasi Kecelakaan Lalu Lintas pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel
Jumlah Kejadian Kecelakaan

NO.	BULAN	JUMLAH KECELAKAAN	KORBAN			KERUGIAN MATERIIL
			MD	LB	LR	
01	Januari	1	-	-	3	RP.3.000.000,-
02	Februari	7	4	-	4	RP.37.300.000,-
03	Maret	4	1	2	2	RP.5.000.000,-
04	April	2	-	-	4	RP.1.500.000,-
05	Mei	4	1	-	3	Rp. 2.500.000,-
06	Juni	2	2	-	-	Rp. 4.000.000,-
07	Juli	2	-	2	-	Rp. 1.800.000,-
08	Agustus	-	-	-	-	-
09	September	4	1	2	2	Rp. 5.500.000,-
10	Oktober	-	-	-	-	-
11	November	1	-	-	1	-
12	Desember	3	2	-	1	Rp. 1.100.000,-
J U M L A H		30	11	6	20	Rp.61.700.000,-

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja untuk indikator sasaran Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 Ribu Keberangkatan. Disamping target yang ditetapkan tercapai namun angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2022 dimana pada tahun 2022 kecelakaan yang terjadi sebanyak 21 kecelakaan. Faktor yang paling dominan mempengaruhi meningkatnya kecelakaan lalu lintas adalah faktor Man (manusia). Faktor Manusia yang

mempengaruhi kecelakaan di jalan dapat diidentifikasi dikarenakan rendahnya disiplin pengemudi dalam berlalu lintas.

Dalam menyikapi peningkatan angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Balangan, ada beberapa rencana aksi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan diantaranya :

1. Dinas perhubungan telah seoptimal mungkin mengalokasikan anggaran untuk penambahan fasilitas keselamatan jalan (perlengkapan jalan) diantaranya :

- Pada APBD Perubahan Tahun 2023 telah dilaksanakan pengadaan perlengkapan jalan berupa :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	VOLUME	
1	Upgrade Lampu PJU	Rp 450.000.000	Rp 445.500.000	45	Unit
2	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Peringatan (Warning Light)	Rp 490.000.000	Rp 485.800.000	7	Unit
3	Pengadaan dan Pemasangan PJU	Rp 1.565.000.000	Rp 1.435.000.000	175	Unit
4	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	Rp 850.000.000	Rp 845.000.000	4	Unit
5	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas	Rp 61.200.000	Rp 56.700.000	21	Unit
6	Pengadaan dan Pemasangan Deliniator	Rp 70.000.000	Rp 68.750.000	50	Unit
7	Belanja Lampu Sorot Persimpangan	Rp 110.000.000	Rp 109.780.000	10	Unit
8	Belanja Lampu Sorot PJU	Rp 144.000.000	Rp 135.000.000	24	Unit
9	Upgrade Lampu Batas Kabupaten dan Perkotaan	Rp 2.007.000.000	Rp 2.006.331.000	223	Unit
10	Pengadaan dan Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Satu Warna	Rp 420.000.000	Rp 392.400.000	6	Unit
11	Pengadaan dan Pemasangan PJU Konvensional Pedesaan	Rp 4.500.000.000	Rp 4.494.250.000	500	Unit
12	Pengadaan dan Pemasangan PJU Konvensional Smart System Batas Kabupaten	Rp 4.410.000.000	Rp 4.275.000.000	180	Unit

13	Pengadaan dan Pemasangan PJU Median Jalan	Rp 1.170.000.000	Rp 1.169.532.000	26	Unit
14	Pengadaan dan Pemasangan PJU Tenaga Surya Smart System	Rp 4.380.000.000	Rp 4.350.800.000	73	Unit
15	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	Rp 55.000.000	Rp 54.700.000	10	Unit
JUMLAH		Rp 20.682.200.000	Rp 20.324.543.000	1354	Unit

- Pada APBD Tahun 2024 juga telah mengakomodir penyediaan perlengkapan jalan sebanyak 3.818 Unit

2. Dinas Perhubungan juga telah mengakomodir penyediaan alat uji kendaraan bermotor agar pelayanan Uji Kendaraan Bermotor dapat maksimal. Pada APBD Perubahan Tahun 2023 telah dilakukan pengadaan 1 unit alau uji ketebalan asap (smoke tester) dan pada APBD Tahun 2024 mengakomodir Pengadaan Axle Play Detector dan Pengadaan Alat Uji Rem.
3. Dinas Perhubungan bersinergi dengan POLRES Balangan di dalam penegakan hukum terutama dalam penegakan aturan ODOL (Over Dimensi Over Load).
4. Melaksanakan sosialisasi dan kampanye keselamatan kepada masyarakat tentang ZERO ODOL (Over Dimensi Over Load).

B.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

SASARAN 1	Terwujudnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berkualitas				
INDIKATOR	2022	2023			Capaian 2022 thdp 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Load Factor (Kapasitas Muatan)	-	137 %	137 %	100 %	137 %

Indikator Kinerja di atas merupakan indikator Kinerja **Esselon II (Kepala Dinas)**.

Berdasarkan tabel diatas, untuk sasaran strategis pertama yaitu "Meningkatnya Kinerja Layanan Moda Transportasi" dan indikator pertama "Persentase Persentase Load Factor (Kapasitas Muatan) capaiannya sebesar 100 %. Dari target yang ingin di capai di tahun 2023, sebesar 137 % terealisasi sebesar 137 %

Perolehan capaian persentase didapat dengan memakai formulasi perhitungan sebagai berikut :

Formulasi Perhitungan	
Persentase Load Faktor (Kapasitas Muatan)	$= \frac{\text{Jumlah Penumpang yang terangkut}}{\text{Kapasitas Angkut Angkutan}} \times 100\%$

SASARAN 2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi				
INDIKATOR	2022	2023			Capaian 2022 thdp 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 Ribu Keberangkatan	-	0,0030	0,0030	100 %	150 %

Berdasarkan tabel diatas, untuk sasaran strategis kedua yaitu "Meningkatnya Keselamatan Transportasi" dan indikatornya Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 Ribu Keberangkatan capaiannya sebesar 100 %. Dari target yang ingin di capai di tahun 2023, sebesar 0,0030 terealisasi sebesar 0,0030.

Perolehan capaian persentase didapat dengan memakai formulasi perhitungan sebagai berikut :

Formulasi Perhitungan	
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 Ribu Keberangkatan	$= \frac{\text{Jumlah kejadian kecelakaan}}{10.000} \times 100\%$

SASARAN IKU ESSELON III (SEKRETARIS)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian serta Pelayanan Administrasi Keuangan
---	--

INDIKATOR	2022	2023			Capaian 2023 thdp 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	113,97%	BB (78,00)	BB (78,00)	100 %	111,43%
Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	96,65%	100%	98%	98%	98%
Rata – rata Capaian				99%	104,72%

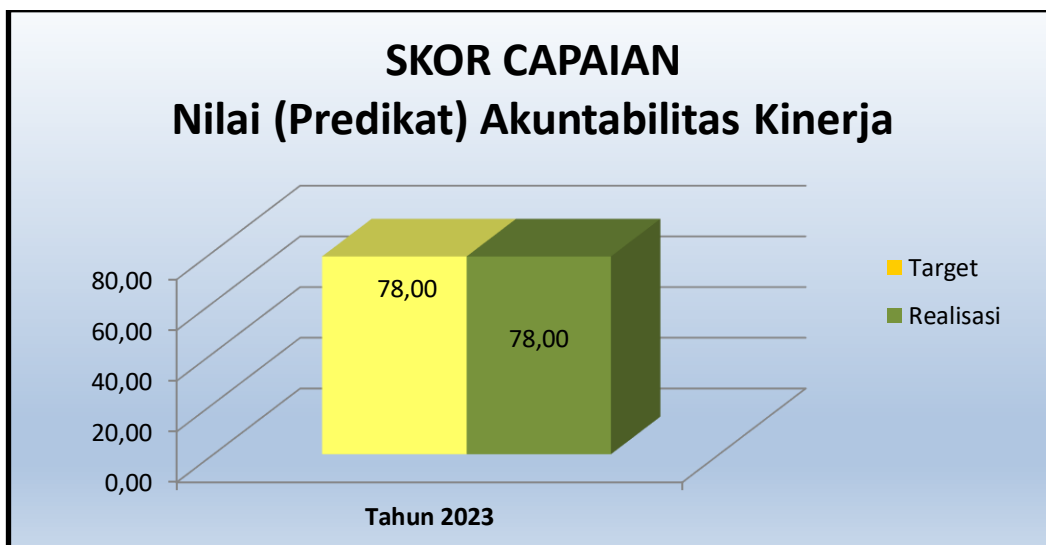
Sekretariat dimana yang bertanggung jawab terhadap pencapaian IKU Esselon 3 ini adalah Sekretaris. Rincian realisasi kinerja dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja pada sasaran *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian serta Pelayanan Administrasi Keuangan* sebagai berikut :

1. Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2023 dimana Laporan Kinerja yang dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Balangan adalah Laporan Kinerja Tahun 2022 yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 sampai dengan 100, Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan memperoleh nilai sebesar 78,00 dengan kategori **BB** atau **Sangat Baik**. Jadi untuk indikator Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja capaiannya sebesar 100% dengan target nilai BB (78,00) dan terealisasi dengan nilai BB (78,00).

Berdasarkan capaian tersebut diatas untuk mencari nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja adalah:

Formula Perhitungan
Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kab. Balangan



Adapun hasil rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan terhadap LHE Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI LAKIP
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022
YANG DITINDAKLANJUTI PADA TAHUN 2023**

REKOMENDASI		TINDAK LANJUT	
1	<p><i>Perencanaan Kinerja :</i></p> <p>Menyusun dan Menetapkan SOP/Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja</p> <p>Meningkatkan kualitas renja dalam perencanaan kinerja tahunan selaras dengan target indikator tujuan/sasaran yang ditargetkan dalam perencanaan strategis (Renstra)</p>	1	<p><i>Perencanaan Kinerja :</i></p> <p>Telah dilakukan penyusunan dan penetapan SOP/Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja pada Tahun 2023</p> <p>Telah disusun Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 dengan target indikator tujuan, sasaran, program dan kegiatan selaras atau sama dengan target indikator tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang ada pada dokumen Renstra</p>
2	<p><i>Pengukuran Kinerja :</i></p> <p>Menyusun dan Menetapkan SOP/Pedoman Teknis Pengukuran Data Kinerja</p>	2	<p><i>Pengukuran Kinerja :</i></p> <p>Telah dilakukan penyusunan dan penetapan SOP/Pedoman Teknis Pengukuran Data Kinerja pada Tahun 2023</p>
3	<p><i>Pelaporan Kinerja :</i></p> <p>Meningkatkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dengan menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) atas hambatan / kendala yang terjadi terutama mengenai tujuan dan sasaran yang ditetapkan</p>	3	<p><i>Pelaporan Kinerja :</i></p> <p>Untuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun berikutnya yaitu LKJIP Dinas Perhubungan Tahun 2023 akan disampaikan dalam laporan terkait perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan atas hambatan / kendala yang terjadi terutama mengenai tujuan dan sasaran yang ditetapkan</p>
4	<p><i>Evaluasi Internal :</i></p> <p>Menyusun dan Menetapkan SOP/Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</p>	4	<p><i>Evaluasi Internal :</i></p> <p>Telah dilakukan penyusunan dan penetapan SOP/Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Tahun 2023</p>

<p>Meningkatkan pemanfaatan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja jika persentase realisasi anggaran sama dengan atau di bawah dari persentase realisasi kinerja</p> <p>Menindaklanjuti atas rekomendasi pada LHE AKIP Tahun sebelumnya oleh SKPD dengan indikator peningkatan nilai evaluasi AKIP tahun evaluasi berjalan dengan tahun sebelumnya</p> <p>Mengajukan permintaan reuiu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 yang akan datang kepada Inspektorat untuk dilakukan reuiu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) setelah dilakukan penyusunan</p>	<p>Untuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 akan dijabarkan dan dianalisis terkait Penggunaan Sumber Daya apa saja yang mengalami efisiensi</p> <p>Untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 nantinya akan dituangkan tindak lanjut hasil rekomendasi LHE Tahun 2021 dan Tahun 2022</p> <p>Setelah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2023 selesai disusun nantinya akan langsung meminta Inspektorat dalam hal ini APIP untuk melakukan reuiu terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2023</p>
---	---

2. Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik

Untuk indikator “*Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik*” capaian kinerja sebesar 98% dengan target 100% dan terealisasi sebesar 98%. Berdasarkan laporan dari bagian asset dari jumlah asset sebanyak 1985 buah terdapat 79 buah asset dalam keadaan rusak berat dan 1906 buah asset dalam keadaan baik sehingga bila diformulasikan dalam persentase didapat 4% merupakan persentase asset rusak berat dan 96% persentase asset dalam kondisi baik.

