LAPORAN KINERJA TAHUN 2024



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 dengan baik.

LAKIP Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. LAKIP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan merupakan wujud tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja pemerintahan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LAKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Banjarmasin, 10 Januari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran dan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis. Tujuan dan sasaran strategis tersebut mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026. LAKIP ini menyajikan dan mengungkapkan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis yang disajikan pada tabel berikut :

Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	PERSENTASE CAPAIAN	KETERANGAN
1	Terwujudnya Konektivitas Provinsi	103%	Sangat Memuaskan
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan		122 %	Sangat Memuaskan
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi	99 %	Sangat Memuaskan
4 Meningkatkan Keselamatan Transportasi		100 %	Sangat Memuaskan
Rata-Rata Capaian		104 %	Sangat Memuaskan

Dari 4 (empat) sasaran strategis Dinas Perhubungan yang dijanjikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 didukung oleh 4 indikator, terdapat 5 indikator kinerja yang telah mencapai dan melebihi dari target yang yaitu 104 % Sangat Memuaskan, dengan rincian 86 (Delapan Puluh Enam) Indikator Kinerja dengan tingkat capaian kinerja berkategori Sangat Memuaskan, 7 (tujuh) Indikator Kinerja dengan tingkat capaian kinerja berkategori Memuaskan dan 3 (tiga) Indikator Kinerja dengan tingkat capaian kinerja berkategori Baik.

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 mendapat pagu anggaran APBD sebesar Rp. 244.157.956.754,-. Serapan anggaran terealisasi sebesar Rp. 194.511.197.560,- atau 79.67 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 49.646.759.194,- atau 20.33%. UPTD Terminal Tipe B pada tahun 2024 mendapatkan

pagu anggaran sebesar Rp. 3.766.000.000,- dengan serapan anggaran terealisasi sebesar Rp. 3.574.485.20,- atau 94.91.

Untuk masa mendatang, kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan akan terus ditingkatkan, dengan melakukan beberapa hal, antara lain :

- Memaksimalkan pelaksanan kegiatan pada masing masing bidang sesuai dengan anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan.
- 2. Memaksimalkan pelaksanaan tercapainya proyelk strategis pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3. Meningkatkan fasilitas sarana/prasarana Terminal Tipe B
- 4. Koordinasi sinergitas, kerjasama dan perlunya dukungan instansi lain (Kementerian Perhubungan, Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Biro Organisasi, Kemenpan RB, Dishub Kab/Kota, BPTD Wil. XV Prov. Kalsel).
- 5. Peningkatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di sektor perhubungan untuk mewujudkan program visi dan misi gubernur;
- Peningkatan komitmen unit-unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan dalam penerapan manajemen berbasis kinerja khususnya dalam hal perencanaan kinerja, maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja;
- 7. Memperhatikan dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang akan berpengaruh pada rencana strategis, kegiatan dan program Dinas Perhubungan;
- 8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perjanjian kinerja guna meningkatkan kualitas pengukuran kinerja.
- 9. Mengembangkan inovasi yang mengedepankan perkembangan teknologi dan informasi.
- 10. Memenuhi ketersediaan data dan informasi sektor perhubungan
- 11. Meningkatkan efektivitas kinerja pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

DAFTAR ISI

KATA I	PENGANTAR	ii
RINGK	ASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTA	AR ISI	V
DAFTA	R TABEL	vii
DAFTA	AR GAMBAR	X
BABIF	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok	2
C.	Struktur Organisasi	4
D.	Isu Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan	10
E.	Sistematika Penyajian	11
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	13
A.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	13
B.	Rencana Strategis Jangka Menengah	14
C.	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	17
D.	Critical Success Factors (CSF)	35
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	43
A.	Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	43
1.	Sasaran RPJMD	44
2.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan	49
3.	Eselon III (Sekretaris)	54
4.	Eselon III (Kepala Bidang Pelayaran)	80
5.	Eselon III (Kepala Bidang Angkutan Jalan)	100
6.	Eselon III (Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan)	.124
7.	Eselon III (Kepala UPTD Terminal Tipe B)	142

B.	Akuntabilitas Keuangan	164
Akun	ntabilitas Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan:	164
1.	Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2024	164
2.	Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program	180
3.	Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024	182
4.	Analisa Efektifitas dan Efesiensi Penggunaan Sumber Daya	189
BAB IV	PENUTUP	192
A.	Simpulan	192
B.	Strategi Peningkatan Kinerja	193

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Visi - Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2021-2026	.13
Tabel 2. 2 Sasaran Strategis, Arah Kebijakan RPJMD	14
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan dan Target Tahun 2024.	18
Tabel 2. 4 Critical Success Factors 2024	36
Tabel 3. 1 Rentang Capaian dan Katagori Capaian	43
Tabel 3. 2 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	44
Tabel 3. 3 Perbandingan Rasio Konektivitas Provinsi Realisasi	45
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi dengan Target Terhadap Regional Kalimanta	n 45
Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi dengan Target Nasional	46
Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi dengan Target Terhadap Target SDG's	46
Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	49
Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Uta	ıma
	50
Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	54
Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Uta	ama
	57
Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	61
Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja	
Utama	65
Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	71
Tabel 3. 14 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja	
Utama	74
Tabel 3. 15 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	80
Tabel 3. 16 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja	
Utama	82
Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	87
Tabel 3. 18 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja	
Utama	88
Tabel 3. 19 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	91
Tabel 3. 20 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja	
Utama	92
Tabel 3. 21 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	94

Tabel 3. 22 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja	
Utama	96
Tabel 3. 23 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	101
Tabel 3. 24 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja	
Utama	102
Tabel 3. 25 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	105
Tabel 3. 26 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja	
Utama	107
Tabel 3. 27 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	110
Tabel 3. 28 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja	
Utama	111
Tabel 3. 29 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	115
Tabel 3. 30 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja	
Utama	119
Tabel 3. 31 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	125
Tabel 3. 32 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja	
Utama	126
Tabel 3. 33 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	129
Tabel 3. 34 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja	
Utama	130
Tabel 3. 35 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	132
Tabel 3. 36 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja	
Utama	133
Tabel 3. 37 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	136
Tabel 3. 38 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja	
Utama	138
Tabel 3. 39 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	142
Tabel 3. 40 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja	
Utama	143
Tabel 3. 41 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	147
Tabel 3. 42 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja	
Utama	148
Tabel 3, 43 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	151

Tabel 3. 44	Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja	
Utama		151
Tabel 3. 45	Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024	154
Tabel 3. 46	Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja	
Utama		158
Tabel 3. 47	Anggaran dan Realisasi Tahun 2024 Dinas Perhubungan	164
Tabel 3. 48	Anggaran dan Realisasi Tahun 2024 UPTD Terminal Tipe B	177
Tabel 3. 49	Anggaran sasaran program Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan	
Selatan		180
Tabel 3. 50	Anggaran berdasarkan sasaran program UPTD Terminal TIpe B	181
Tabel 3. 51	Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024	182
Tabel 3. 52	Belanja Langsung Dinas Perhubungan	187
Tabel 3. 53	Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024 pada UF	PTD
Terminal		187
Tabel 3. 54	Belanja Langsung UPTD Terminal Tipe B	189
Tabel 3. 55	Efektifitas dan Efesiensi Dinas Perhubungan	189
Tabel 3, 56	Efektifitas dan Efesiensi UPTD Terminal Tipe B	190

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi	. 4
Gambar 1. 2 Sumber Daya Manusia (PNS) Dinas Perhubungan Berdasarkan	
Pangkat dan Golongan	.6
Gambar 1. 3 Sumber Daya Manusia (PNS) Dinas Perhubungan Berdasarkan Jenis	;
Kelamin	.6
Gambar 1. 4 Struktur Organisasi UPTD Terminal Tipe B	.7
Gambar 1. 5 Sumber Daya Manusia (PNS) UPTD Terminal Tipe B Berdasarkan	
Pangkat dan Golongan	.9
Gambar 1. 6 Sumber Daya Manusia (PNS) UPTD Terminal Tipe B Berdasarkan	
Jenis Kelamin	9

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*).

Dasar hukum penyusunan meliputi dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) juga dapat digunakan sebagai sarana pengukuran kinerja yaitu untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perencanaan atau sasaran yang telah ditentukan. Setelah ukuran keberhasilan tersebut didapatkan, maka informasi ini juga dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja di masa mendatang.

Komponen kinerja yang disampaikan pada LAKIP ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, serta Perjanjian Kinerja dan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024. Dengan demikian, LAKIP ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran pada Tahun 2024 sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran dan tujuan RPJMD 2021-2026 dan Renstra 2021-2026.

B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok

- a. Dasar Hukum Pembentukan
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025:

- 10. Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 012 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 12. Peraturan Gubernur Nomor 057 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026;
- 13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024;
- 14. Peraturan Gubernur Nomor 0154 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Tipe B Pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Tugas Pokok

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang perhubungan.

Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

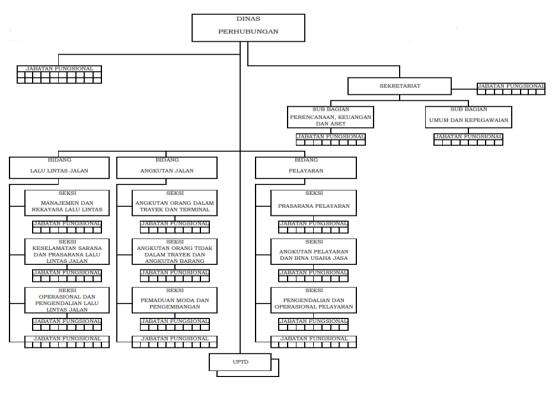
- a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan lalu linas jalan;
- c. pelaksanaan kebijakan Pengembangan angkutan jalan, pemaduan moda transportasi dan pengelolaan terminal;
- d. pelaksanaan kebijakan pengendalian operasional dan keselamatan angkutan pelayaran;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dijelaskan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan seperti yang dicantumkan pada peraturan tersebut, terdiri atas:

- a. Sekretariat:
- b. Bidang Lalu Lintas Jalan;
- c. Bidang Angkutan Jalan;
- d. Bidang Pelayaran;
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- f. Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan disajikan pada Gambar 1.1. berikut.



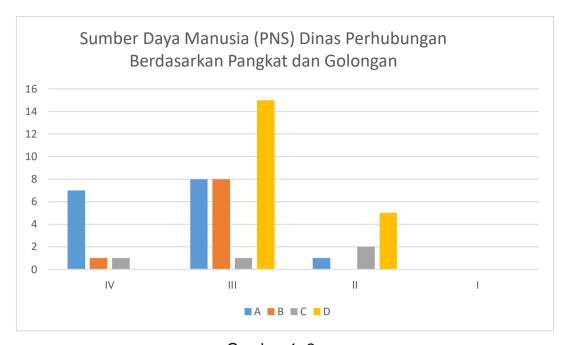
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi

Pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 disampaikan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang perhubungan. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

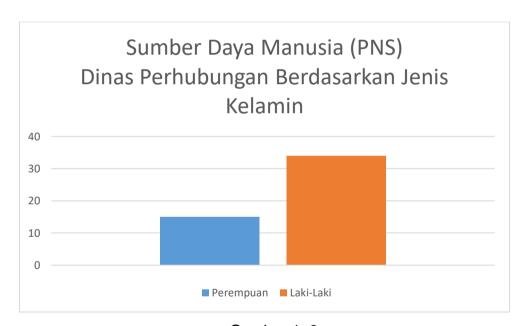
- a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan lalu linas jalan;
- c. pelaksanaan kebijakan Pengembangan angkutan jalan, pemaduan moda transportasi dan pengelolaan terminal;
- d. pelaksanaan kebijakan pengendalian operasional dan keselamatan angkutan pelayaran;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dilengkapi dengan sumber daya manusia sebanyak 49 orang dengan rincian 1 (satu) (Kepala Dinas), 4 (empat) Esselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang), 11 (sebelas) (Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi), 33 (tiga puluh tiga) Staf.

Adapun penjelasan lebih rinci mengenai komposisi pegawai yang menjadi sumber daya manusia Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan disampaikan pada gambar berikut.



Gambar 1. 2 Sumber Daya Manusia (PNS) Dinas Perhubungan Berdasarkan Pangkat dan Golongan

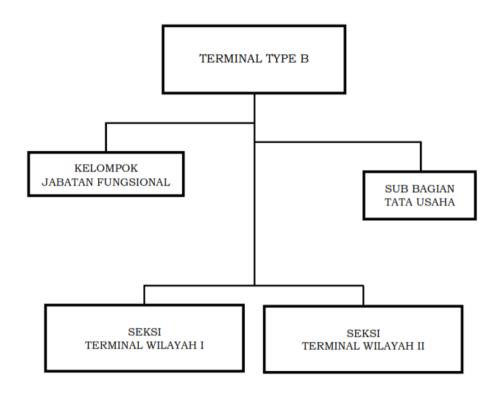


Gambar 1. 3 Sumber Daya Manusia (PNS) Dinas Perhubungan Berdasarkan Jenis Kelamin

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Daerah yaitu UPTD Terminal Tipe B dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0154 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Tipe B Pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tanggal 27 Desember 2017. Adapun susunan organisasi UPTD Terminal Tipe B Provinsi Kalimantan Selatan seperti yang dicantumkan pada peraturan tersebut, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Terminal Wilayah I;
- c. Seksi Terminal Wilayah II; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi UPTD Terminal Tipe B Provinsi Kalimantan Selatan disajikan pada Gambar 1.4. berikut.



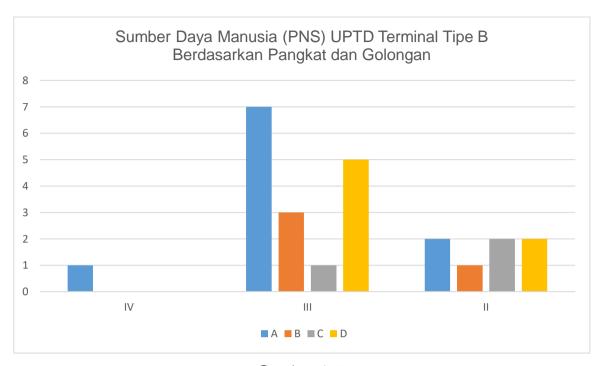
Gambar 1. 4 Struktur Organisasi UPTD Terminal Tipe B

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0154 Tahun 2017 disampaikan bahwa UPTD Terminal Tipe B Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Perhubungan di bidang pengelolaan terminal angkutan antar kota dalam provinsi dan keterpaduan dengan angkutan perkotaan dan/atau angkutan pedesaan, pelayanan penumpang, dan

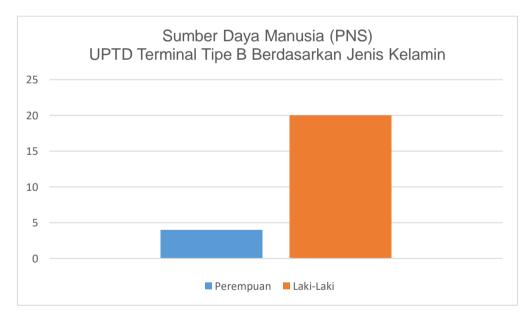
pengembangan serta pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa UPTD Terminal Tipe B Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan terminal, pelayanan penumpang, dan pengembangan serta pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengaturan kendaraan umum, pengemudi, dan awak kendaraan di dalam terminal;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pelayanan penumpang;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas penunjang terminal;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kerja sama dan kemitraan penyelenggaraan dan pengoperasian terminal; dan
- f. pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0154 Tahun 2017, UPTD Terminal Tipe B Provinsi Kalimantan Selatan dilengkapi dengan sumber daya manusia sebanyak 24 orang dengan rincian Kepala UPTD Terminal Tipe B 1 (satu), 3 (tiga) (Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi), 20 (dua puluh) Staf. Adapun penjelasan lebih rinci mengenai komposisi pegawai yang menjadi sumber daya manusia UPTD Terminal Tipe B Provinsi Kalimantan Selatan disampaikan pada gambar berikut.



Gambar 1. 5
Sumber Daya Manusia (PNS) UPTD Terminal Tipe B Berdasarkan Pangkat dan Golongan



Gambar 1. 6
Sumber Daya Manusia (PNS) UPTD Terminal Tipe B Berdasarkan Jenis Kelamin

D. Isu Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 serta melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan telah mengidentifikasi beberapa permasalahan dan isu strategis. Permasalahan dan isu-isu strategis yang dimaksud adalah hasil dari analisis kondisi pelayanan serta evaluasi pada periode sebelumnya.

Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan pada masa pelaksanaan Renja PD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Bidang Pelayaran

- a. Belum optimalnya kelancaran alur pelayaran sungai danau dan penyeberangan;
- b. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayaran;
- c. Belum optimalnya sosialisasi/bimbingan keselamatan kepada para operator
- d. angkutan serta masyarakat pengguna jasa angkutan Perairan;
- e. Belum optimalnya kinerja transportasi Perairan;

2. Bidang Lalu Lintas Jalan

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan berlalu lintas dijalan.
- b. Masih perlunya pembinaan terhadap unit pengujian kendaraan bermotor
- c. Masih perlunya koordinasi dan konsolidasi kepada instansi terkait lainnya.
- d. Masih adanya ruas jalan yang belum dilakukan manajemen lalu lintas.
- e. Masih adanya pelanggaran angkutan tambang dan hasil perkebunan yang menggunakan jalan umum.
- f. Belum maksimalnya pemasangan dan pemeliharan perlengkapan jalan.

3. Bidang Angkutan Jalan

a. Masih terbatasnya jangkauan pelayanan angkutan jalan, masih diperlukan angkutan jalan untuk menjangkau wilayah perdesaan dan terpencil terutama daerah yang berpotensi cepat tumbuh sehingga jangkauan pelayanan untuk angkutan jalan juga terbatas.

- Masih perlu dioptimalisasikannya pelayanan angkutan massal multi moda
 Banjarbakula.
- c. Belum adanya Studi terkait kebijakan jalur kereta api.
- d. Belum adanya optimalisasi pengawasan terhadap angkutan barang dan angkutan penumpang.
- e. Belum optimalnya pengawasan terhadap Terminal Tipe B.

4. UPTD Terminal Tipe B

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan berlalu lintas di Jalan Keluar-Masuk terminal,
- b. Masih adanya pelanggaran angkutan penumpang/barang dan kendaraan pribadi yang tidak membayar tarif retribusi,
- c. Belum maksimalnya peralatan dan perlengkapan kantor dalam pelaksanaan kegiatan administrasi,
- d. Belum tersedianya sarana dan prasarana terminal untuk penyandang disabilitas maupun fasilitas layanan lain nya,
- e. Belum optimalnya pengawasan terhadap Terminal Tipe B,
- f. Belum optimalnya sosialisasi/bimbingan keselamatan kepada para operator terminal serta masyarakat pengguna jasa angkutan umum,
- g. Belum optimalnya kinerja transportasi di Terminal.

E. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian LAKIP adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan berisi penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan, tugas pokok dan fungsi, urusan yang ditangani dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan dan menjabarkan tugas pokok fungsi atas urusan yang ditangani.
- Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menyajikan secara ringkas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2024, dan Penetapan Kinerja Tahun 2024.