Berdasarkan capaian tersebut diatas untuk mencari capaian *Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik* adalah:

Formulasi Perhitungan	
Persentase Aset dalam kondisi baik	$= \frac{\text{Jumlah Aset dalam kondisi baik}}{\text{Total Jumlah Aset}} \times 100\%$

- Jumlah Aset Satuan : 1985 buah
- Jumlah Aset Dalam Keadaan Rusak Berat : 79 buah
- Jumlah Aset Dalam Keadaan Baik : 1906 buah
- Persentase Aset Dalam Keadaan Rusak Berat : 4%
- Persentase Aset Dalam Keadaan Baik : 96%

- Jumlah Nilai Aset : Rp 46.746.287.222,00
- Jumlah Nilai Aset Dalam Keadaan Rusak Berat : Rp 843.291.248,00
- Jumlah Nilai Dalam Keadaan Baik : Rp 45.902.995.974,00
- Persentase Nilai Aset Dalam Keadaan Rusak Berat : 2%
- Persentase Nilai Aset Dalam Keadaan Baik : 98%



Dalam Tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja Eselon 3 (Sekretaris) yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran "***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian serta Pelayanan Administrasi Keuangan***"

**CAPAIAN KINERJA ESSELON III (SEKRETARIS)
TAHUN 2023**

No.	Sasaran	Indikator	Tahun 2022			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	

1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian serta Pelayanan Administrasi Keuangan	1	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	BB (78,00)	BB (78,00)	100 %	Berdasarkan hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Balangan, Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan memperoleh nilai 78,00 dengan predikat BB
		2	Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	100%	98%	98%	Berdasarkan laporan dari bagian aset dari jumlah aset sebanyak 1985 buah terdapat 79 buah aset dalam keadaan rusak berat dan 1906 buah aset dalam keadaan baik sehingga bila diformulasikan dalam persentase didapat 4% merupakan persentase aset rusak berat dan 98% persentase aset dalam kondisi baik

Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian serta Pelayanan Administrasi Keuangan* adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



Tercapainya Capaian Kinerja dari Esselon III (Sekretaris) karena ditunjang oleh capaian kinerja Esselon IV (kasubag Perencanaan dan Keuangan dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan :

1. Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

REALISASI CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023

ESSELON IV (KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN)

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	1	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	2 Dok	2 Dok	100%
		2	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dok	2 Dok	100%
		3	Persentasi ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	100%	100%
		4	Persentasi dokumen keuangan yang diverifikasi	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian					100%	

CAPAIAN KINERJA KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2023



Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan

1. Adanya respon yang cepat dari bidang – bidang berkenaan dengan pelaporan capaian beserta kelengkapan data dukung sehingga mempercepat penyusunan laporan.
2. Adanya koordinasi yang baik dengan bidang – bidang di Dinas Perhubungan.
3. Keikutsertaan karyawan/ti penyusun laporan untuk mengikuti diklat/*workshop* terkait penyusunan Lakip SKPD, Renstra, Renja dan penyusunan laporan keuangan.

Permasalahan / Hambatan

1. Terbatasnya SDM berkompeten yang tersedia pada sub bagian perencanaan dan keuangan.
2. Terbatasnya sumber daya manusia yang memahami proses perencanaan dan pelaporan baik dalam menyusun dokumen perencanaan SKPD ataupun proses penyusunan laporan kinerja.

Solusi/Strategi Pemecahan Masalah

1. Penambahan SDM di sub bagian perencanaan dan keuangan yang mempunyai dasar pendidikan akuntansi atau keuangan.

2. Pelatihan dan sosialisasi yang terkait dengan perencanaan dan penyusunan laporan kinerja.

**CAPAIAN KINERJA IKU ESSELON III
KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN**

SASARAN PERTAMA **Meningkatnya Ketersediaan Layanan moda transportasi pada wilayah Kabupaten Balangan**

INDIKATOR	2022	2023			Capaian 2023 thdp 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase wilayah (desa/kecamatan) yang terlayani Moda Transportasi	100%	66,7%	36,8%	55,17%	36,8%

SASARAN KEDUA **Meningkatnya Kualitas Moda Transportasi**

INDIKATOR	2022	2023			Capaian 2023 thdp 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	80,95 %	86 %	57,08 %	49,09 %	49,09%
Rata-Rata Capaian semua indikator sasaran				52,13 %	42,95 %



Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran pertama ***Persentase wilayah (desa/kecamatan) yang terlayani Moda Transportasi*** adalah :

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan penyediaan angkutan umum dan jasa angkutan orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota

Secara rinci target dan realisasi Persentase wilayah (desa/kecamatan) yang terlayani Moda Transportasi pada Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Sasaran	Meningkatnya Ketersediaan Layanan moda transportasi pada wilayah Kabupaten Balangan
Indikator Sasaran	Persentase wilayah (desa/kecamatan) yang terlayani Moda Transportasi

Untuk indikator sasaran “*Persentase wilayah (desa/kecamatan) yang terlayani moda transportasi*” capaiannya adalah 49,09 %. Untuk Tahun 2023 dengan target desa yang dilalui angkutan yang menjadi lintasan trayek sebanyak 38 desa realisasinya sebanyak 21 desa. 21 Desa adalah desa dengan trayek angkutan Paringin – Juai – Halong.

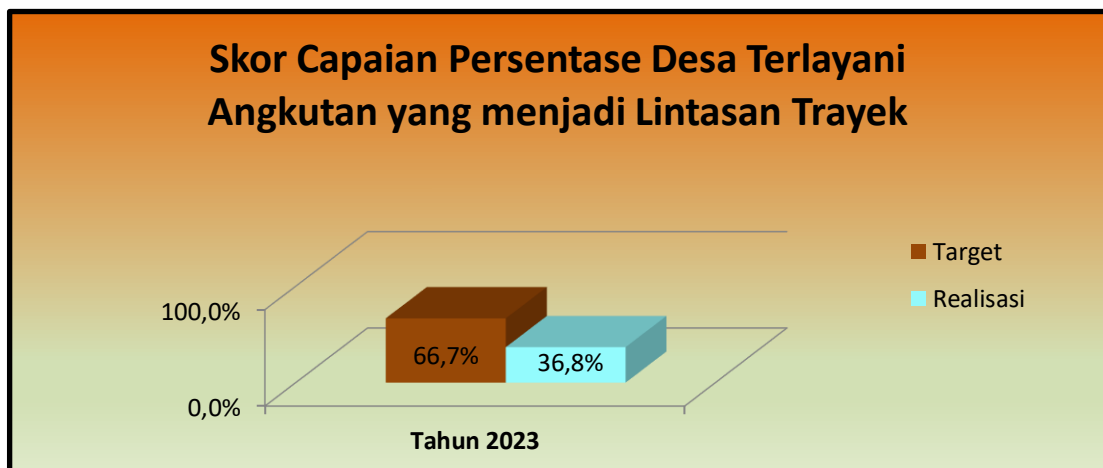
Rincian realisasi kinerja dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja Persentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek sebagai berikut :

Formulasi Perhitungan	
$\frac{\text{Jumlah Desa yg dilalui angkutan yang menjadi lintasan trayek pada tahun n}}{\text{jumlah desa pelayanan angkutan}} \times 100$	x 100

Secara rinci realisasi dan capaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel
Pencapaian Kinerja Persentase Desa Terlayani Angkutan yang menjadi Lintasan Trayek

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi antar Pedesaan	Persentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek	66,7%	36,8%	55,17%



Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Sasaran Kedua ***Meningkatnya Kualitas Moda Transportasi*** adalah :

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Secara rinci target dan realisasi Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan pada Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Sasaran	Meningkatnya Kualitas Moda Transportasi
Indikator Sasaran	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan

Untuk indikator sasaran “ *Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan*” capaiannya adalah 49,09%. Untuk Tahun 2023 dengan target Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan adalah 86% realisasinya 57,08%

Capaian ini menurun karena Dasar pemungutan retribusi pengujian bermotor adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Didalam Undang-Undang tersebut tertulis jelas pada bagian retribusi daerah terdapat retribusi pengujian kendaraan bermotor dapat dipungut Kabupaten/Kota. Kemudaiannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 ini dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada Undang-Undang ini sudah tidak ada lagi retribusi pengujian kendaraan bermotor. Karena itu sudah tidak ada dasar hukum lagi kita untuk memungut retribusi di Daerah.

Mengenai BLUD, secara garis besar kita harus melakukan kajian utk melakukan perhitungan tarifnya dan potensi jumlah kendaraan kendaraan ditempat kita (layak atau tidak layak). Saat ini posisi kita unit pengujian dibawah bidang Lalu Lintas dan Angkutan (kalau dulu dibawah kepala seksi). ada bertentangan dengan regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, terkait Uji Kendaraan dan Retribusi. Sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rincian realisasi kinerja dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan adalah sebagai berikut :

Formulasi Perhitungan	
$\frac{\text{Jumlah kendaraan yang lulus uji}}{\text{Jumlah kendaraan yang wajib uji}}$	x 100

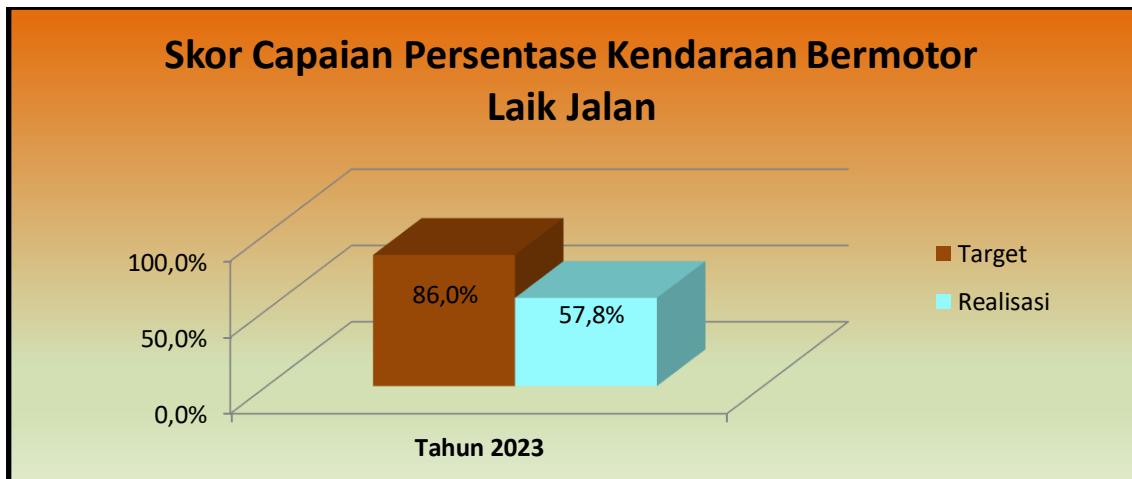
Secara rinci realisasi dan capaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel
Pencapaian Kinerja Kendaraan Bermotor Laik Jalan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Moda Transportasi	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	86%	57,08 %	49,09%

Tabel
Jumlah Kendaraan Bermotor Lulus Uji Tahun 2023

a.	Mobil Penumpang	17 Unit
b.	Mobil Barang	867 Unit
c.	Mobil BUS	11 Unit
d.	Kereta Gandengan	-
e.	Kereta Tempelan	-
	Total	895 Unit



Capaian indikator Meningkatnya Ketersediaan Layanan moda transportasi pada wilayah Kabupaten Balangan didukung oleh capaian kinerja Esselon IV yaitu Analisis Kebijakan (Sub Koordinator Lalu Lintas) dengan Sub Kegiatan :

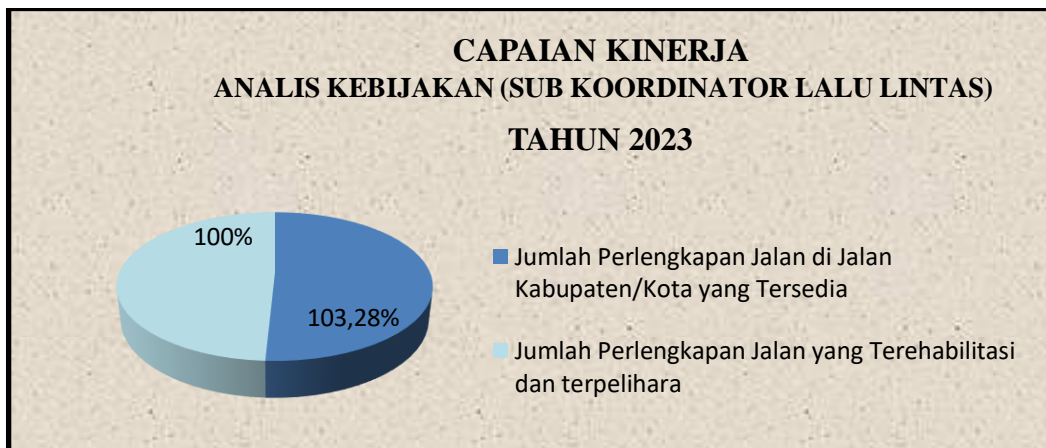
1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

REALISASI CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023

ESSELON IV (ANALIS KEBIJAKAN (SUB KOORDINATOR LALU LINTAS))

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Pemenuhan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sesuai standar	1 Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1311 unit	1354 unit	103,28%
		2 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	500 Unit	500 Unit	100%
Rata-Rata Capaian					101,64%



Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2023
- b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai.
- c. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang belum terlaksana.
- d. Responsifitas masyarakat dalam menanggapi program dari pemerintah cukup baik, hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat yang secara aktif ikut menjaga dan memelihara sarana perhubungan yang ada

Permasalahan / Hambatan

- a. Pagu yang tersedia belum mengakomodir pekerjaan pembangunan halte seperti yang ditargetkan di dalam dokumen Renstra Tahun 2023 karena pagu yang ada diarahkan kepada pekerjaan yang lebih prioritas

Solusi/Strategi Pemecahan Masalah

- a. Mengakomodir pekerjaan pembangunan halte pada APBD Tahun 2024

Indikator kinerja Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan didukung oleh Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Capaian program ini didukung oleh capaian kinerja Esselon IV yaitu Analisis Kebijakan (Sub Koordinator Pengujian Sarana).

Capaian kinerja **Analisis Kebijakan (Sub Koordinator Pengujian Sarana)** antara lain :

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor berupa Alat Uji Ketebalan Asap (Smoke Tester) Dan Pembangunan Parkir Pengujian Kendaraan Bermotor



2. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan capaian kinerja 895 unit kendaraan yang lulus uji KIR
3. Pemeliharaan dan perawatan alat uji sebanyak 9 unit

Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Analisis Kebijakan (Sub Koordinator Pengujian Sarana) adalah :

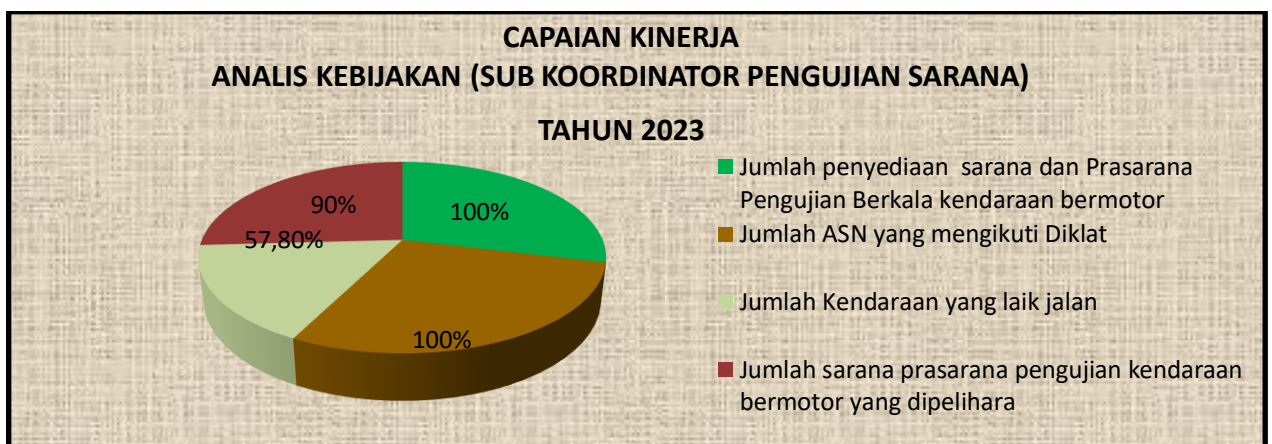
1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
3. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

REALISASI CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023

ESSELON IV ANALIS KEBIJAKAN (SUB KOORDINATOR PENGUJIAN SARANA)

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya kinerja pelayanan pengujian kendaraan bermotor	1 Jumlah penyediaan sarana dan Prasarana Pengujian Berkala kendaraan bermotor	2 Unit	2 Unit	100%
		2 Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	2 Orang	2 Orang	100%
		3 Jumlah Kendaraan yang laik jalan	1.568 Kendaraan	895 Kendaraan	57,8%
		4 Jumlah sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	10 Unit	9 Unit	90%
Rata-Rata Capaian					87 %



Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2023
2. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu
3. Merupakan bentuk kesadaran masyarakat, khususnya sopir dan pemilik angkutan umum untuk memperpanjang KIR-nya

Permasalahan / Hambatan

1. Aturan tentang ODOL (over dimension and over loading) terkait pengawasan terhadap mobil barang pelanggaran muatan/ukuran lebih sehingga tidak meluluskan pengujian terhadap mobil barang yang melakukan pelanggaran ukuran lebih

Solusi/Strategi Pemecahan Masalah

1. Tetap mengikuti aturan/regulasi yang ada dengan tetap menolak uji kendaraan yang ODOL (over dimension and over loading) akan tetapi Dinas Perhubungan akan menjemput bola dengan gencar melaksanakan sosialisasi pentingnya uji berkala kendaraan bermotor.

Indikator kinerja sasaran Persentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek didukung oleh Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja program ini didukung oleh capaian kinerja Esselon 4 (Analisis Kebijakan Sub Koordinator Angkutan)

Adapun rincian realisasi capaian kinerja untuk Analisis Kebijakan Sub Koordinator Angkutan dapat dilihat pada table di bawah ini :

REALISASI CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023

ESSELON IV ANALIS KEBIJAKAN (SUB KOORDINATOR ANGKUTAN)

No	Sasaran	Indikator		Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya penyelenggaraan angkutan umum	1	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum	10 Unit	10 Unit	100%
Rata-Rata Capaian						100%



Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Kepala Seksi Angkutan adalah :

1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

JUMLAH PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM

TRIWULAN IV TAHUN 2023

Jenis Angkutan	Jumlah	Trayek
Angkutan Pelajar	10 Unit	Paringin - Gampa
Angkutan Umum Perintis	1 Unit	Paringin - Juai - Halong



Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan meski dengan minimnya anggaran, mereka dapat merealisasikan penyelenggaraan angkutan umum gratis untuk pelajar.

Permasalahan / Hambatan

Keterbatasan angkutan disebabkan karena tidak tersedianya anggaran untuk pengadaan armada angkutan dan pemindahan asset kendaraan dari Dinas Pendidikan yang hanya sebagian saja

Solusi/Strategi Pemecahan Masalah

Menggandeng CSR untuk bisa melaksanakan pengadaan angkutan dan berupaya untuk meminta pengalihan asset dari Dinas Pendidikan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan.

**CAPAIAN KINERJA IKU ESSELON III
KEPALA BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN**

**SASARAN
PERTAMA**

Menurunnya pelanggaran moda transportasi

INDIKATOR	2022	2023			Capaian 2023 thdp 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Jumlah pelanggaran moda transportasi	100%	13 pelanggaran	10 Pelanggaran	130 %	100 %

SASARAN KEDUA

Meningkatnya kualitas manajemen lalu lintas jalan

INDIKATOR	2022	2023			Capaian 2023 thdp 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase jalan yang tertib manajemen lalu lintas	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
Rata-Rata Capaian				100%	100 %

Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran pertama *Meningkatnya sarana prasarana terminal dan perparkiran* adalah :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Kegiatan :

1. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
2. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir



Rincian realisasi kinerja dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja pada **sasaran pertama Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan** sebagai berikut :

1. Jumlah Pelanggaran Moda transportasi

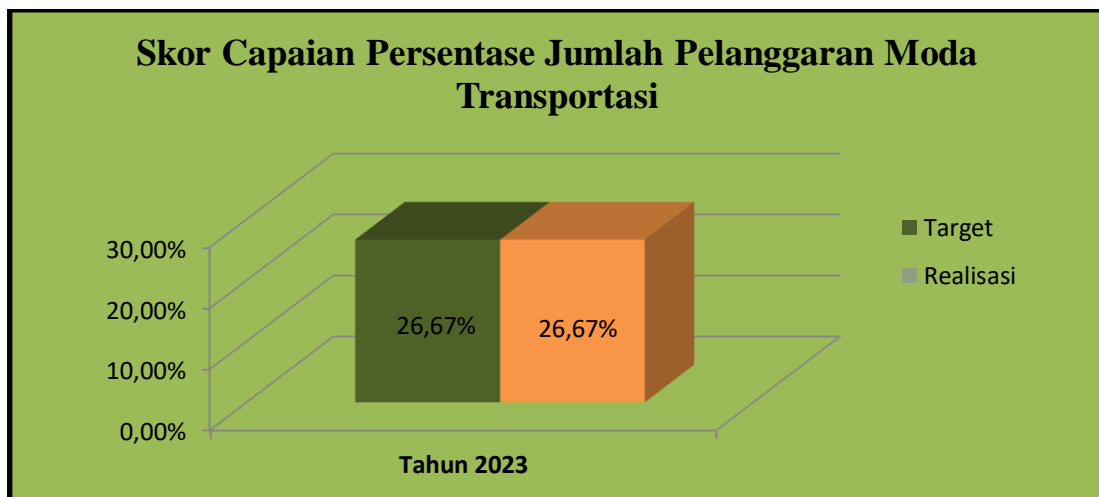
Dari Target jumlah pelanggaran moda transportasi yang telah ditetapkan pada Tahun 2023 sebesar 13 pelanggaran terealisasi 10 pelanggaran. Capaian 130% itu berarti capaian tersebut melebihi target.

DATA PELANGGARAN MODA TRANSPORTASI TAHUN 2023

NO.	BULAN	JUMLAH PELANGGARAN	JENIS PELANGGARAN
01	Januari	-	-
02	Februari	-	-
03	Maret	1	KIR Mati
04	April	1	Kelebihan Dimensi Bak

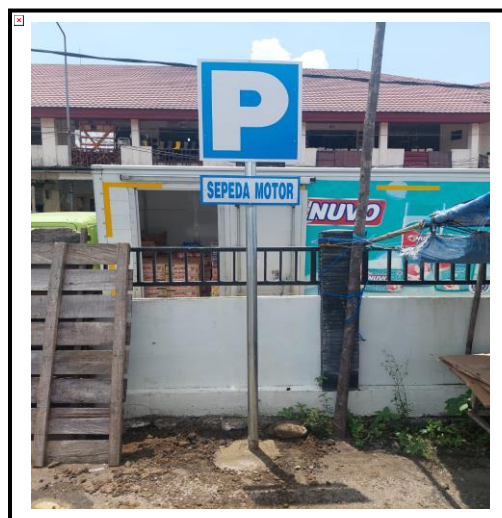
05	Mei	-	-
06	Juni	-	-
07	Juli	-	-
08	Agustus	4	Kelebihan Dimensi Bak
09	September	1	KIR Mati
10	Oktober	-	-
11	November	-	-
12	Desember	3	Kelebihan Dimensi Bak
J U M L A H		10	

Formulasi Perhitungan	
= Jumlah pelanggaran	



2. Persentase Jalan yang Tertib Manajemen Lalu Lintas

Dari Target Sarana Prasarana Perparkiran yang telah ditetapkan pada Tahun 2023 sebesar 55,56% terealisasi sebesar 55,56% sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100%. Dari realisasi 55,56% Sarana prasarana perparkiran yang dibuat pada tahun 2023 adalah rambu parkir



Berdasarkan data tersebut diatas untuk mencari % Sarana Prasarana Perparkiran yang memadai adalah :

Formulasi Perhitungan	
$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana parkir yang tersedia}}{\text{kebutuhan optimal sarana prasarana parkir}}$	x 100



Capaian kinerja sasaran pertama Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan didukung oleh capaian kinerja Esselon IV dalam hal ini Analisis

Kebijakan (Sub Koordinator Prasarana). Sub Kegiatan yang mendukung capaian kinerja Analis Kebijakan (Sub Koordinator Prasarana) adalah :

1. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
2. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Capaian Kinerja Kepala Seksi Prasarana Antara Lain :

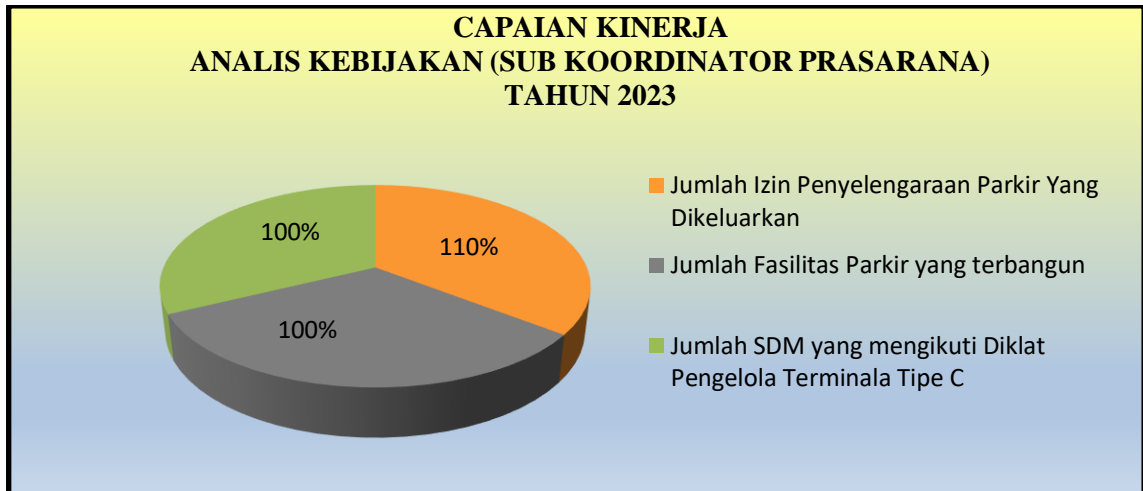
1. Meningkatkan retribusi pelayanan terminal dengan target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.750.000,- atau sebesar 112,50%
2. Mengeluarkan izin Penyelenggaraan Parkir
3. Membangun fasilitas parkir berupa rambu parkir

REALISASI CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023

ESSELON IV ANALIS KEBIJAKAN (SUB KOORDINATOR PRASARANA)

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perparkiran	1	Jumlah Izin Penyelenggaraan Parkir Yang Dikeluarkan	10 izin	11 izin	110%
		2	Jumlah Fasilitas Parkir yang terbangun	2 buah	2 buah	100%
2	Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	1	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Pengelola Terminala Tipe C	2 Orang	2 Orang	100%
Rata-Rata Capaian						100%



Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan

1. Adanya ketersediaan anggaran dan kebutuhan sesuai dengan target yang direncanakan.
2. Adanya penempatan petugas yang bertanggung jawab di lapangan sehingga pengelolaan retribusi terminal dan parkir berjalan dengan efektif dan memenuhi target
3. Adanya dukungan Bappedalitbang di dalam mengakomodir usulan kajian terminal tipe C

Rincian realisasi kinerja dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja pada **sasaran kedua Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan** sebagai berikut :

1. **Indeks Tingkat Pelayanan Jalan**

Dari target Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR) yang telah ditetapkan pada Tahun 2023 sebesar 0,35 terealisasi sebesar 0,35 sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100%.