- Bab III Adalah akuntabilitas kinerja, menyajikan analisis pencapaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan, sebagai pertanggungjawaban pencapaian hasil tahun 2024.
- Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan hasil menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Perencanaan dan penetapan kinerja suatu perangkat daerah harus terhubung dan harus disusun berdasarkan Visi-Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dijelaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dalam hal ini RPJMD Kalsel Tahun 2021-2026 yang kemudian dijelaskan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra tersebut menjelaskan sasaran strategis jangka menengah yang menjadi penyataan kinerja utama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dan kemudian dituangkan ke dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kepala Daerah. Dokumen IKU dan Perjanjian Kinerja tersebut disusun secara tahunan dan dilaporkan pada Laporan Kinerja ini.

Pernyataan sasaran strategis dan kinerja utama, serta detail RPJMD Prov Kalsel 2021 – 2025 yang dicantumkan pada Sub Bab sebelumnya disusun berdasarkan Visi-Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diturunkan menjadi Visi-Misi RPJMD Prov. Kalsel 2021 – 2025. Adapun Visi-Misi Kepala Daerah yang menjadi acuan tersebut disajikan pada Tabel 2.1. berikut.

Tabel 2. 1 Visi - Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2021-2026

Visi	Misi		
	Membangun Sumber Daya Manusia yang		
	Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur		
"KALSEL MAJU (Kalimantan	2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata		
Selatan Makmur, Sejahtera	3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan		
dan Berkelanjutan) SEBAGAI	Perekonomian		
GERBANG IBUKOTA	4. Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus		
NEGARA"	pada Pelayanan Publik		
	5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan		
	Memperkuat Ketahanan Bencana		

B. Rencana Strategis Jangka Menengah

Sasaran strategis jangka menengah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dijelaskan pada Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026. Seperti yang disampaikan sebelumnya, sasaran strategis tersebut harus terhubung dan harus disusun berdasarkan Visi-Misi RPJMD Kalsel Tahun 2021-2026. Adapun Sasaran strategis beserta strategi, arah kebijakan dan hubungannya dengan RPJMD sebagai mana yang tertera pada Dokumen Renstra dijelaskan pada Tabel 2.2. berikut.

Tabel 2. 2 Sasaran Strategis, Arah Kebijakan RPJMD

RP.IMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026

RPJIVID Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026						
Visi:						
KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan)						
	S	EBAGAI	GERBANG IBUKOTA	NE	EGARA	
Misi 3:			Tujuan :			Sasaran :
Memperku	at	M	eningkatnya pemerata	aan		Meningkatnya
Sarana Prasa	rana	per	nbangunan berkelanj	utar	١,	Konektivitas antar
Dasar daı	า	infras	truktur dasar dan pen	unj	ang	kawasan
Perekonom	ian	pereko	nomian berbasis kew	vilay	ahan	
RENSTR	A Dina	s Perhub	ungan Provinsi Kalim	anta	an Sela	tan 2021-2026
Sasaran	Ind	ikator Strategi			Arah Kebijakan	
Strategis	Ki	nerja				
Terwujudnya	Rasio	ı	Mengembangkan	1.	1. Penyusunan kajian	
Konektivitas	Konel	ktivitas	sistem jaringan		sebagai dasar	
transportasi			transportasi dan		penger	mbangan
darat dan			mengembangkan		transpo	ortasi di Kalsel
Perairan			SAUM (Sistem	2.	Memba	angun sistem
			Angkutan Umum		angkut	an umum massal
			Massal) berbasis		berbas	is jalan melalui
			Suistainable		pemba	ngunan BRT di
			Transport yang		kawasa	an Banjarbakula
			terintegrasi	3.	Pemba	ingunan sarana
			intermoda dengan		perpind	dahan moda
			aglomerasi		transpo	ortasi yang

		pengembangan	berintegrasi, aman,	
		Kawasan Strategis	nyaman dan terjangkau.	
		Wilayah secara	4. Pengembangan	
		menyebar dan	prasarana, sarana dan	
		merata	penunjang operasional	
			angkutan perairan	
			5. Meningkatkan koordinasi	
			dengan Kementerian	
			Perhubungan instansi	
			terkait guna mendorong	
			percepatan pembangunan	
			sarana dan prasarana	
			perkeretaapian di	
			Kalimantan Selatan	
Meningkatkan	Ontime	Menyelenggarakan	Peningkatan pelayanan	
Kinerja	Performance	layanan jaringan	angkutan umum darat dan	
Pelayanan	Layanan	dan distribusi	perairan yang inklusif dan	
Perhubungan	Transportasi	transportasi	memadai disertai dengan	
		melalui	evaluasi kemampuan	
		peningkatan	penyelenggara, dan	
		kualitas dan	pengembangan jumlah	
		kuantitas	koridor angkutan aglomerasi	
		(menyebar dan		
		merata) sarana		
		prasarana		
		transportasi serta		
		menyediakan jasa		
		pelayanan		
		perhubungan yang		
		efektif dan efisien		
	Indeks	Menyelenggarakan	Pembangunan sarana dan	
	Kepuasan	layanan jaringan	prasarana transportasi yang	
	Masyarakat	dan distribusi	terintegrasi, aman, nyaman	
	Terdadap	transportasi	dan terjangkau.	

	Pelayanan	melalui		
	Publik Sektor	peningkatan		
	Trnsportasi	kualitas dan		
		kuantitas		
		(menyebar dan		
		merata) sarana		
		prasarana		
		transportasi serta		
		menyediakan jasa		
		pelayanan		
		perhubungan yang		
		efektif dan efisien		
Meningkatkan	Rasio	Meningkatan	1.	Membangun sistem
Keselamatan	Kejadian	pemenuhan		informasi manajemen
Transportasi	Kecelakaan	fasilitas		fasilitas keselamatan
	Transportasi	keselamatan		jalan.
	per 100.000	secara menyebar	2.	Melaksanakan
	keberangkata	dan meminimalkan		pemantauan dan
	n	risiko kecelakaan		pengendalian lalu lintas
		yang disebabkan		dan angkutanjalan.
		oleh manusia,	3.	Meningkatkan sarana dan
		Kendaraan,		prasarana fasilitas
		Prasarana,		keselamatan lalu lintas
		dan/atau		jalan pada ruas-ruas jalan
		lingkungan.dalam		provinsi.
		rangka	4.	Meningkatkan kuantitas
		mendukung		dan kualitas angkutan
		pembangunan		melalui peremajaan,
		ekonomi dan		penambahan dan
		pengembangan		penataan trayek.
		wilayah	5.	Menyelenggarakan
				operasional terminal type
				B.

6	6. Peningkatan pengendalian
	dan pengawasan lalu
	lintas angkutan jalan
	dengan memperkuat
	koordinasi lintas sektor
	pemangku kepentingan
7	7. Melaksanakan
	pemantauan dan
	pengendalian lalu lintas
	dan angkutan sungai,
	danau dan
	penyeberangan

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja yang dimaksud pada laporan ini adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja yang diuraikan pada laporan ini adalah Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan yang menggambarkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

Perumusan Perjanjian Kinerja tersebut didasari pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024. Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2024 antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Gubernur Kalimantan Selatan sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan dan Target Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGU NG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya	Rasio Konektivitas provinsi	0.63	KEPALA
	Konektivitas			DINAS
	Provinsi			
	Meningkatkan	On time performance layanan	59	
	Kinerja Pelayanan	transportasi (Darat dan Air)		
	Perhubungan			
	Meningkatkan	Indeks kepuasan masyarakat	90	
	Kualitas	terhadap pelayanan publik		
	Pelayanan	sektor transportasi		
	Transportasi	Jumlah Inovasi pelayanan	2	
		publik yang diterapkan		
	Meningkatkan	Rasio Kejadian Kecelakaan	1,6	
	Keselamatan	Transportasi umum dengan		
	Transportasi	fatality kecelakaan Per		
		100.000 Keberangkatan		
2	Meningkatkan	Persentase kenaikan nilai	100%	Sekretaris
	kualitas	komponen pelaporan pada		
	perencanaan dan	LAKIP SOPD		
	pelaporan kinerja	Persentase kenaikan nilai	100%	
		komponen perencanaan pada		
		LAKIP SOPD		
	Pelayanan	Persentase penyerapan	100%	
	Administrasi	anggaran SOPD		
	Keuangan	Persentase aset yang tercatat	100%	
	Pelayanan sarana	Persentase pemenuhan	100%	
	prasarana dan	sarana dan prasarana yang		
	administrasi	dibutuhkan SOPD		
	perkantoran			

Peningkatan	Persentase pemenuhan	100%	
kualitas SDM OPD	pegurusan administrasi		
	kepegawaian		
	Persentase ASN SOPD yang	100%	
	memiliki sertifikat keahlian		
	Persentase peserta pelatihan	100%	
	/ bimtek yang paham		
3 Tersedianya	Jumlah paket pakaian dinas	83 Paket	Kepala Sub
pakaian dinas	beserta atribut kelengkapan		Bagian
beserta atribut			Umum dan
kelengkapan			Kepegawaian
Terlaksananya	Jumlah pegawai berdasarkan	10 Orang	
pendidikan dan	tugas dan fungsi yang		
pelatihan pegawai	mengikuti pendidikan dan		
berdasarkan tugas	pelatihan		
dan fungsi			
Tersedianya	Jumlah paket komponen	1 Paket	
komponen instalasi	instalasi listrik/ penerangan		
listrik/ penerangan	bangunan kantor yang		
bangunan kantor	disediakan		
Tersedianya	Jumlah peralatan dan	12 Bulan	
peralatan dan	perlengkapan kantor yang		
perlengkapan	disediakan		
kantor			
Tersedianya	Jumlah paket bahan logistik	6 Paket	
bahan logistik	kantor yang disediakan		
kantor			
Tersedianya	Jumlah barang cetakan dan	12 Bulan	
barang cetakan	pengadaan yang disediakan		
dan pengadaan			
Tersedianya	Jumlah dokumen bahan	1	
bahan bacaan dan	bacaan dan peraturan	Dokumen	
peraturan	perundang-undangan yang		
	disediakan		

	T	
perundang-		
undangan		
Terlaksananya	Jumlah penyelenggaraan	20
penyelenggaraan	rapat koordinasi dan	Laporan
rapat koordinasi	konsultasi SKPD	
dan konsultasi		
SKPD		
Terlaksanya	Jumlah Website Dukungan	1
dukungan	Pelaksanaan Sistem	Dokumen
pelaksanaan	Pemerintahan Berbasis	
sistem pemerintah	Elektronik pada SKPD	
berbasis elektronik		
SKPD		
Tersedianya Mebel	Jumlah paket mebel yang	5 Paket
·	disediakan	
Tersedianya	Jumlah Unit Peralatan dan	39 Unit
Peralatan dan	Mesin Lainnya yang	
mesin lainnya	Disediakan	
Tersedianya	Jumlah Penyediaan Jasa	3
penyedian jasa	Komunikasi, Sumber Daya Air	Laporan
komunikasi,	dan Listrik yang Disediakan	_ωροιω
sumber dayaair	dan zionik yang bioodiakan	
dan listrik		
Tersedianya	Jumlah Laporan Penyediaan	2
penyediaan jasa	Jasa Pelayanan Umum	Laporan
pelayanan umum	Kantor yang Disediakan	Сароган
kantor	Rantol yang Disediakan	
	lumlah Kandaraan Dinas	2/LIni+
Tersedianya jasa	Jumlah Kendaraan Dinas	34 Unit
pemeliharaan	Operasional atau Lapangan	
biaya	yang Dipelihara dan	
pemeliharaan	Dibayarkan Pajak dan	
pajak dan	Perizinannya	
perizinan		
kendaraan dinas		

	·	I		
	operasional atau			
	lapangan			
	Tersedianya	Jumlah Sarana dan	2 Unit	
	pemeliharaan/reha	Prasarana Gedung Kantor		
	bilitas sarana dan	atau Bangunan Lainnya yang		
	prasarana gedung	Dipelihara/Direhabilitasi		
	kantor atau			
	bangunan lainnya			
4	Tersusunnya	Jumlah dokumen	1	Kepala Sub
	dokumen	perencanaan perangkat	Dokumen	Bagian
	perencanan	daerah		Perencanaan
	perangkat daerah			, Keuangan
	Tersediannya	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1	dan Aset
	dokumen RKA-	dan laporan hasil koordinasi	Dokumen	
	SKPD dan laporan	penyusunan dokumen RKA-		
	hasil koordinasi	SKPD		
	penyusunan			
	dokumen RKA-			
	SKPD			
	Tersedianya	Jumlah dokumen perubahan	1	
	dokumen	RKA-SKPD dan laporan hasil	Dokumen	
	perubahan RKA-	koordinasi penyusunan		
	SKPD dan laporan	dokumen RKA-SKPD		
	hasil koordinasi			
	penyusunan			
	dokumen			
	perubahan RKA-			
	SKPD			
	Tersediannya	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1	
	dokumen RKA-	dan laporan hasil koordinasi	Dokumen	
	SKPD dan laporan	penyusunan dokumen DPA-		
	hasil koordinasi	SKPD		
	penyusunan			
	1.			

dokumen DPA-SKPD Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD Tersedianya Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD Tersedianya Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksannya Jumlah laporan evaluasi kinerja sKPD Tersedianya Gaji dan tunjangan tugas ASN Tersedianya Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Tersedianya Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan kasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan kasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan kasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan kasil koordinasi penyusunan laporan kasil koordinasi	T		T T
Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan basil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan basil kinerja perangkat daerah laporan dan Tunjangan gaji an tunjangan tugas ASN Tersedianya daministrasi penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Tersedianya Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan keuangan akhir tahun SKPD d			
dokumen perubahan RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA- SKPD Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksannya evaluasi kinerja perangkat daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan gaji an tunjangan tugas ASN Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan laporan ekuangan dan laporan keuangan dan laporan keuangan dan laporan keuangan dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan evaluasi kinerja SKPD Terlaksannya evaluasi kinerja perangkat daerah Tersedianya daministrasi pelaksanaan tugas ASN Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil laporan keuangan akhir tahun laporan keuangan laporan keuangan akhir tahun l	SKPD		
perubahan RKA-SKPD dan laporan dokumen DPA-SKPD Tersedianya Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksannya Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skinerja skine	Tersedianya	Jumlah dokumen perubahan	1
SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksannya Jumlah laporan evaluasi kinerja SKPD Terlaksannya Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan gaji an tunjangan tugas ASN Tersedianya Jumlah dokumen hasil pelaksanaan tugas ASN Tersedianya Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil kinerja perangkat daerah Laporan basil kinerja perangkat daerah Laporan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan keuangan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan keuangan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan keuangan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan keuangan akhir tahun S	dokumen	RKA-SKPD dan laporan hasil	Dokumen
hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA- SKPD Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja basil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja basil kinerja perangkat daerah Terlaksannya evaluasi kinerja perangkat daerah Tersedianya dan Tunjangan gaji an tunjangan tugas ASN Tersedianya Jumlah dokumen hasil administrasi pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas ASN Tersedianya Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun laporan keuangan akhir tahun	perubahan RKA-	koordinasi penyusunan	
penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD Tersedianya Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan capaian laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksannya Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah Laporan perangkat daerah Tersedianya Gaji Jumlah orang yang menerima dan Tunjangan gaji an tunjangan tugas ASN Tersedianya Jumlah dokumen hasil pelaksanaan tugas ASN Tersedianya Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan keuangan akhir t	SKPD dan laporan	dokumen DPA-SKPD	
dokumen perubahan DPA- SKPD Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksannya evaluasi kinerja perangkat daerah Tersedianya Gaji Jumlah orang yang menerima dan Tunjangan gaji an tunjangan tugas ASN Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil laporan keuangan akhir tahun	hasil koordinasi		
Perubahan DPA-SKPD Tersedianya Iaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Iaporan capaian laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksannya evaluasi kinerja perangkat daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan gaji an tunjangan tugas ASN Tersedianya Jumlah laporan evaluasi dan Tunjangan gaji an tunjangan tugas ASN Tersedianya Jumlah dokumen hasil pelaksanaan tugas ASN Tersedianya Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dan laporan hasil laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil laporan keuangan akhir tahun	penyusunan		
SKPD Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksannya evaluasi kinerja perangkat daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan Tersedianya Jumlah orang yang menerima gaji an tunjangan tugas ASN Tersedianya Jumlah dokumen hasil pelaksanaan tugas ASN Tersedianya Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dan laporan hasil laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil laporan keuangan akhir tahun SKPD dan lapor	dokumen		
Tersedianya Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksannya Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah Tersedianya Gaji dan tunjangan tugas ASN Tersedianya Jumlah dokumen hasil 12 penyediaan administrasi pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas ASN Tersedianya Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan keuangan akhir tahun laporan keuangan akhir tahun laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan keuangan akhir tahun laporan keuangan akhir tahun laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil laporan keuangan akhir tahun laporan keuangan akhir tahun	perubahan DPA-		
laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksannya Jumlah laporan evaluasi evaluasi kinerja perangkat daerah Tersedianya Gaji Jumlah orang yang menerima perangkat daerah Tersedianya Jumlah dokumen hasil 12 penyediaan administrasi pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas ASN Tersedianya Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil kinerja penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan keuangan akhir tahun skeuangan akhir tahun ske	SKPD		
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksannya Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah Tersedianya Gaji dan tunjangan tugas ASN Tersedianya Jumlah dokumen hasil penyusunan dan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan laporan hasil koordinasi penyusunan dan laporan hasil laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan keuangan alaporan hasil laporan keuangan akhir tahun laporan keuangan akhir tahun laporan keuangan akhir tahun laporan keuangan alaporan hasil laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya	Jumlah laporan capaian	2
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksannya Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah Tersedianya Gaji dan tunjangan tugas ASN Tersedianya Jumlah dokumen hasil penyusunan dan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan laporan hasil koordinasi penyusunan dan laporan hasil laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan keuangan alaporan hasil laporan keuangan akhir tahun laporan keuangan akhir tahun laporan keuangan akhir tahun laporan keuangan alaporan hasil laporan keuangan akhir tahun	laporan capaian	kinerja dan ikhtisar realisasi	Laporan
SKPD penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksannya Jumlah laporan evaluasi 4 evaluasi kinerja perangkat daerah Tersedianya Gaji Jumlah orang yang menerima perangkat daerah Tersedianya Gaji an tunjangan tugas ASN Tersedianya Jumlah dokumen hasil 12 penyediaan administrasi pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas ASN Tersedianya Jumlah laporan keuangan 1 Laporan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dan laporan hasil laporan keuangan akhir tahun	kinerja dan ikhtisar	kinerja SKPD dan laporan	
laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksannya Jumlah laporan evaluasi evaluasi kinerja perangkat daerah Tersedianya Gaji Jumlah orang yang menerima gaji an tunjangan tugas ASN Tersedianya Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas ASN Tersedianya Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	realisasi kinerja	hasil koordinasi penyusunan	
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksannya Jumlah laporan evaluasi 4 Laporan perangkat daerah Tersedianya Gaji Jumlah orang yang menerima dan Tunjangan gaji an tunjangan tugas ASN Tersedianya Jumlah dokumen hasil 12 penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Tersedianya Jumlah laporan keuangan 1 laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dan laporan hasil laporan keuangan akhir tahun	SKPD penyusunan	laporan capaian kinerja dan	
realisasi kinerja SKPD Terlaksannya Jumlah laporan evaluasi 4 Laporan perangkat daerah Tersedianya Gaji Jumlah orang yang menerima dan Tunjangan gaji an tunjangan tugas ASN Tersedianya Jumlah dokumen hasil 12 administrasi penyediaan administrasi pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas ASN Tersedianya Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dan laporan hasil laporan keuangan akhir tahun	laporan capaian	ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
Terlaksannya Jumlah laporan evaluasi 4 evaluasi kinerja kinerja perangkat daerah Tersedianya Gaji Jumlah orang yang menerima dan Tunjangan gaji an tunjangan tugas ASN Tersedianya Jumlah dokumen hasil 12 administrasi penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Tersedianya Jumlah laporan keuangan pelaksanaan tugas ASN Tersedianya Jumlah laporan keuangan 1 laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dan laporan hasil laporan keuangan akhir tahun	kinerja dan ikhtisar	•	
Terlaksannya Jumlah laporan evaluasi 4 evaluasi kinerja kinerja perangkat daerah Tersedianya Gaji Jumlah orang yang menerima dan Tunjangan gaji an tunjangan tugas ASN Tersedianya Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Tersedianya Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dan laporan hasil laporan keuangan akhir tahun	realisasi kinerja		
evaluasi kinerja kinerja perangkat daerah Tersedianya Gaji Jumlah orang yang menerima dan Tunjangan gaji an tunjangan tugas ASN Tersedianya Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas ASN Tersedianya Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Tersedianya Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dan laporan hasil laporan keuangan akhir tahun	SKPD		
perangkat daerah Tersedianya Gaji Jumlah orang yang menerima dan Tunjangan gaji an tunjangan tugas ASN Tersedianya Jumlah dokumen hasil 12 administrasi penyediaan administrasi Dokumen pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas ASN Tersedianya Jumlah laporan keuangan 1 laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dan laporan hasil laporan keuangan akhir tahun	Terlaksannya	Jumlah laporan evaluasi	4
Tersedianya Gaji Jumlah orang yang menerima dan Tunjangan gaji an tunjangan tugas ASN Tersedianya Jumlah dokumen hasil 12 penyediaan administrasi pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas ASN ASN Tersedianya Jumlah laporan keuangan 1 laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dan laporan hasil laporan keuangan akhir tahun	evaluasi kinerja	kinerja perangkat daerah	Laporan
dan Tunjangan gaji an tunjangan tugas ASN Tersedianya Jumlah dokumen hasil 12 administrasi penyediaan administrasi Dokumen pelaksanaan tugas ASN ASN Tersedianya Jumlah laporan keuangan 1 laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan Laporan dan laporan hasil laporan keuangan akhir tahun laporan keuangan akhir tahun laporan keuangan akhir tahun	perangkat daerah		
Tersedianya Jumlah dokumen hasil 12 administrasi penyediaan administrasi Dokumen pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas ASN Tersedianya Jumlah laporan keuangan 1 laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan Laporan akhir tahun SKPD hasil koordinasi penyusunan dan laporan hasil laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Gaji	Jumlah orang yang menerima	12 Bulan
administrasi penyediaan administrasi Dokumen pelaksanaan tugas ASN ASN Tersedianya Jumlah laporan keuangan 1 Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dan laporan hasil laporan keuangan akhir tahun	dan Tunjangan	gaji an tunjangan tugas ASN	
pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas ASN ASN Tersedianya Jumlah laporan keuangan 1 laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan Laporan akhir tahun SKPD hasil koordinasi penyusunan dan laporan hasil laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya	Jumlah dokumen hasil	12
ASN Tersedianya Jumlah laporan keuangan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan akhir tahun SKPD hasil koordinasi penyusunan dan laporan hasil laporan keuangan akhir tahun	administrasi	penyediaan administrasi	Dokumen
Tersedianya Jumlah laporan keuangan 1 laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan Laporan akhir tahun SKPD hasil koordinasi penyusunan dan laporan hasil laporan keuangan akhir tahun	pelaksanaan tugas	pelaksanaan tugas ASN	
laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan Laporan akhir tahun SKPD hasil koordinasi penyusunan dan laporan hasil laporan keuangan akhir tahun	ASN		
akhir tahun SKPD hasil koordinasi penyusunan dan laporan hasil laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya	Jumlah laporan keuangan	1
dan laporan hasil laporan keuangan akhir tahun	laporan keuangan	akhir tahun SKPD dan laporan	Laporan
	akhir tahun SKPD	hasil koordinasi penyusunan	
koordinasi SKPD	dan laporan hasil	laporan keuangan akhir tahun	
	koordinasi	SKPD	