Berdasarkan data tersebut diatas untuk mencari Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR) adalah :

Formulasi Perhitungan

$$\frac{\text{Volume Lalu Lintas Jalan}}{\text{Kapasitas Jalan}}$$

V/C RATIO DI JALAN KABUPATEN/KOTA

No,	Nama Ruas (Link)	Tipe Jalan	Arah	Pjg Link(m)	C (smp/jam)	Volume (smp/jam)	V/C Ratio	Kecepatan/arah (km/jam)	Waktu Perjalanan(Menit)	Kepadatan (smp/km)
1	A YANI 1	2/2 UD	A	1900	709,00	547,41	0,77	63,52	1,8	8,62
	(perbatasan HST - Pasar Batumandi)	2/2 UD	B	1900	709,00	544,01	0,77	65,38	1,7	8,32
2	A YANI 2	2/2 UD	A	2600	709,00	535,03	0,75	60,28	2,6	8,88
	(pasar Batumandi - Simpang 3 Mantimin)	2/2 UD	B	2600	709,00	543,08	0,77	61,27	2,5	8,86
3	A YANI 3	2/2 UD	A	7000	1101,50	452,74	0,41	64,68	6,5	7,00
	(Simpang 3 Mantimin - Kantor BAPPEDA)	2/2 UD	B	7000	1101,50	526,99	0,48	60,54	6,9	8,70

4	A YANI 4	4/2 D	A	1600	2787	537,20	0,19	59,04	1,6	9,10
	(Kantor BAPPEDA - Simpang Al Akbar)	4/2 D	B	1600	2787	560,34	0,20	57,16	1,7	9,80
5	A YANI 5	4/2 D	A	1850	2787	672,02	0,24	59,95	1,9	11,21
	(Simpang 4 Al-Akbar - SMA 1 Paringin)	4/2 D	B	1850	2787	590,72	0,21	55,39	2,0	10,66
6	A YANI 6	2/2 UD	A	157	1458	351,20	0,24	48,63	0,2	7,22
	(SMA 1 Paringin - Simpang 3 Bungin)	2/2 UD	B	157	1458	547,78	0,38	47,12	0,2	11,63
7	A YANI 7	2/2 UD	A	123	1413,50	433,06	0,31	45,72	0,2	9,47
	(Simpang 3 Bungin - Jembatan Paringin)	2/2 UD	B	123	1413,50	342,54	0,24	47,09	0,2	7,27
8	A YANI 8	2/2 UD	A	175	1556,50	1071,06	0,69	40,25	0,3	26,61
	(Jembatan Paringin -	2/2 UD	B	175	1556,50	996,31	0,64	42,40	0,2	23,50

	Bundaran Paringin)									
9	A YANI 9	2/2 UD	A	157	1556,50	925,34	0,59	43,04	0,2	21,50
	(Bundaran Paringin - Simpang 3 GPS)	2/2 UD	B	157	1556,50	969,95	0,62	42,03	0,2	23,08
10	A YANI 10	2/2 UD	A	157	1556,50	969,58	0,62	46,94	0,2	20,66
	(Simpang 3 GPS - Simpang 3 Pasar Adaro)	2/2 UD	B	157	1556,50	969,58	0,62	47,48	0,2	20,42
11	A YANI 11	2/2 UD	A	1350	694,50	471,55	0,68	50,92	1,6	9,26
	(Simpang 3 Pasar Adaro - Simpang 3 RSUD)	2/2 UD	B	1350	694,50	485,72	0,70	48,13	1,7	10,09
12	A YANI 12	2/2 UD	A	3000	731	507,62	0,69	55,27	3,3	9,18
	(Simpang 3 RSUD - Fatimah Cake)	2/2 UD	B	3000	731	513,07	0,70	57,22	3,1	8,97
13	A YANI 13	2/2 UD	A	5000	731	541,28	0,74	63,94	4,7	8,47

	(Fatimah Cake - Perbatasan Tabalong)	2/2 UD	B	5000	731	524,39	0,72	66,45	4,5	7,89
14	GUNUNG PANDAU 1	2/2 UD	A	3500	1101,29	489,18	0,44	44,00	4,8	11,12
	(Simpang 4 Gunung Pandau - Masjid Raudhatul Amaliyah)	2/2 UD	B	3500	1067,23	489,86	0,46	46,27	4,5	10,59
15	GUNUNG PANDAU 2	2/2 UD	A	2300	650,50	501,62	0,77	48,62	2,8	10,32
	(Bundaran Paringin - Simpang 4 Gunung Pandau)	2/2 UD	B	2300	650,50	458,62	0,71	47,43	2,9	9,67
16	JL MERDEKA	2/2 UD	A	300	628,50	442,53	0,70	46,86	0,4	9,44
	(Bundaran Paringin - MAN 2 BALANGAN)	2/2 UD	B	300	628,50	420,50	0,67	48,50	0,4	8,67
17	JL SUTERA ALI ADUL	2/2 UD	A	2200	1101,50	320,27	0,29	46,10	2,9	6,95

	(Simpang 3 Lampihong - TPA Batu Merah)	2/2 UD	B	2200	1101,50	353,00	0,32	47,24	2,8	7,47
18	JL DESA MANTIMIN	2/2 UD	A	500	1101,50	245,15	0,22	48,21	0,6	5,09
	(Simpang 3 Mantimin - Langgar Darunnajah)	2/2 UD	B	500	1101,50	303,50	0,28	45,66	0,7	6,65
19	JL DESA BANUA HANYAR	2/2 UD	A	470	1101,50	252,95	0,23	46,38	0,6	5,45
	(Langgar Darunnajah - langgar Raudhatul Jannah Mantimin)	2/2 UD	B	470	1101,50	330,10	0,30	49,73	0,6	6,64
20	JL DESA MAMPARI	2/2 UD	A	3470	1101,50	233,64	0,21	43,73	4,8	5,34
	(Langgar Raudhatul Jannah Mantimin - SDN Mampari)	2/2 UD	B	3470	1101,50	208,58	0,19	45,53	4,6	4,58

21	JL DESA BATU MERAH	2/2 UD	A	3800	1101,50	144,60	0,13	44,81	5,1	3,23
	(SDN Mampari - TPA Batu Merah)	2/2 UD	B	3800	1101,50	150,48	0,14	43,71	5,2	3,44
22	JL PAKAPURAN UTARA	2/2 UD	A	4900	709	319,89	0,45	46,99	6,3	6,81
	(Simpang 3 Lampihong - SDN Tampang)	2/2 UD	B	4900	709	353,00	0,50	47,38	6,2	7,45
23	JL DESA KANDANG JAYA	2/2 UD	A	3500	709	319,96	0,45	43,96	4,8	7,28
	(SDN Tampang - Langgar Darul Taqwa)	2/2 UD	B	3500	709	350,21	0,49	41,97	5,0	8,34
24	JL JERMANI HUSEIN	2/2 UD	A	1500	709	287,72	0,41	44,07	2,0	6,53
	(Langgar darul Taqwa - Perbatasan HSU)	2/2 UD	B	1500	709	313,09	0,44	42,96	2,1	7,29

25	JL RAYA AMUNTAI PARINGIN	2/2 UD	A	2000	1101,50	317,30	0,29	44,63	2,7	7,11
	(Simpang 3 Lampihong - Masjid Miftahul Mubiin)	2/2 UD	B	2000	1101,50	353,00	0,32	42,12	2,8	8,38
26	TEMENGGUNG JALIL	2/2 UD	A	900	1200,50	299,17	0,25	43,47	1,2	6,88
	(Simpang 4 Gunung Pandau - Simpang 4 Kantor Camat Paringin Selatan)	2/2 UD	B	900	1200,50	227,89	0,19	46,59	1,2	4,89
27	JL MUARA PITAP	2/2 UD	A	2700	1200,60	292,98	0,24	45,50	3,6	6,44
	(Simpang 4 Kantor Camat Paringin Selatan - Simpang 4 Al-Akbar)	2/2 UD	B	2700	1305,00	227,89	0,17	47,35	3,4	4,81
28	GARUDA MAHARAM	2/2 UD	A	2600	1101,29	233,64	0,21	45,79	3,4	5,10

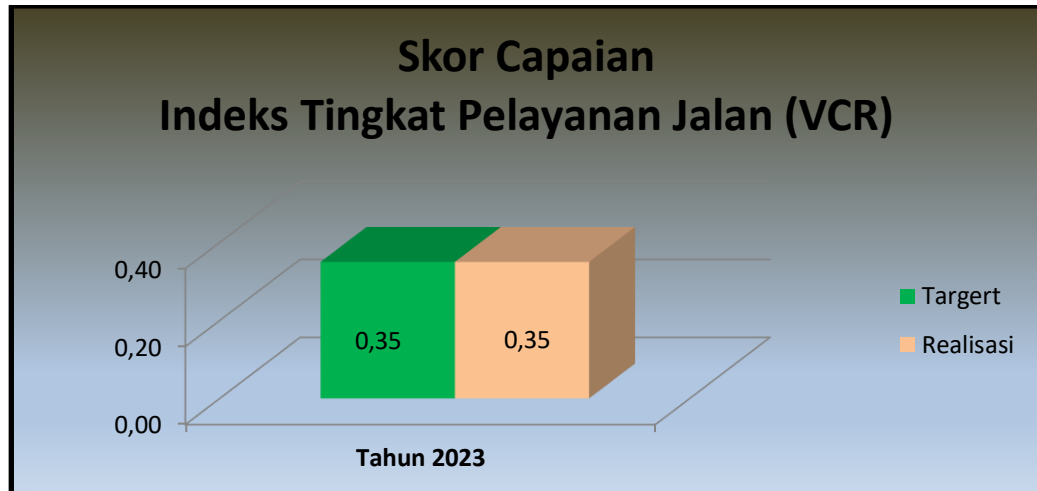
	(Simpang 3 RSUD - Simpang 4 Gunung Pandau)	2/2 UD	B	2600	1135,35	208,58	0,18	44,10	3,5	4,73
29	BAHAGIA	2/2 UD	A	3700	628,50	144,60	0,23	45,01	4,9	3,21
	(MAN 2 BALANGAN - Masjid Miftahul Mubiin)	2/2 UD	B	3700	628,50	150,48	0,24	46,62	4,8	3,23
30	JL AL AKBAR	4/2 D	A	1160	1164,50	292,36	0,25	35,23	2,0	8,30
	(Simpang 4 Al- Akbar - Simpang 3 Lingsir)	4/2 D	B	1160	1164,50	227,89	0,20	35,76	1,9	6,37
31	BASUKI RAHMAT	2/2 UD	A	200	1044,50	144,60	0,14	37,64	0,3	3,84
	(Simpang 3 Puskesmas Paringin - Simpang 4 Toko Bangunan)	2/2 UD	B	200	1044,50	150,48	0,14	34,44	0,3	4,37
32	DESA BUNGIN	2/2 UD	A	2200	672,34	235,43	0,35	36,49	3,6	6,45

	(Simpang 3 Bungin - Simpang 3 Lingsir)	2/2 UD	B	2200	686,95	240,38	0,35	35,00	3,8	6,87
33	PARINGIN 1	2/2 UD	A	2250	694,26	144,60	0,21	35,42	3,8	4,08
	(SMA 1 Paringin - Simpang 4 Kantor Kecamatan Paringin Selatan)	2/2 UD	B	2250	672,34	150,48	0,22	34,06	4,0	4,42
34	PARINGIN 2	2/2 UD	A	1200	1266	161,56	0,13	34,28	2,1	4,71
	(Simpang 4 Kantor Camat Paringin Selatan - Central Buah Lokal)	2/2 UD	B	1200	1266	179,81	0,14	33,73	2,1	5,33
35	PASAR MODERN ADARO	2/2 UD	A	500	1010,50	144,60	0,14	33,36	0,9	4,33
	(Simpang 3 Pasar Adaro - Pasar Modern Adaro)	2/2 UD	B	500	1010,50	150,48	0,15	32,44	0,9	4,64

36	JL DATUK HAJI KANDANG	2/2 UD	A	3500	709,00	142,62	0,20	32,10	6,5	4,44
	(Masjid Raudhatul Amaliyah - Simpang 3 Juai)	2/2 UD	B	3500	709,00	149,12	0,21	30,45	6,9	4,90
37	JL TEMBOK BARU HALONG	2/2 UD	A	527	731	133,96	0,18	35,16	0,9	3,81
	(pasar Halong - Kantor Desa Padang Raya)	2/2 UD	B	527	731	148,50	0,20	34,20	0,9	4,34
38	JL DESA BINJU	2/2 UD	A	2150	1101,50	129,13	0,12	30,26	4,3	4,27
	(Simpang 3 Juai - Pasar Halong)	2/2 UD	B	2150	1101,50	133,40	0,12	28,56	4,5	4,67
39	JL AWAYAN	2/2 UD	A	1000	1044,50	224,05	0,21	34,05	1,8	6,58
	(central buah batupiring - Simpang 3 Pasar Bihara)	2/2 UD	B	1000	1044,50	227,89	0,22	32,48	1,8	7,02
40	JL MESJID MEJAHIDIN AWAYAN	2/2 UD	A	1550	1135,50	204,44	0,18	35,82	2,6	5,71

	(Simpang 3 Pasar Bihara - Simpang 3 Masjid Muhajidin)	2/2 UD	B	1550	1135,50	202,39	0,18	34,29	2,7	5,90
41	JL PUSKESMAS TEBING TINGGI	2/2 UD	A	600	731	229,74	0,31	33,75	1,1	6,81
	(Simpang 3 Pasar Batumandi - Simpang 3 Masjid Mujahidin)	2/2 UD	B	600	731	300,84	0,41	31,10	1,2	9,67
42	JL DESA SUMSUM	2/2 UD	A	2300	1101,50	144,60	0,13	32,58	4,2	4,44
	(simpang 3 Masjid Mujahidin - SDN Mayanau)	2/2 UD	B	2300	1101,50	150,48	0,14	31,91	4,3	4,72
43	JL H HUSIN	2/2 UD	A	2220	731	144,60	0,20	32,74	4,1	4,42
	(Simpang 3 Juai - Masjid Syuhada Hamarung)	2/2 UD	B	2220	731	150,48	0,21	33,37	4,0	4,51

44	JL H HUSIN 2	2/2 UD	A	2160	731	166,44	0,23	34,14	3,8	4,88
	(Masjid Syuhada Hamarung - Simpang 3 Pasar Bihara)	2/2 UD	B	2160	731	173,62	0,24	35,06	3,7	4,95
							0,35			



Capaian Indikator Sasaran Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR) didukung oleh Program :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Kegiatan :

1. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan kabupaten/Kota

Capaian program ini didukung oleh capaian kinerja Esselon IV dalam hal ini **Analisis Kebijakan (Sub Koordinator Keselamatan)**.

Sub Kegiatan yang mendukung capaian kinerja Analisis Kebijakan (Sub Koordinator Keselamatan) adalah :

1. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja **Analisis Kebijakan (Sub Koordinator Keselamatan)**

Antara Lain :

1. Melaksanakan kegiatan pengawasan & Pengendalian Keselamatan Lalu lintas yang dilaksanakan sebanyak 219 kegiatan.

REALISASI CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023

ESSELON IV ANALIS KEBIJAKAN (SUB KOORDINATOR KESELAMATAN)

No	Sasaran	Indikator		Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1	Jumlah kegiatan pengawasan & Pengendalian Keselamatan Lalu lintas yang dilaksanakan	200 keg	219 keg	109,5%
Rata-rata Capaian						109,5%



Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan
2. Adanya keterlibatan dari pihak kepolisian di dalam mendukung kegiatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas
3. Adanya sinergitas dan kerjasama yang baik antar petugas di lapangan dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Permasalahan / Hambatan

1. Masih adanya masyarakat yang tidak patuh / melanggar peraturan yang ada baik dalam berkendara, memuat barang yang melebihi batas maksimal maupun ketaatan di dalam melengkapi persyaratan berkendara dalam hal ini adalah buku KIR

Solusi/Strategi Pemecahan Masalah

1. Melakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat berkenaan dengan ketertiban berlalu lintas maupun sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan.

REALISASI CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023

ESSELON IV ANALIS KEBIJAKAN (SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN)

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	Meningkatnya sinergitas lintas sektor dalam upaya pemecahan masalah lalu lintas dan angkutan jalan	1	Jumlah laporan hasil rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan	1 laporan	1 laporan	100%
Rata-Rata Capaian						100%

Sub Kegiatan yang mendukung capaian kinerja **Analisis Kebijakan (Sub Koordinator Pengembangan)** adalah :

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja **Analisis Kebijakan (Sub Koordinator Pengembangan)**
Antara Lain :

- Pelaksanaan kegiatan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan



B.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir Berdasarkan Indikator Kinerja

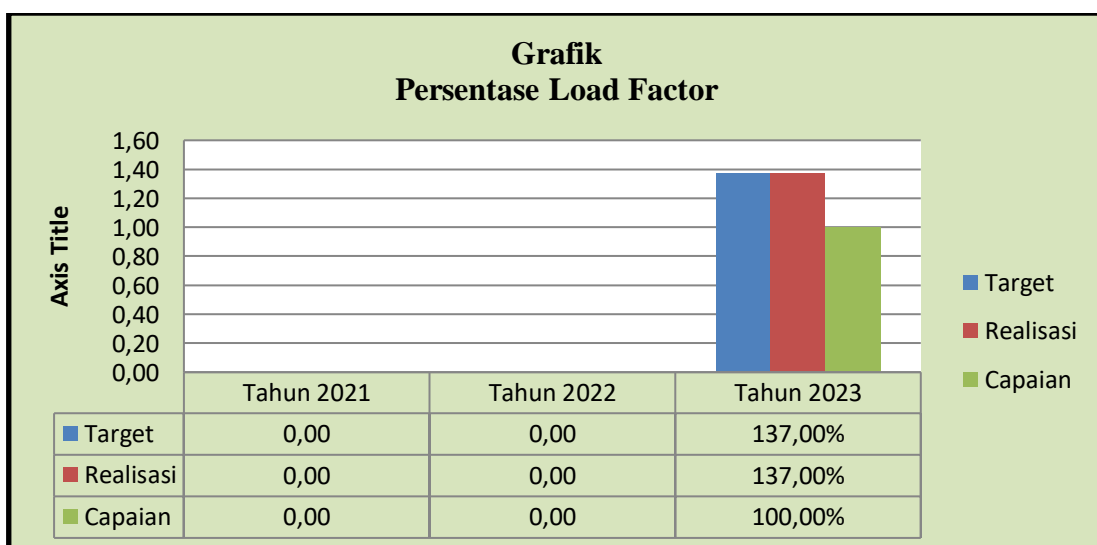
Adapun perbandingan rincian dari Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan tahun 2021 berdasarkan indikator kinerja pada sasaran pertama “**Meningkatnya Kinerja Layanan Moda Transportasi**” sebagai berikut :

1. Persentase Load Factor (kapasitas muatan)

Perbandingan sasaran Meningkatkan Kinerja Layanan Moda Transportasi dengan indikator Persentase Load Factor (kapasitas muatan) pada Tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel
Perbandingan Realisasi Kinerja
Persentase Load Factor

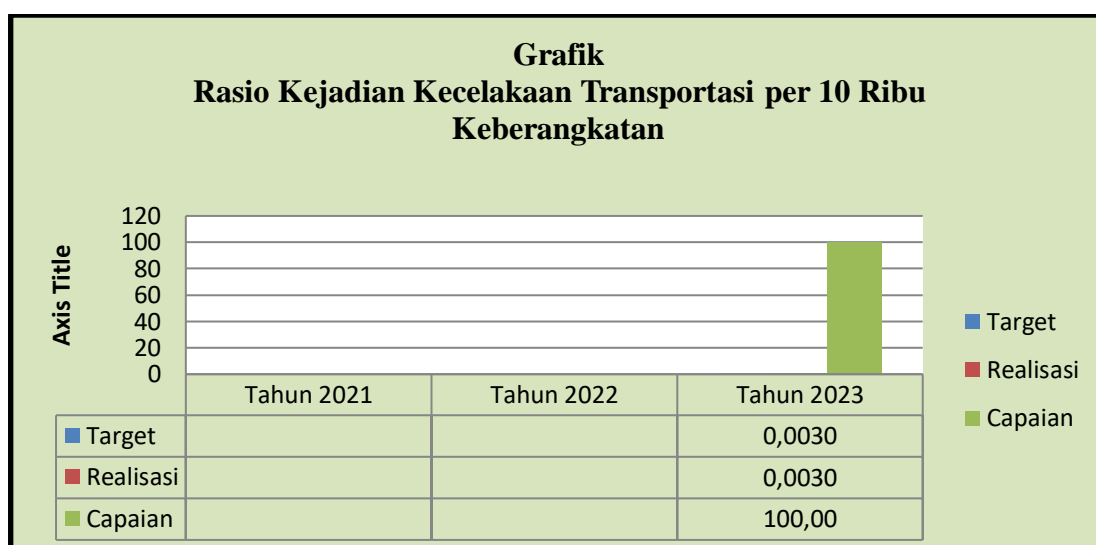
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
		Th. 202 (n-2)	Th. 2022 (n-1)	Th. 2023 (n)
Meningkatnya Kinerja Layanan Moda Transportasi	Persentase Load Factor (kapasitas muatan)	N/A (Belum menjadi indikator kinerja)	N/A (Belum menjadi indikator kinerja)	137%



Tabel

**Perbandingan Capaian Kinerja
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi persepuluhribu
Keberangkatan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
		Th. 2021 (n-2)	Th. 2022 (n-1)	Th. 2022 (n)
Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio kejadian Kecelakaan Transportasi persepuluhribu Keberangkatan	N/A (Belum menjadi indikator kinerja)	N/A (Belum menjadi indikator kinerja)	0,0030



Pada Tahun 2022 persentase Load Factor dan Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 Ribu Keberangkatan capaian n/a karena belum dijadikan indikator kinerja. Karena baru pada Tahun 2023 Perubahan ditetapkan IKU Baru berdasarkan penyusunan Renstra Penyesuain.

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SEKRETARIS

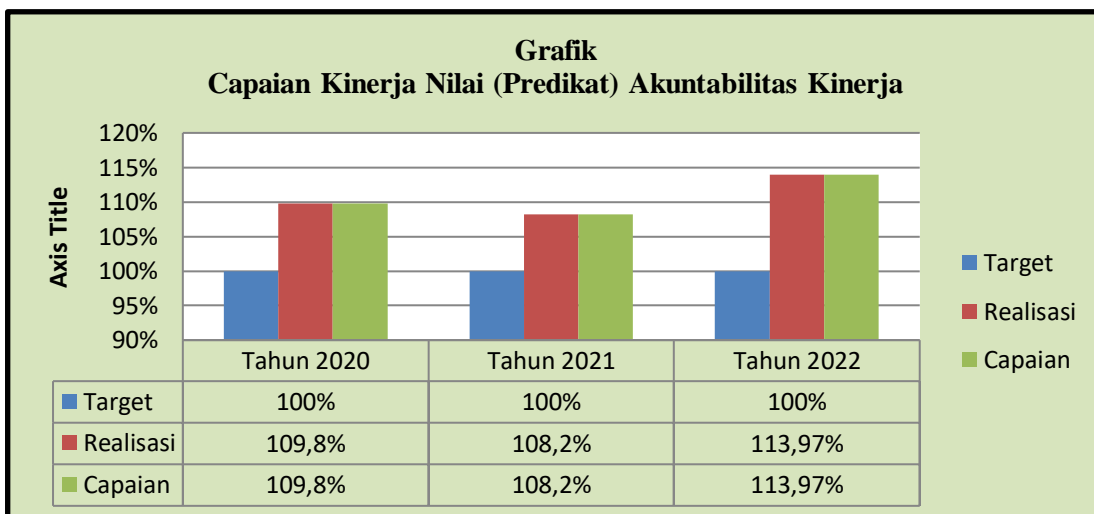
Rincian dari Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2021 dan tahun 2022 berdasarkan indikator kinerja pada sasaran/Kinerja Utama Sekretaris “**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian serta Pelayanan Administrasi Keuangan** “ sebagai berikut :

Tabel
**Perbandingan Realisasi Kinerja
Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja**

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
		Th. 2021 (n-2)	Th. 2022 (n-1)	Th. 2023 (n)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian serta Pelayanan Administrasi Keuangan	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	68,10	73,74	77,73

Tabel
Perbandingan Capaian Kinerja
Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian		
		Th. 2021 (n-2)	Th. 2022 (n-1)	Th. 2023 (n)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian serta Pelayanan Administrasi Keuangan	Nilai (predikat) Akuntabilitas Kinerja	109,8%	108,2%	113,97%