	penyusunan			
	laporan keuangan			
	akhir tahun SKPD			
	Terlaksananya	Jumlah laporan	1	
	penatausahaan	penatausahaan barang milik	Laporan	
	•		Lароган	
	barang milik	daerah pada SKPD		
	daerah pada SKPD	D	05.74.0/	IZ I .
5	Meningkatnya	Persentase prasarana	25,71 %	Kepala
	kualitas ketertiban,	pelabuhan yang memenuhi		Bidang
	keselamatan dan	standar		Pelayaran
	kelancaran	Persentase moda transportasi	73 %	
	transportasi	air laik berlayar		
	perairan	Persentase penurunan	40 %	
		pelanggaran ketertiban lintas		
		perairan (crosscutting		
		kepolisian daerah)		
		Persentase kecelakaan	0%	
		angkutan perairan (Fatality		
		accident)		
		Persentase ketetapan waktu	75%	
		tempuh trayek lintas perairan		
		Indeks Konektivitas Sektor	0,274	
		Pelayaran		
		Terselenggaranya angkutan	17	
		pelayaran dan jasa terkait		
		yang memenuhi standar		
6	Terlaksananya	Jumlah pelabuhan sungai dan	9 Unit	Kepala Seksi
	pengoperasian	danau yang melayani tayek		Pengendalian
	dan pemeliharaan	lintas daerah kabupaten/kota		dan
	pelabuhan sungai	dalam 1 (satu) daerah provinsi		Operasional
	dan danau yang	yang dilakukan		Pelayaran
	melayani trayek	pengoperasian dan		
	lintas daerah	pemeliharaan		
	kabupaten/kota			

	dalam 1 (satu)			
	daerah provinsi			
	Terawasinya	Jumlah laporan pengwasan	4	
	pengoperasian	pengoperasian pelabuhan	Laporan	
	pelabuhan sungai	sungai dan danau yang yang		
	dan danau yang	melayani trayek lintas daerah		
	melayani trayek	kabupaten/kota dalam 1(satu)		
	lintas daerah	daerah provinsi		
	kabupaten/kota			
	dalam 1 (satu)			
	daerah provinsi			
7	Tersedianya	Jumlah Dokumen terkait	15	Kepala Seksi
	dokumen terkait	Pemenuhan Persyaratan	Dokumen	angkutan
	pemenuhan	Perolehan Izin Usaha Jasa		Pelayaran
	persyaratan	Berupa Bongkar		dan Bina
	perolehan izin	Muat Barang, Jasa		Usaha Jasa
	usaha jasa berupa	Pengurusan Transportasi,		
	bongkar muat	Angkutan Perairan		
	barang, jasa	Pelabuhan, Penyewaan		
	pengurusan	Peralatan Angkutan Laut atau		
	transportasi,	Peralatan Jasa Terkait		
	angkutan perairan	dengan Angkutan Laut, Tally		
	pelabuhan,	Mandiri, dan		
	penyewaan	Depo Peti Kemas dalam		
	peralatan	Sistem Pelayanan Perizinan		
;	angkutan laut atau	Berusaha Terintegrasi Secara		
	peralatan jasa	Elektronik		
	terkait dengan			
;	angkutan laut, tally			
	mandiri, dan depo			
	peti kemas dalam			
	system pelayanan			
	perizinan berusaha			

	terintegritasi			
	secara elektronik			
	Tersedianya	Jumlah angkutan laut	2 Unit	
	angkutan laut	pelayaran rakyat kewenangan		
	pelayaran rakyat	provinsi dalam system		
	kewenangan	pelayanan perizinan berusaha		
	provinsi dalam	terintegritasi secara elektronik		
	system pelayanan	yang memenuhi syarat		
	perizinan berusaha	perizinan		
	terintegritas secara			
	elektronik yang			
	memenuhi syarat			
	perizinan			
8	Tersedianya data	Jumlah data dan informasi	5	Kepala Seksi
	dan informasi	jaringan lintas penyebrangan	Dokumen	Prasarana
	jaringan lintas	dan disetujuinya		Pelayaran
	penyebrangan dan	pengoperasian kapal		
	disetujuinya	penyebrangan lintas		
	pengoperasian	pelabuhan antar daerah		
	kapal	kabupaten/kota dalam daerah		
	penyebrangan	provinsi		
	lintas pelabuhan			
	antar daerah			
	kabupaten / kota			
	dalam daerah			
	provinsi			
9	Meningkatnya	Persentase angkutan umum	100%	Kepala
	keselamatan,	yang lolos Uji KIR/laik jalan		Bidang Lalu
	Transportasi	Persentase kecelakaan	0%	Lintas Jalan
		angkutan umum di jalan		
		(fatality accident)		
		Persentase penurunan	100%	
		angkutan umum yang		

		melanggar ketertiban lalu lintas Persentase ruas jalan provinsi yang dilakukan manajemen	100%	
10	Torlokoononyo	dan rekayasa	1	Kanala Cakai
10	Terlaksananya	Jumlah dokumen penyusunan	Dokumen	Kepala Seksi
	penyusunan rencana induk	rencana induk jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	Manajemen Dan
		PIOVIIISI		
	jaringan LLAJ			Rekayasa
	Provinsi			Lalu Lintas
	Terlaksananya	Jumlah laporan penataan	6	Jalan
	penataan	manajemen dan rekayasa lalu	Laporan	
	manajemen dan	lintas untuk jaringan jalan		
	rekayasa lalu lintas	provinsi		
	untuk jaringan			
	jalan provinsi			
	Terlaksananya	Jumlah laporan forum lalu	4	
	forum lalu lintas	lintas dan angkutan jalan	Laporan	
	dan angkutan jalan	untuk jaringan jalan provinsi		
	untuk jaringan			
	jalan provinsi			
	Terlaksananya	Jumlah laporan koordinasi	6	
	koordinasi dan	dan sinkronisasi penilaian	Laporan	
	sinkronisasi	hasil andalalin		
	penilaian hasil			
	andalalin			
	Terawasinya	Jumlah laporan pelaksanaan	10	
	pelaksanan	rekomendasi andalalin yang	Laporan	
	rekomendasi	terawasi		
	andalalin			
	Terlaksananya Uji	Jumlah Dokumen Uji Coba	4	
	coba dan	dan Sosialisasi Pelaksanaan	Dokumen	
	Sosialisasi	Manajemen dan Rekayasa		
	Pelaksanaan			
	1	1	l	l .

	Manajemen dan	Lalu Lintas untuk Jaringan		
	Rekayasa Lalu	Jalan Provinsi		
	Lintas untuk			
	Jaringan Jalan			
	Provinsi			
11	Tersedianya	Jumlah Perlengkapan jalan di	4006 Unit	Kepala Seksi
	Perlengkapan	jalan Provinsi yang tersedia		Keselamatan
	jalan di Jalan			Sarana Dan
	Provinsi			Prasarana
	Rehabilitasi dan	Jumlah Perlengkapan Jalan	704 Unit	Lalu Lintas
	Pemeliharaan	yang terehabilitasi dan		Jalan
	Perlengkapan	terpelihara		
	Jalan			
	Terlaksananya	Jumlah Laporan Inspeksi,		
	Inspeksi, Audit dan	Audit dan Pemantauan Unit	13	
	Pemantauan Unit	Pelaksana Uji Berkala	Laporan	
	Pelaksana Uji	Kendaraan Bermotor		
	Berkala			
	Kendaraan			
	Bermotor			
12	Terlaksananya	Jumlah laporan pengawasan	12	Kepala Seksi
	pengawasan dan	dan pengendalian efektivitas	Laporan	Operasional
	pengendalian	pelaksanaan kebijakan untuk		Dan
	efektivitas	jalan provinsi		Pengendalian
	pelaksanaan			Lalu Lintas
	kebijakan untuk			
	jalan provinsi			
13	Meningkatnya	Persentase terangkutnya	20%	Kepala
	kualitas dan	penumpang pada angkutan		Bidang
	ketertiban	umum penumpang AKDP		Angkutan
	angkutan umum di	Persentase terangkutnya	100%	Jalan
	Prov. Kalsel	barang		

Meningkatnya	Persentase Ketepatan Waktu	80%	
keselamatan dan	Tempuh Trayek Angkutan		
kelancaran lalu	Umum		
lintas jalan			
14 Tersedianya	Jumlah Armada Angkutan	91 unit	Kepala Seksi
angkutan umum	Umum untuk Jasa Angkutan		Pemanduan
untuk jasa	Orang dan/atau Barang Antar		Moda Dan
angkutan orang	Kota dalam 1 (Satu) Daerah		Pengembang
dan/atau barang	Provinsi		an
antar kota dalam 1			
(satu) provinsi			
Terkendalinya dan	Jumlah laporan pengendalian	420	
terawasinya	dan pengawasan	Laporan	
ketersediaan	ketersediaan angkutan umum		
angkutan umum	untuk jasa angkutan orang		
untuk orang	dan/atau barang antar kota		
dan/atau barang	dalam 1 (satu) provinsi		
antar kota dalam 1			
(satu) provinsi			
Perumusan	Jumlah dokumen kebijakan	3	
kebijakan	jaringan jalur kereta api yang	Dokumen	
penetapan	jaringannya kewenangan		
jaringan jalur	provinsi yang ditetapkan		
kereta api yang			
jaringangannya			
kewenangan			
provinsi			
15 Tersedianya	Jumlah laporan fasilitasi		Kepala Seksi
Fasilitas	pemenuhan persyaratan	12	Angkutan
Pemenuhan	Perolehan Izin	Laporan	Orang Dalam
Persyaratan	Penyelenggaraan Angkutan		Trayek Dan
Perolehan Izin	Orang Dalam Trayek		Terminal
Penyelenggaraan	Kewenangan Provinsi dalam		
Angkutan Orang	system pelayanan perizinan		

Dalam Trayek Kewenangan berusaha terintegrasi secara elektronik Provinsi dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Terlaksananya Jumlah laporan Sosialisasi 2 Sosialisasi dan Uji dan Uji Coba Pelaksanaan Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Dalam Provinsi
Provinsi dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Terlaksananya Jumlah laporan Sosialisasi 2 Sosialisasi dan Uji dan Uji Coba Pelaksanaan Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Kebijakan Jaringan Trayek Antarkota Rencana Umum Dalam Provinsi
system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Rencana Umum Dalam Provinsi
perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Terlaksananya Jumlah laporan Sosialisasi 2 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Kebijakan Jaringan Trayek Antarkota Rencana Umum Dalam Provinsi
terintegrasi secara elektronik Terlaksananya Jumlah laporan Sosialisasi 2 Sosialisasi dan Uji dan Uji Coba Pelaksanaan Laporan Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Kebijakan Jaringan Trayek Antarkota Rencana Umum Dalam Provinsi
elektronik Terlaksananya Jumlah laporan Sosialisasi 2 Sosialisasi dan Uji dan Uji Coba Pelaksanaan Laporan Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Kebijakan Jaringan Trayek Antarkota Rencana Umum Dalam Provinsi
Terlaksananya Jumlah laporan Sosialisasi 2 Sosialisasi dan Uji dan Uji Coba Pelaksanaan Laporan Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Kebijakan Jaringan Trayek Antarkota Rencana Umum Dalam Provinsi
Sosialisasi dan Uji dan Uji Coba Pelaksanaan Laporan Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Kebijakan Jaringan Trayek Antarkota Rencana Umum Dalam Provinsi
Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Kebijakan Jaringan Trayek Antarkota Rencana Umum Dalam Provinsi
Kebijakan Jaringan Trayek Antarkota Rencana Umum Dalam Provinsi
Rencana Umum Dalam Provinsi
Jaringan Iravek
Antarkota
Kewenangan
Provinsi
Terlaksananya Jumlah Laporan Koordinasi 12
Koordinasi dan dan Sinkronisasi Pengawasan Laporan
Sinkronisasi Pelaksanaan Izin
Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan
Pelaksanaan Izin Orang Dalam Trayek
Penyelenggaraan Kewenangan Provinsi
Angkutan Orang
Dalam Trayek
Kewenangan
Provinsi
Terlaksananya Jumlah Laporan 12
pengendalian dan Pengendalian dan Laporan
pengawasan Tarif Pengawasan Tarif Kelas
Kelas Ekonomi Ekonomi Angkutan Orang dan
Angkutan Orang Angkutan Perkotaan dan
dan Angkutan Perdesaan dalam 1 (satu)
Orang dan Daerah Provinsi
Angkutan

	Perkotaan dan			
	Pedesaan Dalam 1			
	(satu) Daerah			
	Provinsi			
	Terlaksananya	Jumlah Laporan Analisis Tarif	4	
	Analisis Tarif Kelas	Kelas Ekonomi Angkutan	Laporan	
	Ekonomi Angkutan	l	Сароган	
	Orang dan			
	Angkutan	dalam 1 (satu) Daerah		
	Perkotaan dan	Provinsi		
	Perdesaan dalam	T TOVITOI		
	1(satu) Daerah			
	Provinsi			
	Terselenggaranya	Jumlah Dokumen Kebijakan	1	
	Penyusunan	Penetapan Kawasan	Dokumen	
	Perumusan	Perkotaan Untuk Angkutan	Dokumen	
	Kebijakan	Perkotaan Kewenangan		
	Penetapan	Provinsi Reweilangan		
	Kawasan	FIOVIIISI		
	Perkotaan untuk			
	Angkutan			
	Perkotaan			
	Kewenangan Provinsi			
		Jumlah Laporan Inspeksi,	4	
	Terlaksananya	' '	-	
	Inspeksi, Audit dan	Audit dan Pemantauan	Laporan	
	Pemantauan	Sistem Manajemen		
	Sistem Manajemen	Keselamatan Perusahaan		
	Keselamatan	Angkutan Umum		
	Perusahaan			
40	Angkutan Umum	Donalda dal construit P. C.	•	Kanali O. I. I
16	Terlaksananya	Jumlah dokumen sosialisasi	2	Kepala Seksi
	sosialisasi dan uji	dan uji coba pelaksanaan	Dokumen	Angkutan
	coba pelaksanaan	kebijakan penetapan wilayah		Orang Tidak

kebijakan	operasi angkutan orang		Dalam
penetapan wilayah	dengan menggunakan taksi		Trayek Dan
operasi angkutan	dalam Kawasan perkotaan		Angkutan
orang dengan	kewenangan provinsi		Barang
menggunakan			
taksi dalam			
Kawasan			
perkotaan			
kewenangan			
provinsi			
Terlaksananya	Jumlah laporan koordinasi	4	
koordinasi dan	dan sinkronisasi pengawasan	Laporan	
sinkronisasi	pelaksanaan izin		
pengawasan	penyelenggaraan angkutan		
pelaksanaan izin	taksi tidak dalam trayek		
penyelenggaraan	sesuai wilayah operasi		
angkutan taksi	kewenangan provinsi		
yang wilayah			
operasinya			
kewenangan			
provinsi			
17 Peningkatan	Persentase Peningkatan	77,5%	Kepala UPTD
Pelayanan Bidang	Kepuasan Pengguna		Terminal Tipe
Transportasi UPTD	Terminal Tipe B		В
Terminal Tipe B			
Pelayanan Jasa	Peningkatan Perencanaan	100%	
Administrasi Tata	dan Pengelolaan Keuangan		
Usaha Kantor	UPTD Terminal Tipe B		
UPTD Terminal	Persentase Pengelolaan	100%	
Tipe B	Administrasi Umum dan dan		
	Administrasi Kepegawaian		
	UPTD Terminal Tipe B		