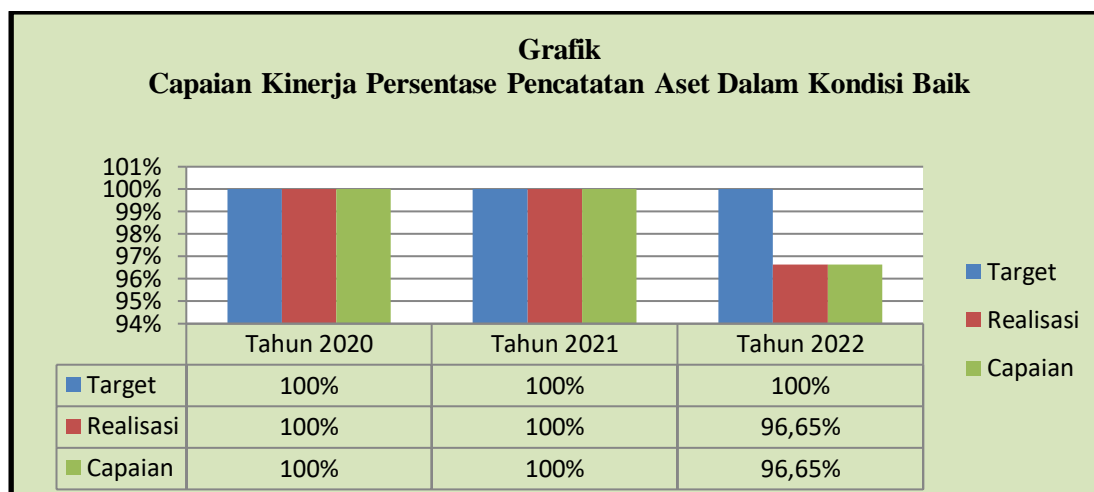
Pada Tahun 2020 dengan target 100% (B/62) dan realisasi sebesar 109,8% (B/68,10) sehingga didapat capaiannya sebesar 109,8%. Sedangkan pada Tahun 2021, Nilai LAKIP ditargetkan 100% (B/68,15) dan realisasi sebesar 108,2% (BB/73,74) sehingga hasil capaiannya sebesar 108,2%.. Pada Tahun 2022, Nilai LAKIP ditargetkan 100% (B/68,20) dan realisasi sebesar 113,97% (BB/77,73) sehingga hasil capaiannya sebesar 113,97%.

Tabel
Perbandingan Realisasi Kinerja
Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
		Th. 2021 (n-2)	Th. 2022 (n-1)	Th. 2023 (n)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian serta Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	100%	100%	96,65%

Tabel
Perbandingan Capaian Kinerja
Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian		
		Th. 2021 (n-2)	Th. 2022 (n-1)	Th. 2023 (n)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian serta Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	100%	100%	96,65%



Pada Tahun 2020, dengan target 100% dan realisasi sebesar 100% sehingga didapat capaiannya sebesar 100%. Sedangkan pada Tahun 2021, Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik ditargetkan 100% dan realisasi sebesar 100% sehingga hasil capaiannya sebesar 100%. Pada Tahun 2022, Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik ditargetkan 100% dan realisasi sebesar 96,65% sehingga hasil capaiannya sebesar 96,65%.

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

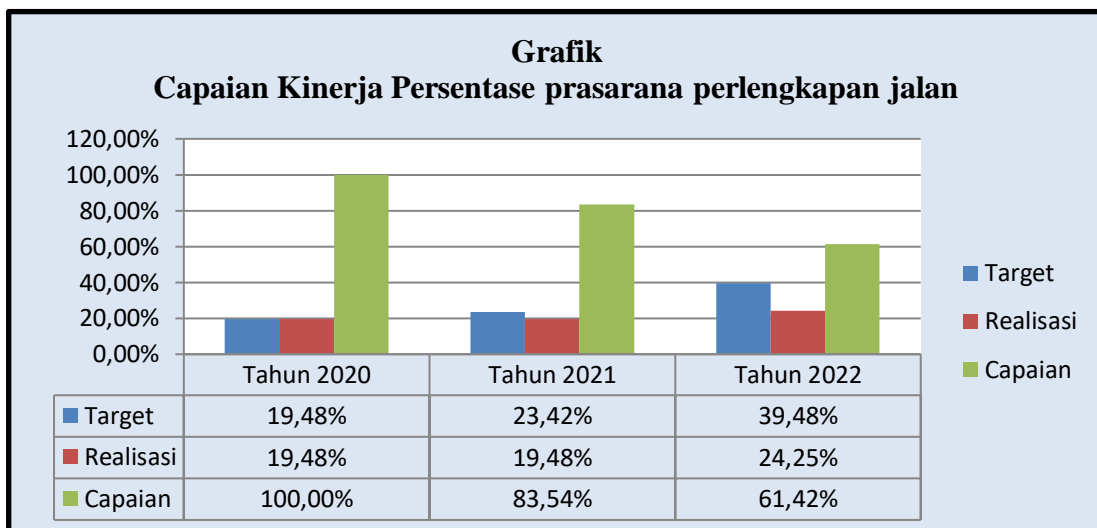
Rincian dari Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan tahun 2020 berdasarkan indikator kinerja pada sasaran/Kinerja Utama Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang pertama "***Meningkatnya Pemenuhan Prasarana perlengkapan Jalan sesuai standar***" sebagai berikut :

Tabel
**Perbandingan Realisasi Kinerja
Persentase prasarana perlengkapan jalan**

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
		Th. 2021 (n-2)	Th. 2022 (n-1)	Th. 2023 (n)
Meningkatnya Pemenuhan Prasarana perlengkapan Jalan sesuai standar	Persentase prasarana perlengkapan jalan	19,48%	19,48%	24,25%

Tabel
Perbandingan Capaian Kinerja
Persentase prasarana perlengkapan jalan

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian		
		Th. 2021 (n-2)	Th. 2022 (n-1)	Th. 2023 (n)
Meningkatnya Pemenuhan Prasarana perlengkapan Jalan sesuai standar	Persentase prasarana perlengkapan jalan	100%	83,54%	61,42%



Pada Tahun 2020 merupakan data dasar pencapaian kinerja dengan target 19,48% dan realisasi sebesar 19,48% sehingga didapat capaiannya sebesar 100%. Sedangkan pada Tahun 2021, prasarana perlengkapan jalan ditargetkan 23,42% dan realisasi sebesar 19,48% sehingga hasil capaiannya sebesar 83,54%. Pada Tahun 2022, prasarana perlengkapan jalan ditargetkan 39,48% dan realisasi sebesar 24,25% sehingga hasil capaiannya sebesar 61,42%.

Rincian dari Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan tahun 2020 berdasarkan sasaran kedua Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan “***Meningkatnya Tertib Laik Kendaraan Wajib Uji***” sebagai berikut :

Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan

Meningkatnya Tertib Laik Kendaraan Wajib Uji dengan indikator kinerja Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan realisasi kinerja dan capaian kinerja tampak dari tabel dibawah ini.

Tabel
Perbandingan Realisasi Kinerja
Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
		Th. 2021 (n-2)	Th. 2022 (n-1)	Th. 2023 (n)
Meningkatnya Tertib Laik Kendaraan Wajib Uji	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	165%	203%	98,72%

Tabel
Perbandingan Capaian Kinerja
Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian		
		Th. 2021 (n-2)	Th. 2022 (n-1)	Th. 2023 (n)
Meningkatnya Tertib Laik Kendaraan Wajib Uji	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	165%	203%	98,72%

Grafik
Capaian Kinerja Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan



	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	100%	100%	100%
Realisasi	165%	165%	98,72%
Capaian	165%	165%	98,72%

Pada Tahun 2020 dengan target 100% (860 kendaraan) dan realisasi sebesar 165% (1.423 kendaraan) sehingga didapat capaiannya sebesar 165%. Sedangkan pada Tahun 2021, Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan ditargetkan 100% (1.423 kendaraan) dan realisasi sebesar 203% (2.886 kendaraan) sehingga hasil capaiannya sebesar 203%. Pada Tahun 2022, Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan ditargetkan 100% (1.494 kendaraan) dan realisasi sebesar 98,72% (1.475 kendaraan) sehingga hasil capaiannya sebesar 98,72%.

Rincian dari Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan tahun 2020 berdasarkan sasaran ketiga Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan “**Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi antar Pedesaan**” sebagai berikut :

Persentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek

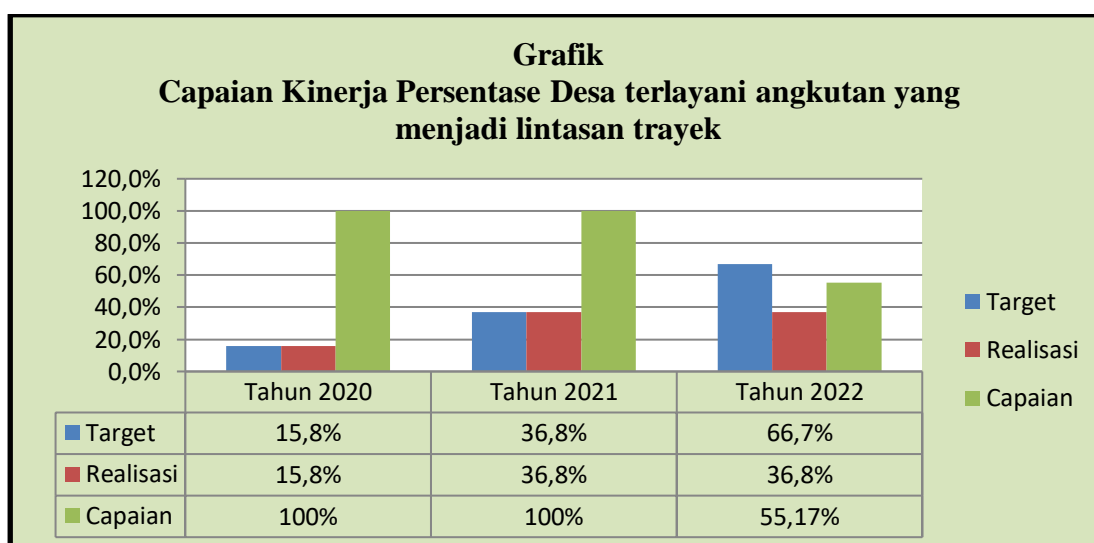
Meningkatkan Aksesibilitas Transportasi antar Pedesaan dengan indikator kinerja Persentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek realisasi kinerja dan capaian kinerja tampak dari tabel dibawah ini.

Tabel
Perbandingan Realisasi Kinerja
Persentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
		Th. 2021 (n-2)	Th. 2022 (n-1)	Th. 2023 (n)
Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi antar Pedesaan	Persentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek	15,8%	36,8%	36,8%

Tabel
Perbandingan Capaian Kinerja
Persentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian		
		Th. 2021 (n-2)	Th. 2022 (n-1)	Th. 2023 (n)
Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi antar Pedesaan	Persentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek	100%	100%	55,17%



Pada Tahun 2020, Persentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek dengan target 15,8% dan realisasi sebesar 15,8% sehingga didapat capaiannya sebesar 100%.. Sedangkan pada Tahun 2021, Persentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek ditargetkan 36,8% dan realisasi sebesar 36,8% sehingga hasil capaiannya sebesar 100%. Pada Tahun 2022, Persentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek ditargetkan 66,7% dan realisasi sebesar 36,8% sehingga hasil capaiannya sebesar 55,17%.

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA KEPALA BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN

Rincian dari Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan tahun 2020 berdasarkan indikator kinerja pada

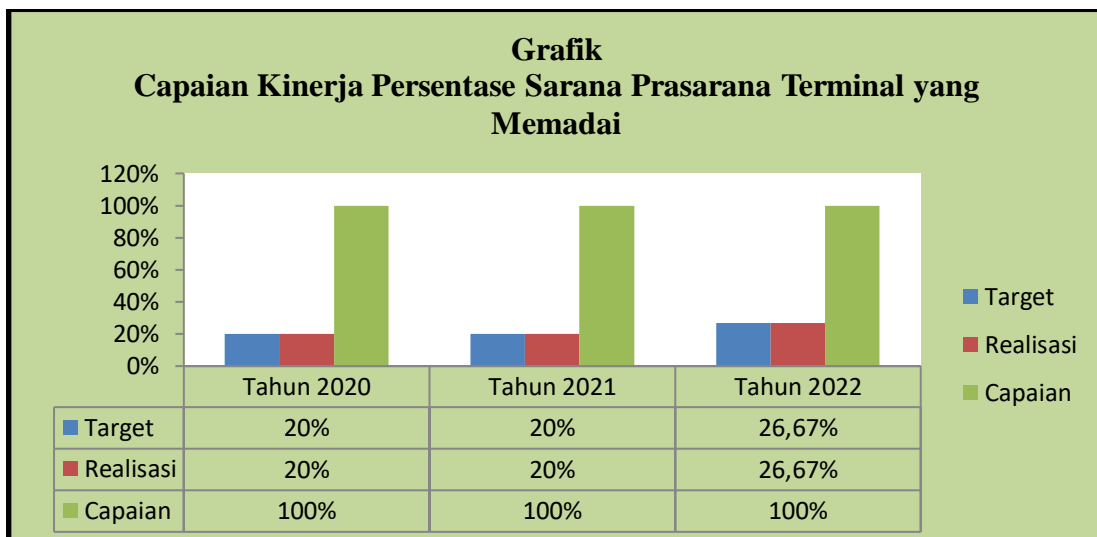
sasaran/Kinerja Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan yang pertama “**Meningkatnya sarana prasarana terminal dan parkir**” sebagai berikut

Tabel
**Perbandingan Realisasi Kinerja
 Persentase Sarana Prasarana Terminal yang Memadai**

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
		Th. 2021 (n-2)	Th. 2022 (n-1)	Th. 2023 (n)
Meningkatnya sarana prasarana terminal dan parkir	Persentase Sarana Prasarana Terminal yang Memadai	20%	20%	26,67%

Tabel
**Perbandingan Capaian Kinerja
 Persentase Sarana Prasarana Terminal yang Memadai**

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian		
		Th. 2021 (n-2)	Th. 2022 (n-1)	Th. 2023 (n)
Meningkatnya sarana prasarana terminal dan parkir	Persentase Sarana Prasarana Terminal yang Memadai	100%	100%	100%



Pada Tahun 2020, Persentase Sarana Prasarana Terminal yang Memadai dengan target 20% dan realisasi sebesar 20% sehingga didapat capaiannya sebesar 100%. Sedangkan pada Tahun 2021 Persentase Sarana

Prasarana Terminal yang Memadai ditargetkan 20% dan realisasi sebesar 20% sehingga hasil capaiannya sebesar 100%.. Pada Tahun 2022 Persentase Sarana Prasarana Terminal yang Memadai ditargetkan 26,67% dan realisasi sebesar 26,67% sehingga hasil capaiannya sebesar 100%.

Tabel

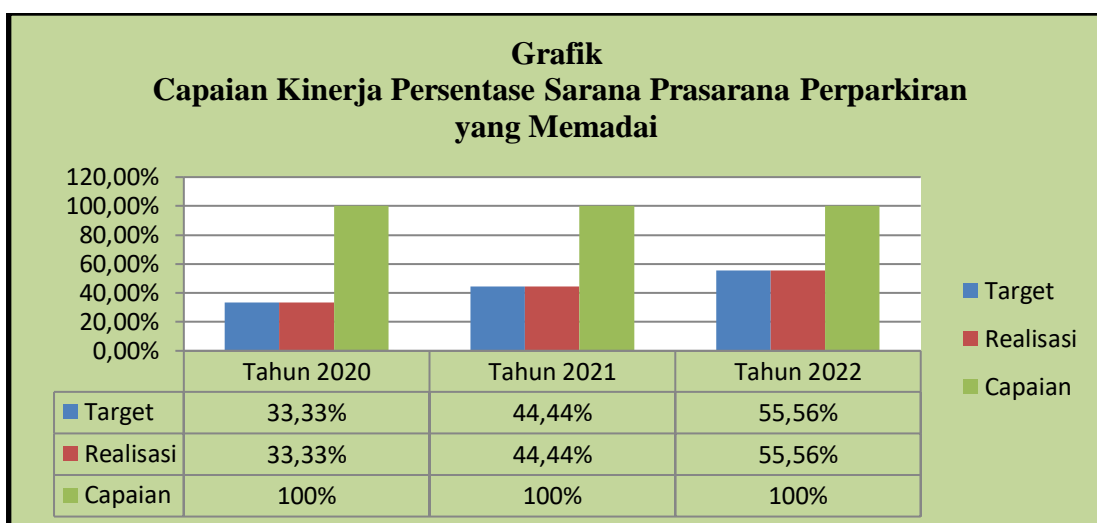
**Perbandingan Realisasi Kinerja
Persentase Sarana Prasarana Perparkiran yang Memadai**

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
		Th. 2021 (n-2)	Th. 2022 (n-1)	Th. 2023 (n)
Meningkatnya sarana prasarana terminal dan perparkiran	Persentase Sarana Prasarana Perparkiran yang Memadai	33,33%	44,44%	55,56%

Tabel

**Perbandingan Capaian Kinerja
Persentase Sarana Prasarana Perparkiran yang Memadai**

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian		
		Th. 2021 (n-2)	Th. 2022 (n-1)	Th. 2023 (n)
Meningkatnya sarana prasarana terminal dan perparkiran	Persentase Sarana Prasarana Perparkiran yang Memadai	100%	100%	100%



Pada Tahun 2020, Persentase Sarana Prasarana Perparkiran yang Memadai dengan target 33,33% dan realisasi sebesar 33,33% sehingga didapat capaiannya sebesar 100%. Sedangkan pada Tahun 2021 Persentase Sarana Prasarana Perparkiran yang Memadai ditargetkan 44,44% dan realisasi sebesar 44,44% sehingga hasil capaiannya sebesar 100%. Pada Tahun 2022 Persentase Sarana Prasarana Perparkiran yang Memadai ditargetkan 55,56% dan realisasi sebesar 55,56% sehingga hasil capaiannya sebesar 100%.

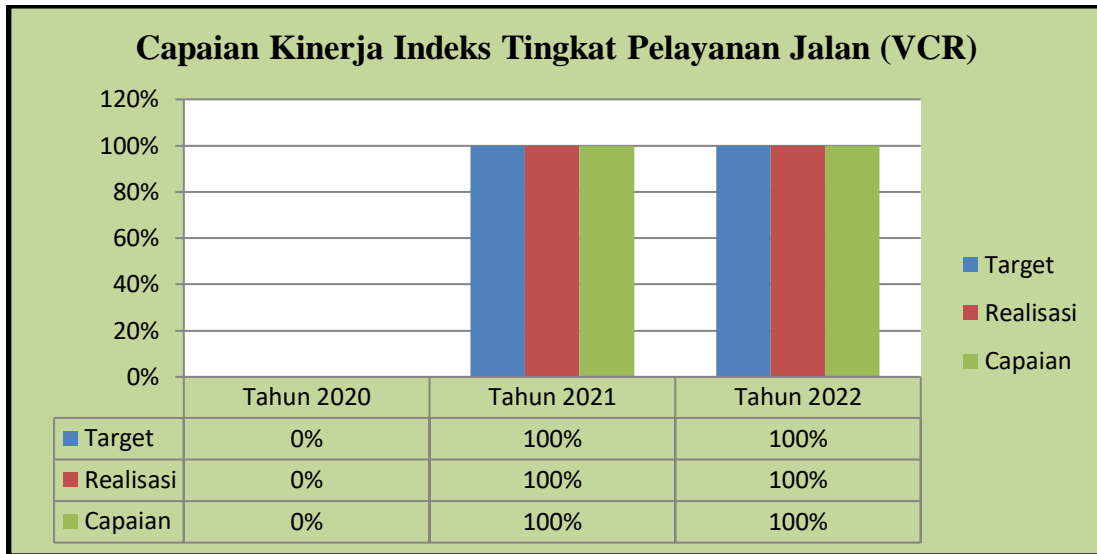
Rincian dari Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan tahun 2020 berdasarkan indikator kinerja pada sasaran/Kinerja Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan yang kedua “**Meningkatnya Pelayanan Jalan**” sebagai berikut :

Tabel
Perbandingan Realisasi Kinerja
Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
		Th. 2021 (n-2)	Th. 2022 (n-1)	Th. 2023 (n)
Meningkatnya Pelayanan Jalan	Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)	N/A (Belum menjadi indikator kinerja)	0,29	0,32

Tabel
Perbandingan Capaian Kinerja
Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian		
		Th. 2021 (n-2)	Th. 2022 (n-1)	Th. 2023 (n)
Meningkatnya Pelayanan Jalan	Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)	N/A (Belum menjadi indikator kinerja)	100%	100%



Pada Tahun 2020, Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR) belum menjadi indikator kinerja karena pada tahun 2020 masih menggunakan indikator kinerja lama sehingga hasil capaiannya sebesar 0%. Pada Tahun 2021, Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR) ditargetkan 100% (0,29) dan realisasi sebesar 100% (0,29) sehingga hasil capaiannya sebesar 100%. Pada Tahun 2022, Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR) ditargetkan 100% (0,32) dan realisasi sebesar 100% (0,32) sehingga hasil capaiannya sebesar 100%.

B.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi/ Dokumen RPJMD 2021-2026.

Tabel

**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RPJMD
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir RPJMD (2026)	Realisasi (2023)	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Kinerja Layana Moda Transportasi	Persentase Load Factor (Kapasitas Muatan)	100%	137%	+37%
2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 Ribu Keberangkatan	0,0027	0,0030	-3%

**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RPJMD
INDIKATOR KINERJA ESSELON III
(SEKRETARIS)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (2026)	Realisasi (2022)	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian serta Pelayanan Administrasi Keuangan	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	100% (Nilai 70)	113,97% (Nilai 77,73)	13,97%
		Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	100%	96,65%	-3,35%

**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RPJMD
INDIKATOR KINERJA ESSELON III
(KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (2026)	Realisasi (2022)	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Pemenuhan Prasarana perlengkapan Jalan sesuai standar	Persentase prasarana perlengkapan jalan	100%	24,25%	-75,75%
2	Meningkatnya Tertib Laik Kendaraan Wajib Uji	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	100%	80,95%	-19,05%
3	Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi antar Pedesaan	Persentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek	100%	36,8%	-63,2%

**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RPJMD
INDIKATOR KINERJA ESSELON III
(KEPALA BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (2026)	Realisasi (2022)	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya sarana prasarana terminal dan parkir	Persentase Sarana Prasarana Terminal yang Memadai	100%	26,67%	-73,33%
		Persentase Sarana Prasarana Perparkiran yang Memadai	100%	55,56%	-44,44%
2	Meningkatnya Pelayanan Jalan	Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)	0,47	0,32	-15%

B.4 Membandingkan Realisasi Kinerja TA. 2023 Dengan Pemerintah Provinsi

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Dishub Provinsi Kalsel :			
Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Transportasi	81,3	78,9	97,05%
V/C ratio jalan provinsi	0,59	0,603	102,2%
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dengan Kematian per 100.000 Keberangkatan	2,65	3,075	83,96%
Dishub Kab. Balangan :			
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	84,18	83,36	99,03%
Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)	0,32	0,32	100%
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dengan Kematian per 100.000 Keberangkatan	0,0020	0,0021	95%

B.5 Membandingkan Realisasi Kinerja TA. 2023 Dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Kementerian Perhubungan:			
Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Transportasi	85	94,13	110,74%
V/C ratio jalan provinsi	0,709	0,545	76,87%

Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dengan Kematian per 100.000 Keberangkatan	24,296	19,62	119,25%
Dishub Kab. Balangan :			
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	84,18	83,36	99,03%
Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)	0,32	0,32	100%
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dengan Kematian per 100.000 Keberangkatan	0,0020	0,0021	95%

B.6 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Hasil analisis program-program yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian penyerapan anggaran 92,65%;
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan capaian penyerapan anggaran 96,42%;

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja program dan penyerapan anggaran Dinas Perhubungan dikarenakan adanya komitmen dari seluruh jajaran Dinas Perhubungan untuk berkewajiban turut menjaga konsistensi pelaksanaan serta keberlanjutan pembangunan sektor Perhubungan sesuai kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA)

Hasil analisis program-program dan Kegiatan hampir seluruhnya mencapai target yang ditetapkan dalam pencapaian kinerja.

B.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Dalam mengukur efisiensi penggunaan sumberdaya ada tiga hal yang diukur yaitu :

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Berdasarkan alokasi per sasaran pembangunan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dengan Sasaran Strategis “*Meningkatnya Kinerja Layanan Moda Transportasi*”, total alokasi anggaran sebesar Rp. 6.838.688.650,-, bila dibandingkan dengan total keseluruhan anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan sebesar Rp. 14.106.643.033,00 atau 48,48%

Adapun rincian Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	TOTAL ANGGARAN	% ANGGARAN
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Moda Transportasi	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Perhubungan Darat	26.950.666.100	37.747.266.461	71,39
2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 Ribu Keberangkatan	1.686.312.650	37.747.266.461	4,46

2. Efektifitas Dan Efisiensi Program dan Kegiatan

DINAS PERHUBUNGAN KAB. BALANGAN

EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI TA. 2023

Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Anggaran	Ya	Tidak	Ket.
Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Perhubungan Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)				-	
		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang	6,087,909,200	6,087,909,200		
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/kota	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang	1,612,290,000	1,612,290,000	-	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang terpelihara	4,475,619,200	4,475,619,200		
		Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	PAD dari retribusi pelayanan terminal	53,440,000	53,440,000	-	
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Pengelola Terminala Tipe C	53,440,000	53,440,000	-	

		Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Presentase Pelayanan Perparkiran	156,950,000	156,950,000		
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Parkir yang terbangun	156,950,000	156,950,000	-	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	540.389.450	540.389.450		
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah penyediaan sarana dan Prasarana Pengujian Berkala kendaraan bermotor	253,350,000	253,350,000	-	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Penguji Kendaraan Bermotor	20,000,000	20,000,000		
		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang laik jalan	138,639,450	138,639,450		
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji	128,400,000	128,400,000		
				6,838,688,650	6,838,688,650	-	

3. Pencapaian Kinerja Dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran diukur berdasarkan perbandingan target kinerja dan anggaran dibandingkan dengan realisasi kinerja dan anggaran dikalikan 100%. Berdasarkan Rencana Kinerja (Renja) tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan pada Sasaran "***Terwujudnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berkualitas***" didukung Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

1.1 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/kota

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

1.2 Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C

1.3 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik

1.4 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- c. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