		Persentase Pemenuhan	100%	
		Evaluasi, Dokumentasi, dan		
		Pelaporan UPTD Terminal		
		Tipe B		
18	Berkembangnya	Jumlah sarana dan prasarana	5 Unit	Kepala Seksi
	sarana dan	terminal yang dilakukan		Terminal Tipe
	prasarana terminal	pengembangan		B Wilayah I
	Tersedianya	Jumlah gedung kantor dan	1 Unit	
	sarana dan	bangunanan lainnya yang di		
	prasarana	pelihara/rehabilitasi		
	pendukung			
	gedung kantor atau			
	bangunan lainnya			
	Tersedianya	Jumlah unit sarana dan	47 Unit	
	sarana dan	prasarana pendukung gedung		
	prasarana	kantor atau bangunan lainnya		
	pendukung	yang di sediakan		
	gedung kantor atau			
	bangunan lainnya			
19	Terlaksananya	Jumlah sarana dan prasarana		Kepala Seksi
	pemeliharaan/reha	gedung kantor atau bangunan	3 Unit	Terminal Tipe
	bilitasi sarana dan	lainnya yang		B Wilayah II
	prasarana gedung	dipelihara/direhabilitasi		
	kantor atau			
	bangunan lainnya			
20	Tersedianya	Jumlah dokumen hasil	1	Kasubag TU
	administrasi	penyediaan administrasi	Dokumen	UPTD
	pelaksaan tugas	pelaksanaan tugas ASN		Terminal Tipe
	ASN terminal tipe b			В
	Tersedianya	Jumlah laporan keuangan	1	
	laporan keuangan	akhir tahun terminal tipe b dan	Laporan	
	akhir tahun SKPD	laporan hasil koordinasi		
	dan laporan hasil	penysunan laporan keuangan		
	koordinasi	akhir tahun terminal tipe b		

	T	,
penyusunan		
laporan keuangan		
akhir tahun		
terminal tipe b		
Tersedianya	Jumlah laporan keuangan	4
laporan keuangan	bulanan/triwulan/semesteran	Laporan
bulanan/triwulan/s	terminal tipe b dan laporan	
emesteran SKPD	koordinasi penyusunan	
dan laporan	laporan keuangan	
koordinasi	bulanan/triwulan/semesteran	
penyusunan	terminal tipe b	
laporan keuangan		
bulanan/triwulan/s		
emester terminal		
tipe b		
Tersedianya	Jumlah paket pakaian dinas	1 Paket
pakaian dinas	beserta atribut kelengkapan	
beserta atribut		
kelengkapan		
Tersedianya	Jumlah paket komponen	1 Paket
komponen instalasi	instalasi listrik/ penerangan	
listrik/ penerangan	bangunan kantor yang	
bangunan kantor	disediakan	
Tersedianya	Jumlah peralatan dan	2 Paket
peralatan dan	perlengkapan kantor yang	
perlengkapan	disediakan	
kantor		
Tersedianya	Jumlah barang cetakan dan	2 Paket
barang cetakan	pengadaan yang disediakan	
dan pengadaan		
Tersedianya	Jumlah dokumen bahan	1
bahan bacaan dan	bacaan dan peraturan	Dokumen
peraturan	perundang-undangan yang	
I DEIGIUIGU		i l

perundang-		
undangan		
Terlaksananya	Jumlah penyelenggaraan	166
penyelenggaraan	rapat koordinasi dan	Laporan
rapat koordinasi	konsultasi SKPD	•
dan konsultasi		
SKPD		
Tersedianya	Jumlah Unit Peralatan dan	5 Unit
Peralatan dan	Mesin Lainnya yang	
mesin lainnya	Disediakan	
Tersedianya	Jumlah Penyediaan Jasa	1
penyedian jasa	Komunikasi, Sumber Daya Air	Laporan
komunikasi,	dan Listrik yang Disediakan	
sumber dayaair		
dan listrik		
Tersedianya	Jumlah Penyediaan Jasa	4
penyediaan jasa	Pelayanan Umum Kantor	Laporan
pelayanan umum	yang Disediakan	
kantor		
Tersedianya jasa	Jumlah Kendaraan Dinas	8 Unit
pemeliharaan	Operasional atau Lapangan	
biaya 	yang Dipelihara dan	
pemeliharaan	Dibayarkan Pajak dan	
pajak dan	Perizinannya	
perizinan kendaraan dinas		
kendaraan dinas operasional atau		
lapangan		
Tersedianya	Jumlah peralatan dan mesin	23 Unit
pemeliharaan	lainnya yang di pelihara	20 01111
perakatan dan		
mesin lainnya		
	Egglon Tohun 2024 Dinga Darhuhungan Br	

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Eselon Tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

D. Critical Success Factors (CSF)

Critical Success Factors adalah faktor atau variabel yang kritis bagi keberhasilan pelaksanaan proyek yang harus dikerjakan dimana tanpa adanya faktor tesebut maka proyek tidak akan sukses atau berhasil dalam mencapai target atau goal tertentu pada suatu proyek atau pekerjaan.

Tipe critical Success Factors (CFS) terdiri dari :

- a. Industry critical success factors yang dihasilkan dari karakteristik industri tertentu.
- Strategy critical success factors yang dihasilkan dari strategi kompetitif yang dipilih usaha.
- Environmental critical success factors yang dihasilkan dari perubahan ekonomi atau tekhnologi.
- d. Temporal critical success factors yang dihasilakan dari kebutuhan organisasi internal dan perubahan.

Critical Success Factors adalah bagian yang tidak terlepasakan dari manajemen proyek dalam tingkatan perencanaan dan program yang telah dilaksanakan dalam proses pekerjaan yang tersub sektor yang telah terlaksana dalam suatu program.

Indikator Kinerja Utama, manajemen proyek terus akan dikembangan oleh beberapa faktor indikator yang lebih mengutamakan pencapaian target yang menjalankan program kinerja yang telah ada sebelumnya.

Tabel 2. 4 Critical Success Factors 2024

CSF "TERWUJUDNYA KONEKTIVITAS PROVINSI"

FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN
kurangnya ketersediaan angkutan	Meningkatnya ketersediaan angkutan
umum	umum bagi masyarakat.
Kurangnya fasilitas pendukung	Meningkatnya fasilitas pendukung
untuk ketersediaan angkutan	untuk ketersediaan angkutan umum

TERWUJUDNYA KONEKTIVITAS PROVINSI

Meningkatnya	Meningkatnya fasilitas
ketersediaan angkutan	pendukung untuk
umum bagi masyarakat.	ketersediaan angkutan

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
Meningkatnya ketersediaan	Ketersedian alokasi anggaran
angkutan umum bagi	Adanya peran serta pemerintah daerah dan pusat
masyarakat.	dalam ketersediaan angkutan umum
	Adanya kesadaran masyarakat untuk beralih dari
	angkutan pribadi ke angkutan umum
	adanya daya tarik masyarakat untuk menggunakan
	angkutan umum
	 tarif yang terjangkau oleh masyarakat
	adanya keamanan, kenyamanan , ketepatan waktu
	dan efektif ketika menggunakan angkutan umum
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas angkutan
	melalui melalui peremajaan, penambahan armada
	dan penataan trayek
	Penyelenggaraan operasional terminal type B
Meningkatnya fasllitas	Ketersedian anggaran
pendukung untuk	Adanya perencanaan yang baik dalam menentukan
ketersediaan angkutan umum	fasilitas pendukung.

TERWUJUDNYA KONEKTIVITAS PROVINSI Meningkatnya fasilitas Meningkatnya pendukung untuk ketersediaan angkutan ketersediaan angkutan umum bagi masyarakat. Ketersedian alokasi anggaran Ketersedian anggaran Adanya perencanaan yang Adanya peran serta pemerintah baik dalam menentukan daerah dan pusat dalam ketersediaan angkutan umum fasilitas pendukung Adanya kesadaran masyarakat untuk beralih dari angkutan pribadi ke angkutan umum tarif yang terjangkau oleh masyarakat adanya keamanan, kenyamanan, ketepatan waktu dan efektif ketika menggunakan angkutan umum Meningkatnya kuantitas dan kualitas angkutan melalui angkutan melalui peremajaan, Penyelenggaraan operasional terminal type B

CSF

"MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PERHUBUNGAN"

FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN
kurangnya On time (ketepatan waktu)	Meningkatnya On time (ketepatan
layanan Transportasi	waktu) layanan Transportasi
Kurangnya Sumber daya manusia yang	Meningkatnya Pengawasan, kontrol dan
paham terkait manajemen pelayanan	ketepatan manajemen penyediaan
transportasi	layanan transportasi

MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PERHUBUNGAN

Meningkatnya On time (ketepatan waktu) layanan Transportasi Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan Publik Sektor Transportasi Meningkatnya
Pengawasan, kontrol
dan ketepan
manajemen
penyediaan layanan
transportasi

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
Meningkatnya On time (ketepatan	Ketersedian alokasi anggaran
waktu) layanan Transportasi	Peningkatan layanan angkutan umum
	darat dan perairan
	Evaluasi kemampuan penyelenggara
	Pengembangan jumlah koridor angkutan
	aglomerasi
Indeks Kepuasan Masyarakat	Ketersediaan anggaran
Terhadap pelayanan Publik	• Terpenuhinya sarana dan prasarana
Sektor Transportasi	transportasi yang efektif dan efesien
Meningkatnya Pengawasan,	Ketersedian anggaran
kontrol dan ketepan manajemen	Pelaksanaan diklat atau pelatihan terhadap
penyediaan layanan transportasi	SDM untuk kontrol, pengawasan dan
	manajemen terkait layanan transportasi

MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PERHUBUNGAN Indeks Kepuasan Meningkatnya On time Meningkatnya (ketepatan waktu) layanan Masyarakat Terhadap Pengawasan, pelayanan Publik Sektor Transportasi kontrol dan ketepan Transportasi manajemen Ketersedian alokasi penyediaan Ketersedian alokasi layanan anggaran anggaran transportasi Peningkatan layanan Ketersedian Terpenuhinya angkutan umum darat anggaran sarana dan dan perairan prasarana transportasi yang efektif dan efesien Evaluasi kemampuan Pelaksanaan diklat penyelenggara atau pelatihan terhadap SDM untuk kontrol, Ketersedian alokasi pengawasan dan anggaran Pengembangan manajemen terkait jumlah koridor angkutan aglomerasi

CSF

"MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN TRANSPORTASI"

FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN
kurangnya ketersedian pelayanan	Meningkatkan nilai indeks kepuasan
publik	masyarakat
Kurang Inovasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Inovasi pelayanan
	publik yang diterapkan

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN

Meningkatkan nilai indeks	١
kepuasan masyarakat	p

Meningkatkan Inovasi pelayanan publik yang diterapkan

FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN
Meningkatkan nilai indeks kepuasan	- Ketersedian anggaran
masyarakat	- Meningkatkan pelayanan
	angkutan umum baik darat
	maupun angkutan sungai, danau
	dan penyelenggaran.
Meningkatkan Inovasi pelayanan	- Ketersedian anggaran
publik yang diterapkan	- Meningkatkan Inovasi pelayanan
	publik yang diterapkan

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN

Ketersedian anggaran Meningkatkan pelayanan angkutan umum baik darat maupun angkutan sungai, danau dan penyelenggaran.

Meningkatkan Inovasi pelayanan publik yang diterapkan

"MENINGKATKAN KESELAMATAN TRANSPORTASI"

FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN					
kurangnya ketersedian perlengkapan	Meningkatkan sarana dan prasarana					
jalan	fasilitas keselamatan lalu lintas jalan dan					
	lalu lintas sungai danau dan					
	penyeberangan.					
Kurangnya manajemen terkait rekayasa	Melakukan manajemen sistem informasi					
lalu lintas	manajemen fasilitas keselamatan jalan					

MENINGKATKAN KESELAMATAN TRANSPORTASI

Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas keselamatan lalu lintas sungai danau dan penyeberangan.

Melakukan manajemen sistem informasi manajemen fasilitas keselamatan jalan penyeberangan.

FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN
Meningkatkan sarana dan	- Ketersedian anggaran
prasarana fasilitas keselamatan	- Meningkatkan pemantauan dan
lalu lintas sungai danau dan	pengendalian lalu lintas dan angkutan
penyeberangan.	sungai, danau dan penyelenggaran.
	- Meningkatkan keselamatan transportasi
Melakukan manajemen sistem	- Meningkatnya pengendalian dan
informasi manajemen fasilitas	efektifitas kinerja dengan memperkuat
keselamatan jalan dan	koordinasi lintas sektor
penyeberangan.	 Meningkatnya aktifitas andalalin.
	- Meningkatnya kesadaran berlalu lintas

MENINGKATKAN KESELAMATAN TRANSPORTASI

Meningkatkan sarana dan Melakukan manajemen informasi sistem prasarana fasilitas fasilitas manajemen keselamatan lalu lintas sungai keselamatan jalan penyeberangan. danau dan penyeberangan. Meningkatnya pengendalian Ketersedian alokasi dan efektifitas kinerja anggaran dengan memperkuat koordinasi lintas sektor Meningkatkan pemantauan Meningkatnya aktifitas dan pengendalian lalu lintas andalalin. dan angkutan sungai, danau dan penyelenggaran. Meningkatnya kesadaran berlalu lintas Meningkatkan keselamatan transportasi Ketersedian alokasi anggaran Pengembangan jumlah koridor angkutan aglomerasi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi enam kategori sebagai berikut.

Tabel 3. 1
Rentang Capaian dan Katagori Capaian

Urutan	Rentang Capaian	Katagori Capaian
I	Lebih dari 90%	Sangat Memuaskan
II	Diatas 80% Sampai dengan 90%	Memuaskan
III	Diatas 70% Sampai dengan 80%	Sangat Baik
IV	Diatas 60% Sampai dengan 70%	Baik
V	Diatas 50% Sampai dengan 60%	Cukup
VI	Kurang dari 50%	Kurang

Sumber Data: Permen PAN RB RI Nomor 12 Tahun 2015

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target. Apabila realisasi semakin tinggi maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, sebaliknya jika realisasi semakin rendah maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek. Adapun rumus yang dilakukan adalah sebagai berikut:

 Untuk Kinerja Bermakna Positif Jika semakin besar realisasinya maka semakin baik kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasinya maka semakin buruk kinerjanya, menggunakan rumus :

Persentase Capaian =
$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100 \%$$

 Untuk Kinerja Bermakna Negatif Jika semakin besar realisasinya maka semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasinya maka semakin baik kinerjanya, menggunakan rumus :

$$Persentase\ Capaian = \frac{\text{Target} * 2-\text{Realisasi}}{Target}\ x\ 100\ \%$$

1. Sasaran RPJMD

Dinas Perhubungan Provinsi Kaimantan Selatan mengacu pada Misi ke 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yaitu "Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian" dengan sasaran Meningkatnya Konektivitas antar kawasan. Adapun capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran strategis	Kinerja utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
	Meningkatnya	Terwujudnya	Rasio			
1	Konektivitas	konektivitas	Konektivitas	0.63	0.649	103%
	antar kawasan	provinsi	Provinsi			
RA	103 %					

Sumber data: RPJMD 2021-2026

Rasio Konektivitas Provinsi ditentukan oleh Konektivitas Transportasi Pelayaran dan Konektivitas Transportasi darat. Cara perhitungannya Jumlah Lintas penyebrangan yang dilayani dibandingkan dengan jumlah lintas penyebrangan yang ditetapkan dan Jumlah trayek AKDP yang beroperasi dibandingkan jumlah kebutuhan trayek AKDP yang ditetapkan.

Tabel 3. 3 Perbandingan Rasio Konektivitas Provinsi Realisasi

Indikator			Target RPJMD			Realisasi				
No	kinerja	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Capaian 2024
1	Rasio Konektivitas Provinsi	0,57	0,59	0,61	0,63	0,59	0.603	0.603	0.649	103%
	•	•	Rat	a-Rata	Capai	an		•		103%

Sumber data: LAKIP 2021-2023

Perbandingan Rasio Konektivitas Provinsi Kalimantan Selatan dengan Provinsi Se Kalimantan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 4
Perbandingan Realisasi dengan Target Terhadap Regional Kalimantan

	Indikator Kinerja : Rasio Konektivitas Provinsi									
			Target					Realisa	si	
No	Provinsi	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Capaian 2024
1	Kalimantan Selatan	0.63	0,59	0,61	0,63	0,59	0.603	0.603	0.649	103%
2	Kalimantan Timur	0,798	0,816	0,834	0,846	0,798	0,816	0,834	0,846	100%
J	Kalimantan Barat	0.73	0.74	0.75	0.80	0.73	0.75	0.75	0.80	100%
4	Kalimantan Tengah	0,64	0,65	0,66	0,67	0,642	0,648	0,651	0,665	99,25%
5	Kalimantan Utara	0,55	0,55	0,65	0,80	0,62	0,69	0,70	0,70	87,5%

Tabel 3. 5
Perbandingan Realisasi dengan Target Nasional

			Perban	dingan	
No	Indikator	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		Kalsel	Kalsel	Nasional	Nasional
1	Rasio Konektivitas Provinsi	0.63	0.649	0,772	0,763

Sumber: Kementerian Perhubungan RI

Perbandingan Indikator Kinerja Kalimantan Selatan dengan Target SDG's dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 6
Perbandingan Realisasi dengan Target Terhadap Target SDG's

			Perbandinga	n
No	Indikator Kinerja SDG's	Target Kalsel	Realisasi Kalsel	Target SDG's
	Jumlah pelabuhan penyeberangan	9 Unit	9 Unit	23 Buah
	Jumlah pelabuhan strategis	5 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Dan Rencana Aksi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Pencapaian indikator Rasio Konektivitas Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 terealisasi sebesar 0.649 dari target 0.63 sehingga persentase capaian Rasio Konektivitas Provinsi pada tahun 2024 sebesar 103%. Nilai tersebut menyatakan bahwa Rasio Konektivitas Provinsi di Kalimantan Selatan berstatus sangat memuaskan. Hal ini menggambarkan bahwa tujuan pembangunan bidang perhubungan yang dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Selatan berhasil meningkat dengan sangat memuaskan.

2) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Pada indikator kinerja yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 yaitu "Rasio Konektivitas Provinsi" pada tahun 2024 terealisasi sebesar 0.649. Realisasi tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2023 yaitu sebesar 0.603. Dilihat dari data tersebut naik 0.046 dari tahun 2023.

Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya terjadi terjadi peningkatan 0.011 dengan rata-rata realisasi 0.611 dari tahun 2021-2024 dengan rata-rata target 0.6 tahun 2021-2024.

Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya terjadi terjadi peningkatan 0.011 dengan rata-rata realisasi 0.611 dari tahun 2021-2024 dengan rata-rata target 0.6 tahun 2021-2024 dimana sudah mencapai target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

Jika dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun ini sebesar 0.649 lebih rendah dari target nasional sekitar 0.772.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

1) Upaya-Upaya yang Telah Dilakukan

- a. Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
- Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- c. Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
- d. Meningkat Jalur konektivitas provinsi dengan penambahan Jumlah Trayek yang di layani pada provinsi dan Jumlah Lintas Penyeberangan yang beroperasi pada Provinsi
- e. Pembenanahan secara bertahap dan berkesinambungan terkait sarana dan prasarana pendukung dalam peningkatan Rasio Konektivitas Provinsi.

2) Hambatan dalam pencapaian kinerja

- a. Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait ketersediaan angkutan umum.
- b. Kurang optimalnya keterjangkauan wilayah yang dapat di akses oleh sarana transportasi masal yang tersedia.
- c. Kurang maksimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan angkutan umum yang melayani kebutuhan Masyarakat.
- d. Keterbatasan anggaran dalam hal pengembangan sarana dan prasarana pendukung.

3) Rencana Tindak Lanjut

- a. Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelakanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja, dengan melakukan kerjasama dengan antar sesama pemerintah maupun dengan pihak swasta.
- b. Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- c. Meningkatkan Jalur konektivitas provinsi dengan penambahan Jumlah Trayek yang di layani pada provinsi dan Jumlah Lintas Penyeberangan yang beroperasi pada Provinsi.
- d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sektor angkutan umum.
- e. Memaksimalkan pelayanan umum terhadap pelaksanaan dalam hal penyediaan angkutan umum massal.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan programprogram yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- c. Program Pengelolaan Pelayaran
- d. Program Pengelolaan Perkeretaapian

2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

Indikator Esselon II pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan mendukung indikator RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Rasio Konektivitas Provinsi dengan sasaran "**Meningkatnya Konektivitas antar kawasan**". Capaian indikator pada sasaran ini mempunyai andil terhadap keberhasilan capaian Rasio Konektivitas Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 3. 7
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Terwujudnya	Rasio Konektivitas			
	Konektivitas	provinsi	0.63	0.649	103%
	Provinsi				
2	Meningkatkan	On time performance			
	Kinerja	layanan transportasi	59	70.5	122 %
	Pelayanan	(Darat dan Air)	59	72,5	122 %
	Perhubungan				
3	Meningkatkan	Indeks kepuasan			
	Kualitas	masyarakat terhadap	90	88.32	98.13 %
	Pelayanan	pelayanan publik	90	00.32	90.13 /6
	Transportasi	nsportasi sektor transportasi			
		Jumlah Inovasi			
		pelayanan publik	2	2	100 %
		yang diterapkan			
4	Meningkatkan	Rasio Kejadian			
	Keselamatan	Kecelakaan			
	Transportasi	Transportasi umum			
		dengan fatality	1,6	0	100 %
		kecelakaan Per			
		100.000			
		Keberangkatan			
		RATA-RATA CAPAIA	AN		104 %

Sumber: Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2024

Perbandingan indikator Esselon II dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

				Tar	get				Realis	sasi	
No	Kinerja Utama	Indikator kinerja	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Capaian 2024
	Terwujudnya	Rasio Konektivitas									
1	Konektivitas	Provinsi	0,57	0,59	0,61	0,63	0,59	0.603	0.603	0.649	103%
	Provinsi										
2	Meningkatkan	On time									
	Kinerja	performance									
	Pelayanan	layanan	34	58,5	58,5	59	34	75.5	55.5	72,5	122 %
	Perhubungan	transportasi									
		(Darat dan Air)									
3	Meningkatkan	Indeks kepuasan									
	Kualitas	masyarakat									
	Pelayanan	terhadap	77,5	81,3	81,5	90	80,2	78.9	82.5	88.32	98.13 %
	Transportasi	pelayanan publik									
		sektor transportasi									
		Jumlah Inovasi									
		pelayanan publik	-	-	2	2	-	-	2	2	100 %
		yang diterapkan									
4	Meningkatkan	Rasio Kejadian									
	Keselamatan	Kecelakaan									
	Transportasi	Transportasi									
		umum dengan	2,73	2,65	2,6	1,6	0	3.075	1.2	0	100 %
		fatality kecelakaan									
		Per 100.000									
		Keberangkatan									
		<u> </u> 	Rata-	Rata							104 %

Sumber: RPJMD Kalimantan Selatan 2021-2026 dan LAKIP Dinas Perhubungan 2021-2024

Rumus Perhitungan:

- 1. Rasio Konektivitas Provinsi = (IK1 x Bobot Angkutan Jalan) + (IK2 x Bobot Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan)
 - IK1 (Angkutan Jalan) = (Jumlah Trayek yang di layani pada provinsi Bobot Trayek) Dibagi Jumlah Kebutuhan Trayek Pada Provinsi Tersebut)
 - IK2 (Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan) = (Jumlah Lintas Penyeberangan yang beroperasi pada Provinsi tersebut X Bobot Lintas) Dibagi (Jumlah Kebutuhan lintas penyeberangan pada Provinsi Tersebut)
- On time performance layanan transportasi (Darat dan Air)
 On time performance (OTP) adalah suatu keadaan ketika waktu keberangkatan dan waktu kedatangan telah sesuai dengan yang telah ditetapkan

OTP Angkutan sungai (bobot 50%) + OTP Angkutan jalan (bobot 50%)

3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan mendapatkan feedback secara berkala atas kinerja/kualitas pelayanan yang diberikan Oleh setiap Instansi Pemerintah kepada Masyarakat sebagai penerima layanan sata sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan secara berkesinambungan :

Metode survey

- 4. Jumlah Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Guna memaksimalkan pelayanan perhubungan kepada masyarakat dan mencapai kepuasan masyarakat, Dinas Perhubungan terus merancang inovasi yaitu PJU Smart System, Warning Light Smart System dan Sistem aplikasi Manajemen Pengawasan BTS.
- Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi umum dengan fatality kecelakaan Per 100.000 Keberangkatan
 Mengukur tingkat keselamatan transportasi dan identifikasi permasalahan

jumlah kejadian kecelakaan angkutan penumpang dan barang 100.000 Keberangkatan

utama yang dihadapi

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target

- a. Rasio Konektivitas Provinsi
 - Masing masing realisasi indikator kinerja yaitu Rasio Konektivitas provinsi pada tahun 2024 sebesar 0.649 dengan target yang ditetapkan yaitu 0.63 sehingga persentase capaian sebesar 103%.
- b. On Time Performance Layanan Transportasi (Darat dan Air)
 Pada Indikator Kinerja yaitu On Time Performance Layanan Transportasi (Darat dan Air) pada tahun 2024 sebanyak 72,5 dengan target yang ditetapkan yaitu 59 sehingga persentase capaian sebesar 122%.
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi
 - Pada Indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi pada tahun 2024 sebanyak 88.32 dengan target yang ditetapkan yaitu 90 sehingga persentase capaian sebesar 98.13%.
- d. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dengan Kematian per 100.000 keberangkatan
 - Pada indikator Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dengan Kematian per 100.000 Keberangkatan Pada Tahun 2024 Sebesar 0 Dengan Target Yang Ditetapkan yaitu 1.6 Sehingga persentase capaian sebesar 100 %

2) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Pada tahun 2024 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi yang pada tahun 2024 targetnya sebesar Capian dari target Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi pada tahun 2023 yaitu sebesar 82,5%, capian ini apabila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami Kenaikan yaitu 3,6%. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi Nasional pada tahun 2023 memiliki target 88,4% dengan capaian target sebesar 94,33%.

3) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

1) Upaya-Upaya yang Telah Dilakukan

- Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
- Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
- Meningkat Jalur konektivitas provinsi dengan penambahan Jumlah Trayek yang di layani pada provinsi dan Jumlah Lintas Penyeberangan yang beroperasi pada Provinsi
- Meningkatkan On time performance layanan transportasi (Darat dan Air)
- Meningkatkan Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi
- Meningkat Jumlah Inovasi pelayanan publik yang diterapkan
- Meningkatkan kelengkapan jalan di jalan provinsi

2) Hambatan dalam pencapaian kinerja

Masih kurangnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum, Kurang optimal nya keterjangkauan wilayah yang dapat di akses oleh sarana transpoetasi masal yang tersedia, Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum yang masih rendah dan terbatas dan lain-lain.

3) Rencana Tindak Lanjut

- a. Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelakanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.
- b. Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- c. Meningkat Jalur konektivitas provinsi dengan penambahan Jumlah Trayek yang di layani pada provinsi dan Jumlah Lintas Penyeberangan yang beroperasi pada Provinsi Meningkatkan On time performance layanan transportasi (Darat dan Air)

- d. Meningkatkan Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi
- e. Meningkat Jumlah Inovasi pelayanan publik yang diterapkan
- f. Meningkatkan kelengkapan jalan di jalan provinsi

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan programprogram yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- c. Program Pengelolaan Pelayaran
- d. Program Pengelolaan Perkeretaapian

3. Eselon III (Sekretaris)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebaga berikut :

Tabel 3. 9
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
	Meningkatkan kualitas	Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan pada LAKIP SOPD	100%	100%	100%
1.	perencanaan dan pelaporan kinerja	Persentase kenaikan nilai komponen perencanaan pada LAKIP SOPD	100%	100%	100%
2		Persentase	100%	79,67 %	79,67 %

	Pelayanan Administrasi Keuangan	penyerapan anggaran SOPD					
		Persentase aset yang tercatat	100%	100%	100%		
3	Pelayanan sarana prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SOPD	100%	100%	100%		
	Peningkatan	pemenuhan pegurusan administrasi kepegawaian	100%	100%	100%		
4	kualitas SDM OPD	rsentase ASN SOPD yang memiliki sertifikat keahlian	100%	100%	100%		
		rsentase peserta pelatihan / bimtek yang paham	100%	100%	100%		
	Rata-Rata Capaian						

Sumber data: Laporan Pengukuan Kinerja Bulan Desember 2024

Rumus Perhitungan:

- Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan pada LAKIP SOPD
 Jumlah komponen pelaporan LAKIP SOPD dan dokumen kinerja yang dibuat dan dilaporkan
- Persentase kenaikan nilai komponen perencanaan pada LAKIP SOPD
 Jumlah komponen perencanaan LAKIP SOPD dan dokumen kinerja yang dibuat dan dilaporkan
- Persentase penyerapan anggaran SOPD

Jumlah Realisasi anggaran dibagi dengan rencana an	ggaran X 100%
Jumlah realisasi anggaran	_ X 100%
Rencana Anggaran	
Pesentase Aset Yang Tercatat	

Jumlah Aset Yang Dicatat bagi jumlah Asset seluruhnya X 100%:

Jumlah Asset Yang Dicatat X 100%

Jumlah Asset Seluruhnya

 Persentase Pemenuhan Sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas Perhubungan

Jumlah sarana prasarana yang ada dibagi jumlah sarana prasarana yang di butuhkan X 100%

Jumlah sarana prasarana yang ada X 100% Jumlah sarana prasarana yang di butuhkan

- Persentase pemenuhan pegurusan administrasi kepegawaian
 Pegurusan administrasi kepegawaian yang terpenuhi X 100%
 Pegurusan administrasi kepegawaian yang di butuhkan
- Persentase ASN SOPD yang memiliki sertifikat keahlian
 Jumlah ASN SOPD yang mengikuti sertifikat keahlian tahun 2024 dibagi jumlah
 ASN SOPD yang di butuhkan mengikuti sertifikat keahlian tahun 2024 X 100%
 Jumlah ASN SOPD yang mengikuti sertifikat keahlian X 100%
 Jumlah ASN SOPD yang di butuhkan memiliki sertifikat keahlian
- Persentase peserta pelatihan / bimtek yang paham
 Jumlah ASN SOPD yang mengikuti pelatihan / bimtek tahun 2024 dibagi jumlah
 ASN SOPD yang di butuhkan mengikuti pelatihan / bimtek tahun 2024 X 100%
 Jumlah ASN SOPD yang mengikuti pelatihan / bimtek
 Jumlah ASN SOPD yang di butuhkan mengikuti pelatihan / bimtek

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

	Indikator	Realisasi			Tahun 2024			
No	Kinerja	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase							
	kenaikan nilai							
	komponen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	pelaporan pada							
	LAKIP SOPD							
2	Persentase							
	kenaikan nilai							
	komponen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	perencanaan	10070	10070	10070	10070	10070	10070	
	pada LAKIP							
	SOPD							
3	Persentase	85,77	93.94					
	penyerapan	%	%	96,50%	100%	79,67 %	79,67 %	
	anggaran SOPD	70	70					
4	Persentase aset	100%	100%	97,69%	100%	100%	100%	
	yang tercatat	10070	10070	01,0070	10070	10070	10070	
5	Persentase							
	pemenuhan							
	sarana dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	prasarana yang							
	dibutuhkan							
	SOPD							
6	Persentase							
	pemenuhan							
	pegurusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	administrasi							
	kepegawaian							

7	Persentase ASN						
	SOPD yang						
	memiliki	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	sertifikat						
	keahlian						
8	Persentase						
	peserta						
	pelatihan /	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	bimtek yang						
	paham						
	Rata-Rata Capaian						97,5 %

Sumber data : Laporan Pengukuan Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja mendapatkan capaian kinerja sasaran berdasarkan rata-rata capaian sebesar 100% dan memiliki 2 Indikator Kinerja yaitu :

- Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan pada LAKIP SOPD dengan target 100% mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.
- Persentase kenaikan nilai komponen perencanaan pada LAKIP SOPD dengan target 100% mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Pelayanan Administrasi Keuangan mendapatkan capaian kinerja sasaran berdasarkan rata-rata capaian sebesar 89,8 % dan memiliki 2 Indikator Kinerja yaitu :

- 1. Persentase penyerapan anggaran SOPD dengan target 100% mendapatkan capaian kinerja sebesar 79,67 % pada tahun 2024.
- 2. Persentase aset yang tercatat dengan target 100% mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Sasaran strategis Pelayanan sarana prasarana dan administrasi perkantoran mendapatkan capaian kinerja sasaran berdasarkan rata-rata capaian sebesar 100 % dan memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu :

 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SOPD dengan target 100% mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Sasaran strategis Peningkatan kualitas SDM OPD mendapatkan capaian kinerja sasaran berdasarkan rata-rata capaian sebesar 100 % dan memiliki 3 Indikator Kinerja yaitu :

- 1. Persentase pemenuhan pegurusan administrasi kepegawaian dengan target 100% mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.
- 2. Persentase ASN SOPD yang memiliki sertifikat keahlian dengan target 100% mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.
- 3. Persentase peserta pelatihan / bimtek yang paham dengan target 100% mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Dilihat dari tabel diatas Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 pada Indikator Kinerja Persentase penyerapan anggaran SOPD mendapatkan capaian kinerja sebesar 79,67 % pada tahun 2024. Dimana pada tahun 2023 Indikator Kinerja Persentase penyerapan anggaran SOPD mendapatkan capaian kinerja sebesar 96,5% dan Persentase aset yang tercatat mendapatkan capaian kinerja sebesar 97,69%. Dilihat dari data tersebut pada tahun 2024 capain kinerja pada Indikator Kinerja Persentase penyerapan anggaran SOPD mengalami Penurunan yaitu 16,83% dan Persentase aset yang tercatat mengalami kenaikan sebesar 2,31 % dari pada tahun 2023 .
- b. Realisasi kinerja serta capaian kinerja pada Indikator Kinerja Persentase penyerapan anggaran SOPD mendapatkan capaian kinerja sebesar 79,67 % tahun 2024, 85,77 % tahun 2021, 93.94 % tahun 2022, 96,50% tahun 2023. Dilihat dari data tersebut pada tahun 2024 capain kinerja pada Indikator Kinerja Persentase penyerapan anggaran SOPD mengalami Penurunan 12,4 % dari rata-rata capaian selama tahun 2021 2023.

c. Realisasi kinerja serta capaian kinerja pada Indikator Kinerja Persentase penyerapan anggaran SOPD mendapatkan capaian kinerja sebesar 79,67 % tahun 2024 dan sebesar 88,97% rata-rata capaian dari 2021-2024 dilihat dari data tersebut mengalami Penurunan 20,33 % tahun 2024 dan 11,03 % dari 2021-2024 dari target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;
 - Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
 - Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
 - Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja
 - Meningkatkan Pelayanan Administrasi Keuangan
 - Meningkatkan Pelayanan sarana prasarana dan administrasi perkantoran
 - b. Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Hambatan yang dihadapi dikarenakan adanya keterlambatan pengesahan anggaran perubahan sehingga penjadwalan penyerapan anggaran belum optimal dan beberapa sub kegiatan yang belum terealisasi karena terbatasnya SDM sehingga kegiatan terlambat untuk diselesaikan.

c. Rencana Tindak Lanjut

- Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelakanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.
- Melakukan Reviu Renstra Dinas Perhubungan dengan menggunakan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama berbasis outcome
- Menginstruksikan penyusunan Perjanjian Kinerja secara berjenjang mulai dari level Eselon II sampai dengan level Pelaksana di Lingkungan Dinas Perhubungan
- Meningkatkan pencatatan aset, meningkatkan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, sebagai bekal pelaksanaan publik yang efektif, serta pelayanan informasi yang optimal, yang dapat

- meningkatkan pemahaman dan dukungan publik terhadap Dinas Perhubungan
- Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

1) Eselon IV (Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebaga berikut :

Tabel 3. 11
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Tersusunnya	Jumlah dokumen			
	dokumen perencanan	perencanaan	1	1	100%
	perangkat daerah	perangkat daerah	Dokumen	Dokumen	
2	Tersediannya	Jumlah dokumen			
	dokumen RKA-SKPD	RKA-SKPD dan			
	dan laporan hasil	laporan hasil			
	koordinasi	koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	penyusunan dokumen	penyusunan	Dokumen	Dokumen	
	RKA-SKPD	dokumen RKA-			
		SKPD			
3	Tersedianya dokumen	Jumlah dokumen			
	perubahan RKA-	perubahan RKA-	1	1	
	SKPD dan laporan	SKPD dan laporan	Dokumen	Dokumen	100%
	hasil koordinasi	hasil koordinasi			

	penyusunan dokumen perubahan RKA- SKPD	penyusunan dokumen RKA- SKPD			
4	Tersediannya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	Tersedianya dokumen perubahan RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi 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	2 Laporan	2 Laporan	100%
7	Terlaksannya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%
8	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima gaji an	12 Bulan	12 Bulan	100%

		tunjangan tugas			
		ASN			
9	Tersedianya	Jumlah dokumen			
	administrasi	hasil penyediaan			
	pelaksanaan tugas	administrasi	12	12	100%
	ASN	pelaksanaan tugas	Dokumen	Dokumen	
		ASN			
10	Tersedianya laporan	Jumlah laporan			
	keuangan akhir tahun	keuangan akhir		1 Laporan	
	SKPD dan laporan	tahun SKPD dan			
	hasil koordinasi	laporan hasil	1		
	penyusunan laporan	koordinasi	Laporan		100%
	keuangan akhir tahun	penyusunan			
	SKPD	laporan keuangan			
		akhir tahun SKPD			
11	Terlaksananya	Jumlah laporan			
	penatausahaan	penatausahaan			
	barang milik daerah	barang milik	1	1 Laporan	100%
	pada SKPD	daerah pada	Laporan		
		SKPD			
	Ranhar data : Lanaran Bangukuran	ata-Rata Capaian		,	100 %

Sumber data: Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2024

Rumus Perhitungan:

- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia pada tahun 2024
- Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD yaitu Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi yang tersusun
- Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD yaitu Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan kegiatan hasil koordinasi dokumen RKA-SKPD yang tersusun pada tahun 2024

- Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD yaitu Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan kegiatan hasil koordinasi dokumen DPA-SKPD yang tersusun pada tahun 2024
- Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD yaitu Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil kegiatan hasil koordinasi dokumen DPA-SKPD yang tersusun pada tahun 2024
- Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yaitu jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan kegiatan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun tahun 2024
- Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yaitu Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD yang terusun tahun 2024
- Jumlah orang yang menerima gaji an tunjangan tugas ASN yaitu Jumlah ASN yang di bayarkan gajih dan tunjangan sesuai dengan jumlah ASN yang menjalankan tugas
- Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN yaitu jumlah dokumen hasil penyediaan adiministrasi pelaksanaan tugas ASN yang terusun di tahun 2024
- Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD yaitu Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan kegiatan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD yang terususun di tahun 2024
- Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yaitu Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun tahun 2024

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

	Indikator		Realisasi			Га hun 202 4	
No	Kinerja	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Buah	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA- SKPD	1 Buah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA- SKPD	1 Buah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA- SKPD	1 Buah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

5	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA- SKPD	1 Buah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Buah	2 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%
7	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Buah	4 Dokumen	17 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	100%
8	Jumlah orang yang menerima gaji an tunjangan tugas ASN	100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
9	Jumlah dokumen hasil penyediaan	21 Orang	11 Bulan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

	administrasi						
	pelaksanaan						
	tugas ASN						
	Jumlah laporan						
	keuangan akhir		12 Bulan				
	tahun SKPD						
	dan laporan	1 Dokumen					100%
10	hasil koordinasi			1 Laparan	1 Laporan	1 Laporan	
	penyusunan			Laporan	Luporum	Laporari	
	laporan						
	keuangan akhir						
	tahun SKPD						
	Jumlah laporan						
	penatausahaan						
11	barang milik	-	-	1 Laporan	1 Lanoran	1 Lanoran	100%
	daerah pada			Laporan	Laporan	Laporan	
	SKPD						
		Rat	a-Rata Cap	aian			100 %

Sumber data: Laporan Pengukuan Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Tersusunnya dokumen perencanan perangkat daerah dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersediannya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD dan Indikator Kinerja yaitu jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan lindikator Kinerja yaitu Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan

hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersediannya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan target 2 Laporan dan realisasi 2 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terlaksannya evaluasi kinerja perangkat daerah dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 4 Laporan dan realisasi 4 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya Gaji dan Tunjangan dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah orang yang menerima gaji an tunjangan tugas ASN dengan target 12 Bulan dan realisasi 12 Bulan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Sasaran strategis Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan target 12 Dokumen dan realisasi 12 Dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan target 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dengan target 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Dilihat dari tabel diatas rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100 % dan pada tahun 2023 rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100%.
- b. Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya terjadi sedikit perbedaan dari sisi indikator kinerja dan satuan target yang ditetapkan dan capaian kinerja sebesar 100 % selama tahun 2021-2024. Dimana tahun 2023-2024 adanya penambahan Sasaran strategis Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dengan Indikator Kinerja yaitu Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD sehingga tidak dapat dilakukan pembandingan.
- c. Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100 % tahun 2024 dan sebesar 100 % rata-rata capaian dari 2021-2024 dimana sudah mencapai target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;
 - Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
 - Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
 - Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja
 - Selalu melakukan Koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, pelaporan

dan Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah Dinas Perhubungan Provinsi:

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Sampai saat ini tidak ada hambatan besar dalam pencapai kinerja yang telah ditetapkan

c. Rencana Tindak Lanjut

- Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelakanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.
- Melakukan Reviu Renstra Dinas Perhubungan dengan menggunakan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama berbasis outcome
- Menginstruksikan penyusunan Perjanjian Kinerja secara berjenjang mulai dari level Eselon II sampai dengan level Pelaksana di Lingkungan Dinas Perhubungan
- Meningkatkan pencatatan aset, meningkatkan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, sebagai bekal pelaksanaan publik yang efektif, serta pelayanan informasi yang optimal, yang dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan publik terhadap Dinas Perhubungan

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program/kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

- 4. Perencanaan, Penggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 5. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 6. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

2) Eselon IV (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebaga berikut :

Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian	
1.	Tersedianya pakaian	Jumlah paket pakaian			•	
	dinas beserta atribut	dinas beserta atribut	83 Paket	83 Paket	100%	
	kelengkapan	kelengkapan				
2	Terlaksananya	Jumlah pegawai				
	pendidikan dan	berdasarkan tugas dan				
	pelatihan pegawai	fungsi yang mengikuti	10 Orang	10 Orang	100%	
	berdasarkan tugas dan	pendidikan dan				
	fungsi	pelatihan				
3	Tersedianya komponen	Jumlah paket				
	instalasi listrik/	komponen instalasi				
	penerangan bangunan	listrik/ penerangan	trik/ penerangan 1 Paket		100%	
	kantor	bangunan kantor yang				
		disediakan	liakan			
4	Tersedianya peralatan	Jumlah peralatan dan				
	dan perlengkapan	perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	
	kantor	yang disediakan				
5	Tersedianya bahan	Jumlah paket bahan				
	logistik kantor	logistik kantor yang	6 Paket	6 Paket	100%	
		disediakan				
6	Tersedianya barang	Jumlah barang cetakan				
	cetakan dan pengadaan	dan pengadaan yang	12 Bulan	12 Bulan	100%	
		disediakan				
7	Tersedianya bahan	Jumlah dokumen				
	bacaan dan peraturan	bahan bacaan dan	1	1		
	perundang-undangan	peraturan perundang-	Dokumen	Dokumen	100%	
		undangan yang	Dokumen	Dokumen		
		disediakan				

8	Terlaksananya	Jumlah		_	
	penyelenggaraan rapat	penyelenggaraan rapat	20	20	4000/
	koordinasi dan	koordinasi dan	Laporan	Laporan	100%
	konsultasi SKPD	konsultasi SKPD			
9	Terlaksanya dukungan	Jumlah Website			
	pelaksanaan sistem	Dukungan	4	4	
	pemerintah berbasis	Pelaksanaan Sistem	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	elektronik SKPD	Pemerintahan Berbasis	Dokumen	Dokumen	
		Elektronik pada SKPD			
10	Tersedianya Mebel	Jumlah paket mebel			
		yang disediakan	5 Paket	5 Paket	100%
11	Tersedianya Peralatan	Jumlah Unit Peralatan			
	dan mesin lainnya	dan Mesin Lainnya	39 Unit	39 Unit	100%
		yang Disediakan			
12	Tersedianya penyedian	Jumlah Penyediaan			
	jasa komunikasi,	Jasa Komunikasi,	3	3	1000/
	sumber dayaair dan	Sumber Daya Air dan	Laporan	Laporan	100%
	listrik	Listrik yang Disediakan			
13	Tersedianya	Jumlah Laporan			
	penyediaan jasa	Penyediaan Jasa	2	2	
	pelayanan umum kantor	Pelayanan Umum	Laporan	Laporan	100%
		Kantor yang	Lароган	Lароган	
		Disediakan			
14	Tersedianya jasa	Jumlah Kendaraan			
	pemeliharaan biaya	Dinas Operasional atau			
	pemeliharaan pajak dan	Lapangan yang	34 Unit	34 Unit	100%
	perizinan kendaraan	Dipelihara dan	34 OIII	34 Offic	100 /6
	dinas operasional atau	Dibayarkan Pajak dan			
	lapangan	Perizinannya			
15	Tersedianya	Jumlah Sarana dan			
	pemeliharaan/rehabilitas	Prasarana Gedung	2 Unit	2 Unit	100%
	sarana dan prasarana	Kantor atau Bangunan	2 01111	2 01111	100%
	gedung kantor atau				

bangunan lainnya	Lainnya yang					
	Dipelihara/Direhabilitasi					
Rata-Rata Capaian						

Sumber data: Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2024

Rumus Perhitungan:

- Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan yaitu Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia pada tahun 2024
- Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan yaitu Jumlah pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan
- Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan yaitu Jumlah komponen instalasi listrik bangunan kantor pada tahun 2024
- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan yaitu Jumlah Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor pada tahun 2024
- Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan yaitu Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia
- Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan yaitu Jumlah Cetak dan Penggandaan pada tahun 2024
- Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan yaitu Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan pada tahun 2024
- Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yaitu Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Jumlah Website Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yaitu Jumlah website yang dioperasionalkan dan dikembangkan pada tahun 2024
- Jumlah paket mebel yang disediakan yaitu Jumlah mebel yang disediakan
- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan yaitu Jumlah Peralatan dan Mesin yang Disediakan
- Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan yaitu Jumlah bangunan kantor yang terbayarkan sumber daya air dan listrik pada tahun 2024

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan yaitu Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya yaitu Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara pada tahun 2024
- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi yaitu Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 14
Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

		ı	Realisas	i	7	Гаhun 2024	
No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	-	115 setel	115 Paket	83 Paket	83 Paket	100%
2	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	8 orang	12 Bulan	14 Orang	10 Orang	10 Orang	100%
3	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Buah	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%
4	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1104 Buah	12 Bulan	25 paket	12 Bulan	12 Bulan	100%
5	Jumlah paket bahan logistik kantor yang	100 unit / tahun	12 Bulan	11 Paket	6 Paket	6 Paket	100%

	disediakan							
	Jumlah barang cetakan							
6	dan pengadaan yang	85658 Buah	12 Bulan	12 paket	12 Bulan	12 Bulan	100%	
	disediakan	Duan	Dulaii					
	Jumlah dokumen							
	bahan bacaan dan							
7	peraturan perundang-	7817 Buah	12 Bulan	12 Bulan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
	undangan yang	Buan	Balari		Bokumen	Dokumen		
	disediakan							
	Jumlah							
8	penyelenggaraan rapat	00	12 Bulan	12	20 Laporan	20	4000/	
	koordinasi dan	88 orang		Laporan		Laporan	100%	
	konsultasi SKPD							
	Jumlah Website							
	Dukungan						100%	
9	Pelaksanaan Sistem	1 Buah	12 Bulan	12 Bulan	1 Dokumen	1 Dokumen		
	Pemerintahan Berbasis		Dalaii		Dokumen	Dokumen		
	Elektronik pada SKPD							
10	Jumlah paket mebel	1	12	1 Dokot	E Dokot	E Dokot	1000/	
	yang disediakan	Dokumen	Bulan	1 Paket	5 Paket	5 Paket	100%	
	Jumlah Unit Peralatan							
11	dan Mesin Lainnya	-	12 Bulan	13 Unit	39 Unit	39 Unit	100%	
	yang Disediakan		Balari					
	Jumlah Penyediaan							
12	Jasa Komunikasi,	O Duch	12	40 Dulan	3	3	4000/	
	Sumber Daya Air dan	2 Buah	Bulan	12 Bulan	Laporan	Laporan	100%	
	Listrik yang Disediakan							
	Jumlah Laporan							
	Penyediaan Jasa							
13	Pelayanan Umum	2 Buah	12 Bulan	12 Bulan	2 Laporan	2 Laporan	100%	
	Kantor yang		Dalaii		Laporan	Laporan		
	Disediakan							
14	Jumlah Kendaraan	24 Duch	12	30 Hz;t	24 n:4	24 n;+	1000/	
	Dinas Operasional atau	34 Buah	Bulan	29 Unit	34 Unit	34 Unit	100%	

	Lapangan yang						
	Dipelihara dan						
	Dibayarkan Pajak dan						
	Perizinannya						
	Jumlah Sarana dan						
	Prasarana Gedung						
15	Kantor atau Bangunan	2 Buah	12	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%
	Lainnya yang		Bulan				
	Dipelihara/Direhabilitasi						
	1	Rata-Rat	a Capaia	an		1	100 %

Sumber data: Laporan Pengukuan Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan dengan target 83 paket dan realisasi 83 paket sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan target 10 Orang dan realisasi 10 Orang sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan target 1 paket dan realisasi 1 paket sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target 12 Bulan dan realisasi 12 Bulan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya bahan logistik kantor dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan dengan target 6 paket dan realisasi 6 paket sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya barang cetakan dan pengadaan dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan dengan target 12 Bulan dan realisasi 12 Bulan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target 20 Laporan dan realisasi 20 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terlaksanya dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik SKPD dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Website Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya Mebel dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah paket mebel yang disediakan dengan target 5 Paket dan realisasi 5 Paket sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dengan target 39 Unit dan realisasi 39 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya penyedian jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target 3 Laporan dan realisasi 3 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target 2 Laporan dan realisasi 2 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target 34 Unit dan realisasi 34 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target 2 Unit dan realisasi 2 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Dilihat dari tabel diatas rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100 % dan pada tahun 2023 rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100%.
- b. Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya terjadi sedikit perbedaan dari sisi sasaran strategis dan satuan target yang ditetapkan dan capaian kinerja sebesar 100 % selama tahun 2021-2024. Dimana tahun 2022-2024 adanya penambahan Sasaran strategis Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan dengan Indikator Kinerja yaitu Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan dan Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya dengan Indikator Kinerja Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan sehingga tidak dapat dilakukan pembandingan.
- c. Jika dilakukan perbandingan target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terjadi sedikit perbedaan dari sisi sasaran strategis dan satuan target yang ditetapkan dengan Realisasi kinerja serta capaian

kinerja sebesar 100 % tahun 2024 dan sebesar 100 % rata-rata capaian dari 2021-2024 dimana sudah mencapai.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;
 - Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
 - Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
 - Meningkatkan Pelayanan sarana prasarana dan administrasi perkantoran

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Sampai saat ini tidak ada hambatan besar dalam pencapai kinerja yang telah ditetapkan

c. Rencana Tindak Lanjut

Meningkatkan administrasi perkantoran, kepegawaian, dan sarana/prasarana untuk menunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran dan Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran meningkatkan Disiplin Aparatur, menunjang kelancaran tugas perkantoran Dan meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, terciptanya kualitas kompetensi SDM Kantor untuk menunjang meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparatur.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program/kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

- 1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

4. Eselon III (Kepala Bidang Pelayaran)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebaga berikut :

Tabel 3. 15 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya	Persentase prasarana			
	kualitas	pelabuhan yang memenuhi	25,71 %	22,86 %	88,91 %
	ketertiban,	standar			
	keselamatan	Persentase moda	70.0/	70.04.0/	00.00.0/
	dan kelancaran	transportasi air laik berlayar	73 %	72,91 %	99,88 %
	transportasi	Persentase penurunan			
	perairan	pelanggaran ketertiban	40 %	40 %	100%
		lintas perairan (crosscutting	40 /6	40 %	100 /6
		kepolisian daerah)			
		Persentase kecelakaan			
		angkutan perairan (Fatality	0%	100 %	0 %
		accident)			
		Persentase ketetapan			
		waktu tempuh trayek lintas	75%	75 %	100 %
		perairan			
		Indeks Konektivitas Sektor	0,274	0,27	98,54 %
		Pelayaran	0,274	0,27	90,04 70
		Terselenggaranya			
		angkutan pelayaran dan		19	100 %
		jasa terkait yang memenuhi	' '	13	100 /0
		standar			
		Rata-Rata Capaian	•	•	83,90%

Sumber data : Laporan Pengukuan Kinerja Bulan Desember 2024

Rumus Perhitungan:

Persentase prasarana pelabuhan yang memenuhi standar

$$PP(p) = \frac{\sum PPs}{\sum PPr} x \ 100 \ \%$$

PP(p) = Persentase prasarana pelabuhan yang memenuhi standard.

PPs = Jumlah alur pelabuhan yang dipelihara.

PPr = Jumlah alur pelabuhan yang terdaftar.

Persentase moda transportasi air laik berlayar

$$MT(p) = \frac{\sum MTs}{\sum MTr} x \ 100 \ \%$$

MT(p) = Persentase moda transportasi air yang laik layar.

MTs = Jumlah kapal laik layar.

MTr = Jumlah alur pelayaran yang terdaftar.

Persentase penurunan pelanggaran ketertiban lintas perairan (crosscutting kepolisian daerah)

$$JP(p) = \frac{(\sum JPn) - (\sum JPn - 1)}{\sum JPn} x \ 100 \ \%$$

JP(p) = Persentase penurunan pelanggaran ketertiban I perairan.

JPn = Jumlah pelanggaran tahun n.

JPn = Jumlah pelanggaran tahun n-1.

Persentase kecelakaan angkutan perairan (Fatality accident)

$$KPf(p) = \frac{\sum KPf}{\sum KPr} x \ 100 \ \%$$

KPf(p) = Persentase kecelakaan angkutan perairan dengan fata

KPf = Jumlah kecelakaan angkutan perairan dengan fatalita

KPr = Jumlah kecelakaan angkutan perairan yang tercatat

Persentase ketetapan waktu tempuh trayek lintas perairan

$$OTP(p) = \frac{\sum LP1}{\sum LPr} x \ 100 \ \%$$

OTP(p) = Presentase on time performance (OTP) trayek lintas pera

LP1 = Jumlah lintas perairan dengan nilai OTP 1.

LPo = Jumlah lintas perairan yang beroperasi.

Indeks Konektivitas Sektor Pelayaran

IK2 (Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan) = (Jumlah LintasPenyeberangan yang beroperasi pada Provinsi tersebut X Bobot Lintas) Dibagi (Jumlah Kebutuhan lintas penyeberangan pada Provinsi Tersebut)

Terselenggaranya angkutan pelayaran dan jasa terkait yang memenuhi standar yaitu jumlah dokumen angkutan pelayaran yang memenuhi standar

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 16
Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

			Realisas	si		Tahun 202	4
No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
	Persentase				25,71 %		
1	prasarana	17.9	67,03%	23,07%		22,86 %	88,91 %
	pelabuhan yang	%		23,07 /6		22,00 /0	00,91 /6
	memenuhi standar						
2	Persentase moda	100		70,62%	73 %	72,91 %	99,88 %
	transportasi air	%	23,07%				
	laik berlayar	/0					
	Persentase						
	penurunan						
3	pelanggaran	100	35%	30%	40 %	40 %	100%
3	ketertiban lintas	%	35/6	30 %	40 /0	40 /0	
	perairan						
	(crosscutting						

	kepolisian daerah)						
4	Persentase kecelakaan angkutan perairan (Fatality accident)	0 %	0%	0%	0%	100 %	0 %
5	Persentase ketetapan waktu tempuh trayek lintas perairan	100	66%	66%	75%	75 %	100 %
6	Indeks Konektivitas Sektor Pelayaran		ı	-	0,274	0,27	98,54 %
7	Terselenggaranya angkutan pelayaran dan jasa terkait yang memenuhi standar		-	-	17	19	100 %
	ı	Rata-l	Rata Capa	aian	L		83,90%

Sumber data: Laporan Pengukuan Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatnya kualitas ketertiban, keselamatan dan kelancaran transportasi perairan mendapatkan capaian kinerja sasaran berdasarkan rata-rata capaian sebesar 83,90% dan memiliki 7 Indikator Kinerja yaitu :

- Persentase prasarana pelabuhan yang memenuhi standar dengan target 25,71 % dan realisasi 22,86 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 88,91 % pada tahun 2024.
- Persentase moda transportasi air laik berlayar dengan target 73 % dan realisasi 72,91 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 99,88 % pada tahun 2024.
- 3. Persentase penurunan pelanggaran ketertiban lintas perairan (crosscutting kepolisian daerah) dengan target 40% dan realisasi 40%

- sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.
- Persentase kecelakaan angkutan perairan (Fatality accident) dengan target 0% dan realisasi 100% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 0 % pada tahun 2024.
- 5. Persentase ketetapan waktu tempuh trayek lintas perairan dengan target 75% dan realisasi 75% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.
- Indeks Konektivitas Sektor Pelayaran dengan target 0.274% dan realisasi 0.27% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 98.54 % pada tahun 2024.
- 7. Terselenggaranya angkutan pelayaran dan jasa terkait yang memenuhi standar dengan target 17 dokumen dan realisasi 19 dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

a. Dilihat dari tabel diatas Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 pada Indikator Kinerja Persentase prasarana pelabuhan yang memenuhi standar mendapatkan realisasi kinerja sebesar 22,86 %pada tahun 2024. Dimana pada tahun 2023 mendapatkan realisasi kinerja sebesar 23,07%. Dilihat dari data tersebut terjadi penurunan 0.21 %.