1.5 Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
- b. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

1.6 Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Berikut ini hasil Pencapaian Kinerja Dan Anggaran TA. 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel
Pencapaian Kinerja Dan Anggaran

Sasaran / Program / Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran Strategis : Terwujudnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berkualitas							
Program	Persentase moda transportasi yang laik jalan	39,48%	24,25%	61,42%	6.087.909.200	6.063.328.485	99,60%
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase wilayah (desa/kecamatan) yang terlayani moda transportasi	82%	80,95%	98,72%	540.389.450	519.286.376	96,09%
	Persentase jalan yang tertib manajemen lalu lintas	26,67%	26,67%	100%	53.440.000	52.634.000	98,49%
	Jumlah pelanggaran moda transportasi	55,56%	55,56%	100%	156.950.000	156.850.000	99,94%

4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya diukur berdasarkan perbandingan persentase penyerapan anggaran dengan persentase capaian kinerja dikalikan 100. Ada beberapa kegiatan yang menunjukkan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Perhubungan Tahun 2023

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)		Tingkat Efisiensi
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100	92,65	7,35
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	99,94	0,06
1.	2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	99,94	0,06
2.	2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	100	0
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100	90,55	9,45
3.	2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	90,66	9,34

4.	2.15.01. 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	85,74	14,26
	2.15.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100	98,64	1,36
5.	2.15.01. 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	114	98,64	15,36
	2.15.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	99,09	0,91
6.	2.15.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	99,5	0,5
7.	2.15.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	90,35	9,65
8.	2.15.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	99,14	0,86
9.	2.15.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	94,57	5,43
10.	2.15.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101,81	99,96	1,85
	2.15.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100	97,72	2,28
11.	2.15.01. 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100	96,54	3,46
12.	2.15.01. 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	99,97	0,03
	2.15.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100	91,63	8,37

			Perangkat Daerah Yang baik			
13.	2.15.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	97,5	2,5
14.	2.15.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	90,14	9,86
15.	2.15.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	92,71	7,29
	2.15.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100	95,08	4,92
16.	2.15.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	88,6	11,4
17.	2.15.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	99,47	0,53
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase moda transportasi yang laik jalan	57,08	96,42	-12,59
			Persentase wilayah (desa/kecamatan) yang terlayani moda transportasi	55,17		
			Persentase jalan yang tertib manajemen lalu lintas	100		
			Jumlah pelanggaran moda transportasi	123,08		
	2.15.02. 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan yang berkeselamatan	100	96,98	3,02
18.	2.15.02. 2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan	103,28	98,25	5,03

			Kabupaten/Kota yang Tersedia			
19.	2.15.02. 2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	100	91,98	8,02
	2.15.02. 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Terminal Penumpang Tipe C yang berfungsi sesuai standar	100	96,1	3,9
20.	2.15.02. 2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	100	99,6	0,4
21.	2.15.02. 2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi	100	86,9	13,1
	2.15.02. 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase kawasan parkir yang tertib/tertata	100	79,31	20,69
22.	2.15.02. 2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100	79,31	20,69
	2.15.02. 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase moda transportasi yang lulus uji	57,08	94,99	-37,91
			Persentase sarana prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang berfungsi sesuai standar	100		100
23.	2.15.02. 2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan Prasarana Pengujian Berkala kendaraan bermotor yang tersedia	100	96,79	3,21

24.	2.15.02. 2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	99,86	0,14
25.	2.15.02. 2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	57,08	89,29	-32,21
26.	2.15.02. 2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	89,61	10,39
27.	2.15.02. 2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	90	96,76	-6,76
	2.15.02. 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jaringan jalan yang tertib manajemen rekayasa Lalu Lintas	100	97,49	2,51
28.	2.15.02. 2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	102,5	97,81	4,69
29.	2.15.02. 2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100	94,05	5,95
	2.15.02. 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	100	74,75	25,25
30.	2.15.02. 2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	100	74,75	25,25
Jumlah Anggaran dari seluruh Program				95,69	95,69	-0,0044

Adanya efisiensi ini disebabkan semakin taat dan disiplinnya pelaksana kegiatan dan pengelolaan anggaran terhadap aturan dan pedoman pengelolaan kegiatan dan keuangan yang ada.

C REALISASI ANGGARAN

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Pada dasarnya penyelenggara negara wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, berupa akuntabilitas keuangan dan aset dan akuntabilitas kinerja. Dengan pola pertanggungjawaban yang demikian, pemerintah tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan tetapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan atas hasil-hasil yang dicapai.

1. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Keberhasilan pencapaian indikator tidak terlepas juga dari Ketersediaan anggaran. Tersedianya anggaran yang mencukupi, sangat mendukung dalam melaksanakan kegiatan dan realisasi kinerja. Adapun Realisasi APBD tahun 2023 sebesar Rp. 36.122.030.617,00 atau 95,69% dari pagu sebesar Rp. 37.747.266.461,00.



Realisasi Belanja Daerah TA. 2023 tersebut digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan, digambarkan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel
Penggunaan Sumber daya Keuangan TA. 2023

NO	Prog/Keg/SubKeg	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
		3	4	5	6	7	8	9		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	78,00	Nilai	78,00	Nilai	100%	Rp 7.297.059.911	Rp 6.760.523.041	92,65%	Rp 536.536.870
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	100	%	100%	Rp 116.904.800	Rp 116.838.200	99,94%	Rp 66.600
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	Rp 113.904.800	Rp 113.838.200	99,94%	Rp 66.600
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	12	Laporan	100%	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	100%	Rp -
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	100	%	100%	Rp 4.809.514.181	Rp 4.355.112.836	90,55%	Rp 454.401.345
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31	Orang	31	Orang	100%	Rp 4.708.414.181	Rp 4.268.430.780	90,66%	Rp 439.983.401

	2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	Rp 101.100.000	Rp 86.682.056	85,74%	Rp 14.417.944
	3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	100	%	100%	Rp 167.189.000	Rp 164.919.699	98,64%	Rp 2.269.301
	1	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	57	Orang	114%	Rp 167.189.000	Rp 164.919.699	98,64%	Rp 2.269.301
	4	Kegiatan Administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100	%	100%	Rp 947.083.300	Rp 938.467.824	99,09%	Rp 8.615.476
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2	Paket	2	Paket	100%	Rp 18.014.300	Rp 17.925.000	99,50%	Rp 89.300
	2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	Paket	3	Paket	100%	Rp 79.576.600	Rp 71.894.500	90,35%	Rp 7.682.100
	3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Paket	12	Paket	100%	Rp 32.442.800	Rp 32.162.700	99,14%	Rp 280.100
	4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	120	Dokumen	120	Dokumen	100%	Rp 4.800.600	Rp 4.540.000	94,57%	Rp 260.600
	5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	443	Laporan	451	Laporan	101,81%	Rp 812.249.000	Rp 811.945.624	99,96%	Rp 303.376
	5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	100	%	100%	Rp 81.309.200	Rp 79.452.000	97,72%	Rp 1.857.200
	1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	Unit	2	Unit	100%	Rp 53.440.000	Rp 51.592.000	96,54%	Rp 1.848.000
	2	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	2	Unit	2	Unit	100%	Rp 27.869.200	Rp 27.860.000	99,97%	Rp 9.200
	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	%	100%	Rp 334.483.780	Rp 306.487.831	91,63%	Rp 27.995.949

	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	Laporan	100%	Rp 10.000.000	Rp 9.750.000	97,50%	Rp 250.000
	2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	12	Laporan	100%	Rp 159.012.480	Rp 143.327.231	90,14%	Rp 15.685.249
	3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	12	Laporan	100%	Rp 165.471.300	Rp 153.410.600	92,71%	Rp 12.060.700
	7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	%	100%	Rp 840.575.650	Rp 799.244.651	95,08%	Rp 41.330.999
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6	Unit	6	Unit	100%	Rp 339.195.650	Rp 300.513.701	88,60%	Rp 38.681.949
	2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	Unit	2	Unit	100%	Rp 501.380.000	Rp 498.730.950	99,47%	Rp 2.649.050
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		86	%	49,09	%	57,08%	Rp 30.450.206.550	Rp 29.361.507.576	96,42%	Rp 1.088.698.974
		66,7	%	36,8	%	55,17%					
		100	%	100	%	100%					
		13	Pelanggaran	10	Pelanggaran	123,08%					
	1	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	50	%	50	%	100%	Rp 26.950.666.100	Rp 26.137.558.441	96,98%	Rp 813.107.659
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	131	Unit	1311	Unit	100%	Rp 21.514.400.000	Rp 21.137.437.195	98,25%	Rp 376.962.805
	2	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	500	Unit	500	Unit	100%	Rp 5.436.266.100	Rp 5.000.121.246	92%	Rp 436.144.854

	2	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100	%	100	%	100%	Rp 280.916.000	Rp 269.958.574	96,10%	Rp 10.957.426
	1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	Rp 203.440.000	Rp 202.629.500	99,60%	Rp 810.500
	2	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	2	Orang	2	Orang	100%	Rp 77.476.000	Rp 67.329.074	86,90%	Rp 10.146.926
	3	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100	%	100	%	100%	Rp 202.199.800	Rp 160.364.000	79,31%	Rp 41.835.800
	1	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	11	Dokumen	11	Dokumen	100%	Rp 202.199.800	Rp 160.364.000	79,31%	Rp 41.835.800
	4	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	86	%	49	%	57,08%	Rp 767.559.000	Rp 729.097.361	94,99%	Rp 38.461.639
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2	Unit	2	Unit	100%	Rp 381.220.000	Rp 368.967.300	96,79%	Rp 12.252.700
	2	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2	Orang	2	Orang	100%	Rp 43.126.000	Rp 43.064.711	99,86%	Rp 61.289
	3	Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	156	Kendaraan	895	Kendaraan	57,08%	Rp 152.989.100	Rp 136.599.100	89,29%	Rp 16.390.000

	4	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	Rp 50.220.000	Rp 45.000.000	89,61%	Rp 5.220.000
	5	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10	Unit	9	Unit	90%	Rp 140.003.900	Rp 135.466.250	96,76%	Rp 4.537.650
	5	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100	%	100	%	100%	Rp 1.686.312.650	Rp 1.644.020.000	97,49%	Rp 42.292.650
	1	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	200	Laporan	205	Laporan	102,5%	Rp 1.542.763.850	Rp 1.509.010.000	97,81%	Rp 33.753.850
	2	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	6	Laporan	6	Laporan	100%	Rp 143.548.800	Rp 135.010.000	94,05%	Rp 8.538.800
	6	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10	Unit	10	Unit	100%	Rp 562.553.000	Rp 420.509.200	74,75%	Rp 142.043.800
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10	Unit	10	Unit	100%	Rp 562.553.000	Rp 420.509.200	74,75%	Rp 142.043.800
JUMLAH								Rp	Rp	95,69	Rp
								37.747.266.461	36.122.030.617	%	201.600.000

D. ANALISIS EFISIENSI

NO	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Terwujudnya penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berkualitas	100%	99,32%	0,68%
2	Meningkatnya keselamatan transportasi	100%	97,49%	2,51%

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun dan disajikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan merupakan gambaran tentang pelaksanaan kinerja, serta anggaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan.

Penyelesaian tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Balangan terdiri dari 2 indikator terkait Indikator SKPD atau eselon II, secara umum semuanya telah mampu disampaikan. Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan telah tercapai. Pada Tahun 2023 yang merupakan kategori “**SANGAT TINGGI**” sebanyak 2 (dua) indikator yaitu indikator “ *Persentase Load Factor (Kapasitas Muatan)*” dan “ *Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 Ribu Keberangkatan*”

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator kinerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan. Namun demikian, untuk tahun 2023, Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip – prinsip good governance dan clean governance.

Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan pada tahun 2023 mendapat pagu anggaran APBD sebesar Rp. 37.747.266.461. Serapan anggaran terealisasi sebesar Rp. 36.122.030.617 atau 95,69%. Secara fisik kegiatan terealisasi 98,96%:

Demikian LAKIP ini dibuat dengan harapan sedikit tergambar kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pembangunan di sektor Perhubungan

yang mengutamakan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung peningkatan infrastruktur perdesaan dan perkotaan.

Semoga laporan LAKIP ini bermanfaat bagi upaya pengembangan di Bidang Transportasi dan menjadi pedoman dalam perencanaan kinerja dan anggaran pada masa yang akan datang.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Untuk tahun mendatang upaya pencapaian kinerja yang lebih baik akan terus dilakukan, untuk itu kami akan melakukan beberapa hal, yaitu :

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur, melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun peningkatan strata pendidikan.
2. Meningkatkan fasilitas sarana/prasarana dalam pelayanan Publik untuk Bidang Perhubungan.
 1. Meningkatkan keselamatan di jalan kabupaten dengan pengadaan Fasilitas Keselamatan yang sesuai standar.
 2. Koordinasi sinergitas, kerjasama dan dukungan instansi lain.
 - a. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, berkaitan dengan sinkronisasi program kerja Perhubungan untuk menentukan prioritas Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - b. Inspektorat Kabupaten Balangan, terkait pembinaan dan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Paringin, Februari 2024
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Balangan



Drs. MUSA, M.AP
Pembina / IVa
NIP. 196801131997031007