Indikator Kinerja Persentase moda transportasi air laik berlayar mendapatkan realisasi kinerja sebesar 72.91 %pada tahun 2024. Dimana pada tahun 2023 mendapatkan realisasi kinerja sebesar 70.62%. Dilihat dari data tersebut terjadi kenaikan 2.29 %.

Indikator Kinerja Persentase penurunan pelanggaran ketertiban lintas perairan (crosscutting kepolisian daerah) mendapatkan realisasi kinerja sebesar 40 % pada tahun 2024. Dimana pada tahun 2023 mendapatkan realisasi kinerja sebesar 30%. Dilihat dari data tersebut terjadi kenaikan 10 %.

Persentase kecelakaan angkutan perairan (Fatality accident) mendapatkan realisasi kinerja sebesar 0 % pada tahun 2024. Dimana pada tahun 2023 mendapatkan realisasi kinerja sebesar 0%.

Persentase ketetapan waktu tempuh trayek lintas perairan mendapatkan realisasi kinerja sebesar 40 % pada tahun 2024. Dimana pada tahun 2023 mendapatkan realisasi kinerja sebesar 30%. Dilihat dari data tersebut terjadi kenaikan 10 %.

Indeks Konektivitas Sektor Pelayaran mendapatkan realisasi kinerja sebesar 0.27 pada tahun 2024. Dimana pada tahun 2023 tidak ada indikator kinerja sehingga tidak ada pembandingan.

Terselenggaranya angkutan pelayaran dan jasa terkait yang memenuhi standar mendapatkan realisasi kinerja sebesar 19 pada tahun 2024. Dimana pada tahun 2023 tidak ada indikator kinerja sehingga tidak ada pembandingan.

- b. Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya ratarata capaian kinerja sebesar 83,90% tahun 2024. Dimana tahun 2021-2023 rata-rata capaian kinerja 98.38 % dan adanya penambahan indikator kinerja 2 buah yaitu Indeks Konektivitas Sektor Pelayaran dan Terselenggaranya angkutan pelayaran dan jasa terkait yang memenuhi standar sehingga tidak dapat dilakukan pembandingan.
- c. Jika dilakukan perbandingan target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terjadi sedikit perbedaan dari sisi indikator kinerja dan satuan target yang ditetapkan dengan Realisasi kinerja serta rata-rata capaian kinerja sebesar 83,90% tahun 2024 dan sebesar 95.57% rata-rata capaian dari 2021-2024 dimana sudah mencapai.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;
 - Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
 - Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
 - Selalu melakukan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja

Hambatan yang dihadapi luasnya jangkauan lokasi kegiatan serta keterbatasan anggaran dan ditentukan oleh cuaca dan factor alam serta factor teknis lainnya seperti pasang surut air sungai, kondisi peralatan dan SDM di lapangan.

c. Rencana Tindak Lanjut

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelakanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.
- 2) Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait guna penunjang ketercapaian kinerja.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu Program Pengelolaan Pelayaran.

1) Eselon IV (Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Angkutan Pelayaran)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Angkutan Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebaga berikut :

Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Terlaksananya	Jumlah pelabuhan			
	pengoperasian	sungai dan danau			
	dan pemeliharaan	yang melayani			
	pelabuhan sungai	tayek lintas			
	dan danau yang	daerah			
	melayani trayek	kabupaten/kota	9 Unit	9 Unit	100%
	lintas daerah	dalam 1 (satu)			
	kabupaten/kota	daerah provinsi			
	dalam 1 (satu)	yang dilakukan			
	daerah provinsi	pengoperasian			
		dan pemeliharaan			
2	Terawasinya	Jumlah laporan			
	pengoperasian	pengwasan			
	pelabuhan sungai	pengoperasian			
	dan danau yang	pelabuhan sungai			
	melayani trayek	dan danau yang	4	4	
	lintas daerah	yang melayani	Laporan	Laporan	100%
	kabupaten/kota	trayek lintas	Lapuran	Lароган	
	dalam 1 (satu)	daerah			
	daerah provinsi	kabupaten/kota			
		dalam 1(satu)			
		daerah provinsi			
	R	Rata-Rata Capaian	L	<u> </u>	100 %

Sumber data: Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2024

Rumus Perhitungan:

- Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang melayani tayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang dilakukan pengoperasian dan pemeliharaan yaitu Jumlah alur pelabuhan sungai yang terpelihara.

- Jumlah laporan pengwasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi yaitu Jumlah laporan pengawasan yang dibuat.

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 18 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

		Realisasi				1	
No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang melayani tayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang dilakukan pengoperasian dan pemeliharaan	-	14 Kab/kota	8 Unit	9 Unit	9 Unit	100%
2	Jumlah laporan pengwasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi	13 Buah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%
		Rata	-Rata Capa	aian		l	100 %

Sumber data: Laporan Pengukuan Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang melayani tayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang dilakukan pengoperasian dan pemeliharaan dengan target 9 Unit dan realisasi 9 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran Strategis Terawasinya pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah laporan pengwasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi dengan target 4 Laporan dan realisasi 4 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Dilihat dari tabel diatas rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100 % dan pada tahun 2023 rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 94,5%. Dilihat dari data tersebut terjadi kenaikan 5,5 %.
- b. Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya terjadi sedikit perbedaan dari sisi sasaran strategis dan satuan target yang ditetapkan dan capaian kinerja sebesar 98.63 % selama tahun 2021-2024. Dimana tahun 2022-2024 adanya penambahan Sasaran strategis Terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang melayani tayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang dilakukan pengoperasian dan pemeliharaan sehingga tidak dapat dilakukan pembandingan.
- c. Jika dilakukan perbandingan target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terjadi sedikit perbedaan dari sisi sasaran strategis dan satuan target yang ditetapkan dengan Realisasi kinerja

serta capaian kinerja sebesar 100 % tahun 2024 dan sebesar 98.63 % rata-rata capaian dari 2021-2024 dimana sudah mencapai.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;
 - Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
 - Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
 - Selalu melakukan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Hambatan yang dihadapi luasnya jangkauan lokasi kegiatan serta keterbatasan anggaran dan ditentukan oleh cuaca dan factor alam serta factor teknis lainnya seperti pasang surut air sungai, kondisi peralatan dan SDM di lapangan.

c. Rencana Tindak Lanjut

- d. Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelakanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.
- e. Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- f. Meningkatkan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait guna penunjang ketercapaian kinerja.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu Program Pengelolaan Pelayaran.

 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2) Eselon IV (Kepala Seksi Prasarana Pelayaran)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Prasarana Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 19
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian	
1.	Tersedianya data	Jumlah data dan				
	dan informasi	informasi jaringan				
	jaringan lintas	lintas				
	penyebrangan	penyebrangan dan				
	dan disetujuinya	disetujuinya		5 Dokumen		
	pengoperasian	pengoperasian	5 Dokumen		100%	
	kapal	kapal				
	penyebrangan	penyebrangan				
	lintas pelabuhan	lintas pelabuhan				
	antar daerah	antar daerah				
	kabupaten / kota	kabupaten/kota				
	dalam daerah	dalam daerah				
	provinsi	provinsi				
	Rata-Rata Capaian					

Sumber data: Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2024

Rumus Perhitungan:

Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyebrangan dan disetujuinya pengoperasian kapal penyebrangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yaitu Jumlah Jaringan Lintas Penyeberangan Terdata berbanding dengan Jumlah Jaringan Lintas Penyeberangan Yang Beroperasi

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 20 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

	Indikator		Realisasi			Tahun 2024			
No	Kinerja	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian		
1	Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyebrangan dan disetujuinya pengoperasian kapal penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi	5 Lintasan	5 Lintasan	5 Lintasan	5 Dokumen	5 Dokumen	100%		
		Rata	a-Rata Cap	paian			100 %		

Sumber data: Laporan Pengukuan Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Tersedianya data dan informasi jaringan lintas penyebrangan dan disetujuinya pengoperasian kapal penyebrangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten / kota dalam daerah provinsi dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyebrangan dan disetujuinya pengoperasian kapal penyebrangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi dengan target 5 Dokumen dan realisasi 5 Dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Dilihat dari tabel diatas rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100 % dan pada tahun 2023 rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100%.
- b. Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian kinerja sebesar 100 % selama tahun 2021-2024.
- c. Jika dilakukan perbandingan target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terjadi sedikit perbedaan satuan target yang ditetapkan dengan Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100 % tahun 2024 dan sebesar 100 % rata-rata capaian dari 2021-2024 dimana sudah mencapai.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;
 - Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
 - Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
 - Selalu melakukan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait
- a. Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Sampai saat ini tidak ada hambatan besar dalam pencapai kinerja yang telah ditetapkan

b. Rencana Tindak Lanjut

- g. Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelakanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.
- h. Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- i. Meningkatkan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait guna penunjang ketercapaian kinerja.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu Program Pengelolaan Pelayaran.

 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi

3) Eselon IV (Kepala Seksi Angkutan Pelayaran dan Bina Usaha Jasa)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Angkutan Pelayaran dan Bina Usaha Jasa Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 21
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian	
1.	Tersedianya	Jumlah Dokumen			-	
	dokumen terkait	terkait Pemenuhan				
	pemenuhan	Persyaratan				
	persyaratan	Perolehan Izin Usaha				
	perolehan izin usaha	Jasa Berupa Bongkar				
	jasa berupa bongkar	Muat Barang, Jasa				
	muat barang, jasa	Pengurusan				
	pengurusan	Transportasi,	15	19	100%	
	transportasi,	Angkutan Perairan	Dokumen	Dokumen		
	angkutan perairan	Pelabuhan,				
	pelabuhan,	Penyewaan				
	penyewaan	Peralatan Angkutan				
	peralatan angkutan	Laut atau Peralatan				
	laut atau peralatan	Jasa Terkait dengan				
	jasa terkait dengan	Angkutan Laut, Tally				
	angkutan laut, tally	Mandiri, dan Depo				

	Rata-Rata Capaian						
	perizinan						
	memenuhi syarat	perizinan					
	elektronik yang	memenuhi syarat					
	terintegritas secara	elektronik yang					
	perizinan berusaha	terintegritasi secara					
	system pelayanan	berusaha	2 Unit	2 Unit	100 %		
	provinsi dalam	pelayanan perizinan					
	kewenangan	dalam system					
	pelayaran rakyat	kewenangan provinsi					
	angkutan laut	pelayaran rakyat					
2	Tersedianya	Jumlah angkutan laut					
	elektronik						
	terintegritasi secara	Elektronik					
	perizinan berusaha	Terintegrasi Secara					
	system pelayanan	Perizinan Berusaha					
	peti kemas dalam	Sistem Pelayanan					
	mandiri, dan depo	Peti Kemas dalam					

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2024

Rumus Perhitungan:

- Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyebrangan dan disetujuinya pengoperasian kapal penyebrangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yaitu Jumlah Jaringan Lintas Penyeberangan Terdata berbanding dengan Jumlah Jaringan Lintas Penyeberangan Yang Beroperasi
- Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yaitu

$$JT(d) = f_i f T s$$

JT(d) Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan izin usaha jasa terkait.

f, JTs Penjumlahan dokumen pemenuhan persyaratan tiap – tiap badan usaha jasa terkait.

 Jumlah angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan provinsi dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegritasi secara elektronik yang memenuhi syarat perizinan yaitu

$$PR(p) = PRs$$

PR(u) = Jumlah unit angkutan laut pelayanan rakyat kewenangan provinsi.

PRs Penjumlahan tiap — tiap unit badan usaha angkutan laut pelayanan rakyat

kewenangan provinsi.

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 22 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

	Indikator		Realisasi			Tahun 2024	
No	Kinerja	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah						
	Dokumen						
	terkait						
	Pemenuhan						
	Persyaratan						
	Perolehan						
	Izin Usaha						
	Jasa Berupa						
	Bongkar	15	15	5	15	19	127%
	Muat	Rekomendasi	Rekomendasi	Dokumen	Dokumen	Dokumen	12170
	Barang,						
	Jasa						
	Pengurusan						
	Transportasi,						
	Angkutan						
	Perairan						
	Pelabuhan,						
	Penyewaan						

	Peralatan						
	Angkutan						
	Laut atau						
	Peralatan						
	Jasa Terkait						
	dengan						
	Angkutan						
	Laut, Tally						
	Mandiri, dan						
	Depo Peti						
	Kemas						
	dalam						
	Sistem						
	Pelayanan						
	Perizinan						
	Berusaha						
	Terintegrasi						
	Secara						
	Elektronik						
2	Jumlah						
	angkutan						
	laut						
	pelayaran						
	rakyat						
	kewenangan						
	provinsi		2				
	dalam	-	Rekomendasi	20 Unit	2 Unit	2 Unit	100 %
	system						
	pelayanan						
	perizinan						
	berusaha						
	terintegritasi						
	secara						
	elektronik						

	yang						
	memenuhi						
	syarat						
	perizinan						
Rata-Rata Capaian							

Sumber data: Laporan Pengukuan Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Tersedianya dokumen terkait pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha jasa berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegritasi secara elektronik dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan target 15 Dokumen dan realisasi 19 Dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 127% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan provinsi dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegritas secara elektronik yang memenuhi syarat perizinan dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan provinsi dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegritasi secara elektronik yang memenuhi syarat perizinan dengan target 2 Unit dan realisasi 2 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Dilihat dari tabel diatas rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100 % dan pada tahun 2023 rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100%.
- b. Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian kinerja sebesar 100 % selama tahun 2021-2024. Dimana tahun 2022-2024 adanya penambahan Sasaran strategis Sasaran strategis Tersedianya angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan provinsi dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegritas secara elektronik yang memenuhi syarat perizinan dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan provinsi dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegritasi secara elektronik yang memenuhi syarat perizinan sehingga tidak dapat dilakukan pembandingan.
- c. Jika dilakukan perbandingan target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terjadi sedikit perbedaan satuan target yang ditetapkan dengan Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100 % tahun 2024 dan sebesar 100 % rata-rata capaian dari 2021-2024 dimana sudah mencapai.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;
 - Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
 - Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
 - Selalu melakukan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait
- b. Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Sampai saat ini tidak ada hambatan besar dalam pencapai kinerja yang telah ditetapkan

c. Rencana Tindak Lanjut

- Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelakanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.
- Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- Meningkatkan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait guna penunjang ketercapaian kinerja.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu Program Pengelolaan Pelayaran.

- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

5. Eselon III (Kepala Bidang Angkutan Jalan)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebaga berikut :

Tabel 3. 23 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya	Persentase			-
	kualitas dan	terangkutnya			
	ketertiban	penumpang			
	angkutan umum di	pada angkutan	20%	20%	100%
	Prov. Kalsel	umum			
		penumpang			
		AKDP			
		Persentase			
		terangkutnya	100%	100%	100%
		barang			
2	Meningkatnya	Persentase			
	keselamatan dan	Ketepatan			
	kelancaran lalu	Waktu Tempuh	900/	70%	87.5 %
	lintas jalan	Trayek	80%	70%	07.5 %
		Angkutan			
		Umum			
	Rat	a-Rata Capaian	1		95.83 %

Sumber data: Laporan Pengukuan Kinerja Bulan Desember 2024

Rumus Perhitungan:

Persentase terangkutnya penumpang pada angkutan umum penumpang AKDP

Target Persentase Terangkutnya Penumpang = P.AU0 + P.AU1

P.AU0 = Persentase pengguna angkutan umum pada tahun dasar

P.AU1 = Peningkatan persentase pengguna angkutan umum yang direncanakan Persentase terangkutnya barang yaitu Persentase terpenuhinya kebutuhan angkutan

barang

Persentase Ketepatan Waktu Tempuh Trayek Angkutan Umum yaitu

$$100\% - \frac{(\text{WTeks} - \text{WTSPM})}{WTSPM}$$

WTeks = Waktu tempuh eksisting

WTSPM = Waktu tempuh sesuai SPM

Persentase Ketepatan Waktu Tempuh Trayek Angkutan Umum yaitu Jumlah angkutan umum yang tepat waktu

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 24
Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

			Realisas	i	Tahun 2024		
No	No Indikator Kinerja		2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase						
	terangkutnya						
	penumpang pada	65	30.661	15%	20%	20%	100%
	angkutan umum	%	Orang	13%	20%	20%	100%
	penumpang						
	AKDP						
2	Persentase						
	terangkutnya	65%	100%	100%	100%	100%	100%
	barang						
3	Persentase						
	Ketepatan Waktu		250/	<i>1</i> E 0 /	900/	700/	07 5 0/
	Tempuh Trayek	-	35%	45%	80%	70%	87.5 %
	Angkutan Umum						
		Rata-R	ata Capa	ian	1		95.83 %

Sumber data : Laporan Pengukuan Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatnya kualitas dan ketertiban angkutan umum di Prov. Kalsel mendapatkan capaian kinerja sasaran berdasarkan rata-rata capaian sebesar 100% dan memiliki 2 Indikator Kinerja yaitu :

Persentase terangkutnya penumpang pada angkutan umum penumpang AKDP dengan target 20 % dan realisasi 20 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Persentase terangkutnya barang dengan target 100 % dan realisasi 100 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Sasaran strategis Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalan dan indikator kinerja Persentase Ketepatan Waktu Tempuh Trayek Angkutan Umum dengan target 80 % dan realisasi 80 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Dilihat dari tabel diatas Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 pada Indikator Kinerja Persentase terangkutnya penumpang pada angkutan umum penumpang AKDP realisasi 20 % pada tahun 2024. Dimana pada tahun 2023 mendapatkan realisasi kinerja sebesar 15%. Dilihat dari data tersebut terjadi kenaikan 5 %.
 - Persentase Ketepatan Waktu Tempuh Trayek Angkutan Umum dengan realisasi 80 % pada tahun 2024. Dimana pada tahun 2023 mendapatkan realisasi kinerja sebesar 45%. Dilihat dari data tersebut terjadi kenaikan 25 %.
- b. Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya ratarata capaian kinerja sebesar 95.83 % tahun 2024. Dimana tahun 2021-2023 rata-rata capaian kinerja 94.84 % dan adanya penambahan indikator kinerja yaitu Persentase Ketepatan Waktu Tempuh Trayek Angkutan Umum sehingga tidak dapat dilakukan pembandingan.
- c. Jika dilakukan perbandingan target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terjadi sedikit perbedaan dari sisi indikator kinerja dan satuan target yang ditetapkan dengan Realisasi kinerja serta rata-rata capaian kinerja sebesar 95.83 % tahun 2024 dan sebesar 95.11 % rata-rata capaian dari 2021-2024 dimana sudah mencapai.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;
 - j. Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
 - k. Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.

- I. Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
- m. Selalu melakukan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Hambatan yang dihadapi dikarenakan adanya keterlambatan pengesahan anggaran perubahan sehingga penjadwalan penyerapan anggaran belum optimal dan beberapa sub kegiatan yang belum terealisasi karena terbatasnya SDM sehingga kegiatan terlambat untuk diselesaikan.

c. Rencana Tindak Lanjut

- n. Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelakanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.
- o. Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- p. Meningkatkan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait guna penunjang ketercapaian kinerja.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu :

- 1) Program Pengelolaan Perkeretaapian
- 2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
- Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa
 Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang
 Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi

- Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
- Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah
 Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan
 Perkotaan Kewenangan Provinsi
- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan
 Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem
 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi
- Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan
 Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

1) Eselon IV (Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 25
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Terlaksananya	Jumlah dokumen			
	sosialisasi dan	sosialisasi dan uji	2	2	
	uji coba	coba pelaksanaan	Dokumen	Dokumen	100%
	pelaksanaan	kebijakan penetapan	Dokumen	Dokumen	
	kebijakan	wilayah operasi			

	penetapan	angkutan orang				
	wilayah operasi	dengan				
	angkutan orang	menggunakan taksi				
	dengan	dalam Kawasan				
	menggunakan	perkotaan				
	taksi dalam	kewenangan				
	Kawasan	provinsi				
	perkotaan					
	kewenangan					
	provinsi					
2	Terlaksananya	Jumlah laporan				
	koordinasi dan	koordinasi dan				
	sinkronisasi	sinkronisasi				
	pengawasan	pengawasan				
	pelaksanaan izin	pelaksanaan izin	4	_		
	penyelenggaraan	penyelenggaraan	4	4	100 %	
	angkutan taksi	angkutan taksi tidak	Laporan	Laporan		
	yang wilayah	dalam trayek sesuai				
	operasinya	wilayah operasi				
	kewenangan	kewenangan				
	provinsi	provinsi				
	Rata-Rata Capaian					

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2024

Rumus Perhitungan:

 Jumlah dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam Kawasan perkotaan kewenangan provinsi yaitu Jumlah dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam Kawasan perkotaan kewenangan provinsi yang terlaksana Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan provinsi yaitu

 $\frac{\textit{Jumlah Angkutan Umum tidak dalam trayek yang berizin}}{\textit{Jumlah Total Data terdaftar}} \times 100 \%$

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 26 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

			Realisa	si	Tahun 2024		
No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam Kawasan perkotaan kewenangan provinsi	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan provinsi	-	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 %
	<u> </u>	Rata	ı-Rata Cap	l paian			100 %

Sumber data : Laporan Pengukuan Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target:

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Terlaksananya sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam Kawasan perkotaan kewenangan provinsi dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam Kawasan perkotaan kewenangan provinsi dengan target 2 Dokumen dan realisasi 2 Dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan provinsi dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan provinsi dengan target 4 Laporan dan realisasi 4 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Dilihat dari tabel diatas rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100 % dan pada tahun 2023 rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100%.
- b. Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian kinerja sebesar 100 % selama tahun 2021-2024. Dimana tahun 2022-2024 adanya penambahan strategis Terlaksananya sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam Kawasan perkotaan kewenangan provinsi dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam Kawasan perkotaan kewenangan provinsi sehingga tidak dapat dilakukan pembandingan.
- c. Jika dilakukan perbandingan target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terjadi sedikit perbedaan sasaran strategis

dan satuan target yang ditetapkan dengan Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100 % tahun 2024 dan sebesar 100 % ratarata capaian dari 2021-2024 dimana sudah mencapai.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;
 - Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
 - Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
 - Selalu melakukan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Sampai saat ini tidak ada hambatan besar dalam pencapai kinerja yang telah ditetapkan

c. Rencana Tindak Lanjut

- Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelakanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.
- Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- Meningkatkan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait guna penunjang ketercapaian kinerja.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah
 Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan
 Perkotaan Kewenangan Provinsi

 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi

2) Eselon IV (Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 27 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Tersedianya	Jumlah Armada			
	angkutan umum	Angkutan Umum			
	untuk jasa	untuk Jasa			
	angkutan orang	Angkutan Orang			
	dan/atau barang	dan/atau Barang	91 unit	86 Unit	94.5 %
	antar kota dalam	Antar Kota dalam 1			
	1 (satu) provinsi	(Satu) Daerah			
		Provinsi			
2	Terkendalinya dan	Jumlah laporan			
	terawasinya	pengendalian dan			
	ketersediaan	pengawasan			
	angkutan umum	ketersediaan			
	untuk orang	angkutan umum	420	400	95.23 %
	dan/atau barang	untuk jasa	Laporan	Laporan	33.23 /0
	antar kota dalam	angkutan orang			
	1 (satu) provinsi	dan/atau barang			
		antar kota dalam 1			
		(satu) provinsi			
3	Perumusan	Jumlah dokumen			
	kebijakan	kebijakan jaringan	n jaringan 3		0
	penetapan	jalur kereta api	Dokumen		J
	jaringan jalur	yang jaringannya			

Rata-Rata Capaian							
provinsi							
kewenangan	ditetapkan						
jaringangannya	provinsi yang						
kereta api yang	kewenangan						

Sumber data: Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2024

Rumus Perhitungan:

- Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yaitu Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang tersedia tahun 2024
- Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) provinsi yaitu jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) provinsi yang tersedia
- Jumlah dokumen kebijakan jaringan jalur kereta api yang jaringannya kewenangan provinsi yang ditetapkan yaitu Jumlah dokumen kebijakan jaringan jalur kereta api yang jaringannya kewenangan provinsi yang ditetapkan

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 28 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

	Indikator		Realis	sasi	Tahun 2024		
No	Kinerja	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah						
	Armada						
	Angkutan						
	Umum untuk	11	4015	6.570 Rit	91 unit	86	94.5 %
	Jasa	Buah	Rit	0.570 Kit	91 unit	00	94.5 %
	Angkutan						
	Orang						
	dan/atau						

	Barang Antar						
	Kota dalam 1						
	(Satu)						
	Daerah						
	Provinsi						
2	Jumlah						
	laporan						
	pengendalian						
	dan						
	pengawasan						
	ketersediaan						
	angkutan						
	umum untuk	420	420	1	420	400	95.23 %
	jasa	Buah	Unit	Laporan	Laporan	Laporan	95.23 %
	angkutan						
	orang						
	dan/atau						
	barang antar						
	kota dalam 1						
	(satu)						
	provinsi						
3	Jumlah						
	dokumen						
	kebijakan						
	jaringan jalur						
	kereta api			1	3	0	0 %
	yang	_	-	Dokumen	Dokumen		U /0
	jaringannya						
	kewenangan						
	provinsi yang						
	ditetapkan						
	ı	Ra	ita-Rata	a Capaian	<u> </u>	1	63.24 %

Sumber data : Laporan Pengukuan Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) provinsi dan indikator kinerja Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan target 91 Unit dan realisasi 86 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 94.5 % pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terkendalinya dan terawasinya ketersediaan angkutan umum untuk orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) provinsi dan indikator kinerja Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) provinsi dengan target 420 Laporan dan realisasi 400 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 95.23% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Perumusan kebijakan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringangannya kewenangan provinsi dan indikator kinerja Jumlah dokumen kebijakan jaringan jalur kereta api yang jaringannya kewenangan provinsi yang ditetapkan dengan target 3 dokumen dan realisasi 0 dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 0 % pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Dilihat dari tabel diatas rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 sebesar 63.24 % dan pada tahun 2023 rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 75%. Dari data tersebut terjadi penurunan 11.76 %.
- b. Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian kinerja sebesar 84.56 % selama tahun 2021-2024. Dimana tahun 2023-2024 adanya penambahan sasaran strategis Perumusan kebijakan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringangannya kewenangan provinsi dan indikator kinerja Jumlah dokumen kebijakan jaringan jalur kereta api yang jaringannya kewenangan provinsi yang ditetapkan sehingga tidak dapat dilakukan pembandingan.

c. Jika dilakukan perbandingan target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terjadi sedikit perbedaan sasaran strategis dan satuan target yang ditetapkan dengan Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 63.24 % tahun 2024 dan sebesar 84.56 % rata-rata capaian dari 2021-2024.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;
 - Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
 - Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
 - Selalu melakukan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait
 - Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Hambatan yang dihadapi dikarenakan adanya keterlambatan pengesahan anggaran perubahan sehingga penjadwalan penyerapan anggaran belum optimal dan beberapa sub kegiatan yang belum terealisasi karena terbatasnya SDM sehingga kegiatan terlambat untuk diselesaikan.

b. Rencana Tindak Lanjut

- Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelakanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.
- Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- Meningkatkan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait guna penunjang ketercapaian kinerja.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu :

- 1) Program Pengelolaan Perkeretaapian
- 2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).
 - a. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
 - b. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau
 Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

3) Eselon IV (Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 29 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Strategis Tersedianya Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam system pelayanan perizinan	Jumlah laporan fasilitasi pemenuhan persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam system pelayanan	12 Laporan	12 Laporan	Capaian 100 %

	berusaha	perizinan			
	terintegrasi secara	berusaha			
	elektronik	terintegrasi			
		secara elektronik			
2	Terlaksananya	Jumlah laporan			
	Sosialisasi dan Uji	Sosialisasi dan			
	Coba	Uji Coba			
	Pelaksanaan	Pelaksanaan			
	Kebijakan	Kebijakan	2		
	Rencana Umum	Rencana Umum	Laporan	2 Laporan	100 %
			Lароган		
	Jaringan Trayek Antarkota	Jaringan Trayek Antarkota Dalam			
		Provinsi			
	Kewenangan	Piovilisi			
	Provinsi	Lundah Lanana			
3	Terlaksananya	Jumlah Laporan			
	Koordinasi dan	Koordinasi dan			
	Sinkronisasi	Sinkronisasi			
	Pengawasan	Pengawasan	40	4.0	
	Pelaksanaan Izin	Pelaksanaan Izin	12	12	100 %
	Penyelenggaraan	Penyelenggaraan	Laporan	Laporan	
	Angkutan Orang	Angkutan Orang			
	Dalam Trayek	Dalam Trayek			
	Kewenangan	Kewenangan			
	Provinsi	Provinsi			
4	Terlaksananya	Jumlah Laporan			
	pengendalian dan	Pengendalian			
	pengawasan Tarif	dan Pengawasan			
	Kelas Ekonomi	Tarif Kelas			
	Angkutan Orang	Ekonomi	12	12	100 %
	dan Angkutan	Angkutan Orang	Laporan	Laporan	100 70
	Orang dan	dan Angkutan			
	Angkutan	Perkotaan dan			
	Perkotaan dan	Perdesaan dalam			
	Pedesaan Dalam				

	1 (satu) Daerah	1 (satu) Daerah			
	Provinsi	Provinsi			
5	Terlaksananya	Jumlah Laporan			
	Analisis Tarif	Analisis Tarif			
	Kelas Ekonomi	Kelas Ekonomi			
	Angkutan Orang	Angkutan Orang	_		
	dan Angkutan	dan Angkutan	4	4 Laporan	100 %
	Perkotaan dan	Perkotaan dan	Laporan		
	Perdesaan dalam	Perdesaan dalam			
	1(satu) Daerah	1 (satu) Daerah			
	Provinsi	Provinsi			
6	Terselenggaranya	Jumlah Dokumen			
	Penyusunan	Kebijakan			100 %
	Perumusan	Penetapan			
	Kebijakan	Kawasan			
	Penetapan	Perkotaan Untuk	1	1 Dokumen	
	Kawasan	Angkutan	Dokumen		
	Perkotaan untuk	Perkotaan	Dokumen		
	Angkutan	Kewenangan			
	Perkotaan	Provinsi			
	Kewenangan				
	Provinsi				
7	Terlaksananya	Jumlah Laporan			
	Inspeksi, Audit	Inspeksi, Audit			
	dan Pemantauan	dan Pemantauan			
	Sistem	Sistem	4	4 Laporan	100 %
	Manajemen	Manajemen	Laporan	+ Laporan	100 70
	Keselamatan	Keselamatan			
	Perusahaan	Perusahaan			
	Angkutan Umum	Angkutan Umum			
		Rata-Rata Capaian			100 %

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2024

Rumus Perhitungan:

- Jumlah laporan fasilitasi pemenuhan persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yaitu Jumlah laporan fasilitasi pemenuhan persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang tersedia
- Jumlah laporan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Dalam Provinsi yaitu Jumlah laporan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Dalam Provinsi yang tersedia
- Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi yaitu Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi yang tersedia
- Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yaitu Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang tersedia
- Jumlah Laporan Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yaitu Jumlah Laporan Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang tersedia
- Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi yaitu Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi yang tersedia
- Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yaitu Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang tersedia

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 30 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

	Indikator		Realisas	si	Tahun 2024			
No	Kinerja	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Jumlah laporan fasilitasi pemenuhan persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	Capaian 100 %	
2	Jumlah laporan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Dalam Provinsi	-	2 Laporan	2 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	100 %	
3	Jumlah Laporan Koordinasi dan	4 Buah	4 Dokumen	4 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	

	Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi						
4	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	4 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %
5	Jumlah Laporan Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100 %
6	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Angkutan	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

	Perkotaan Kewenangan						
	Provinsi						
7	Jumlah Laporan						
	Inspeksi, Audit						
	dan Pemantauan						
	Sistem				4	4	100 %
	Manajemen	-	-	-	Laporan	Laporan	100 %
	Keselamatan						
	Perusahaan						
	Angkutan Umum						
Rata-Rata Capaian							100 %

Sumber data : Laporan Pengukuan Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Tersedianya Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan indikator kinerja Jumlah laporan fasilitasi pemenuhan persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan target 12 Laporan dan realisasi 12 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi dan indikator kinerja Jumlah laporan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Dalam Provinsi dengan target 2 Laporan dan realisasi 2 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi dan indikator kinerja Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi dengan target 12 Laporan dan realisasi 12 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terlaksananya pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan indikator kinerja Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan target 12 Laporan dan realisasi 12 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi dan indikator kinerja Jumlah Laporan Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan target 4 Laporan dan realisasi 4 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terselenggaranya Penyusunan Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi dan indikator kinerja Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dan indikator kinerja Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dengan target 4 Laporan dan realisasi 4 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Dilihat dari tabel diatas rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100 % dan pada tahun 2023 rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100%.
- b. Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian kinerja sebesar 100 % selama tahun 2021-2024. Dimana tahun

- 2021-2024 adanya penambahan sasaran strategis sehingga tidak dapat dilakukan pembandingan.
- c. Jika dilakukan perbandingan target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terjadi sedikit perbedaan sasaran strategis dan satuan target yang ditetapkan dengan Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100 % tahun 2024 dan sebesar 100 % ratarata capaian dari 2021-2024.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;
 - Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
 - Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
 - Selalu melakukan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait
- b. Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Hambatan yang dihadapi dikarenakan adanya keterlambatan pengesahan anggaran perubahan sehingga penjadwalan penyerapan anggaran belum optimal dan beberapa sub kegiatan yang belum terealisasi karena terbatasnya SDM sehingga kegiatan terlambat untuk diselesaikan.

c. Rencana Tindak Lanjut

- 1. Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelakanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.
- Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- 3. Meningkatkan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait guna penunjang ketercapaian kinerja.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

- Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
- Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi
- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi
- 5. Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

6. Eselon III (Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebaga berikut :

Tabel 3. 31
Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
		Persentase angkutan umum yang lolos Uji KIR/laik jalan	100%	100%	100%
	Meningkatnya	Persentase kecelakaan angkutan umum di jalan (fatality accident)	0%	0%	100%
1	keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalan	Persentase penurunan angkutan umum yang melanggar ketertiban lalu lintas	100%	100%	100%
		Persentase ruas jalan provinsi yang dilakukan manajemen dan rekayasa	100%	100%	100%
		Rata-Rata Capaian			100 %

Sumber data: Laporan Pengukuan Kinerja Bulan Desember 2024

Rumus Perhitungan:

Persentase angkutan umum yang lolos Uji KIR/laik jalan yaitu

angkutan umum yang lolos Uji KIR/laik jalan angkutan umum yang Uji KIR/laik jalan x 100%

Persentase kecelakaan angkutan umum di jalan (fatality accident) yaitu

 $\frac{\textit{jumlah kejadian kecelakaan angkutan penumpang dan barang}}{100.000~\text{Keberangkatan}} ~x~100\%$

Persentase penurunan angkutan umum yang melanggar ketertiban lalu lintas yaitu

angkutan umum yang melanggar ketertiban lalu lintas
$$\frac{100.000 \text{ Keberangkatan}}{100.000 \text{ Keberangkatan}} x 100\%$$

Persentase ruas jalan provinsi yang dilakukan manajemen dan rekayasa yaitu Perbandingan antara Segmen Terdampak yang ditangani (X) dengan Jumlah Total Segment yang diperkirakan terdampak dari pembangunan (Y).

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 32 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

		Realisasi			Tahun 2024			
No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase angkutan umum yang lolos Uji KIR/laik jalan	-	74%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase kecelakaan angkutan umum di jalan (fatality accident)	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
3	Persentase penurunan angkutan umum yang melanggar ketertiban lalu lintas	-	96%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase ruas jalan provinsi yang dilakukan manajemen dan rekayasa	-	100%	100%	100%	100%	100%	
	Rati	a-Rata	Capaiar)	1		100 %	

Sumber data : Laporan Pengukuan Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalan memiliki indikator kinerja sebanyak 4 indikator yaitu :

Persentase angkutan umum yang lolos Uji KIR/laik jalan dengan target 100 % dan realisasi 100 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Persentase kecelakaan angkutan umum di jalan (fatality accident) dengan target 0 % dan realisasi 0 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Persentase penurunan angkutan umum yang melanggar ketertiban lalu lintas dengan target 100 % dan realisasi 100 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Persentase ruas jalan provinsi yang dilakukan manajemen dan rekayasa dengan target 100 % dan realisasi 100 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Dilihat dari tabel diatas Realisasi kinerja serta rata-rata capaian kinerja 100% pada tahun 2024. Dimana pada tahun 2023 mendapatkan ratarata capaian 100%
- b. Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya ratarata capaian kinerja sebesar 100 % tahun 2024. Dimana tahun 2021-2023 rata-rata capaian kinerja 100 % dan adanya penambahan indikator kinerja pada tahun 2022-2024 yaitu Persentase angkutan umum yang lolos Uji KIR/laik jalan, Persentase penurunan angkutan umum yang melanggar ketertiban lalu lintas dan Persentase ruas jalan provinsi yang dilakukan manajemen dan rekayasa sehingga tidak dapat dilakukan pembandingan.
- c. Jika dilakukan perbandingan target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terjadi sedikit perbedaan dari sisi indikator kinerja dan satuan target yang ditetapkan dengan Realisasi kinerja serta rata-rata capaian kinerja sebesar 100 % tahun 2024 dan sebesar 100 % rata-rata capaian dari 2021-2024 dimana sudah mencapai.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;
 - Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran

- Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
- Selalu melakukan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Hambatan yang dihadapi semakin ditemukan kendaraan angkutan umum barang yang buku Uji kendaraannya habis masa berlaku yang disebabkan ketatnya uji kelulusan di UPPKB dengan mempersyaratkan ukuran standart kendaraan harus sesuai dengan sertifikasi Uji Tipe (SERUT).

c. Rencana Tindak Lanjut

- Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelakanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.
- Memperketat pengawasan kendaraan dengan melaksanakan pemeriksaan Buku KIR Kendaraan yang dipermudah dengan sistem BLUE (Bukti Lulus Uji Elektronik) yang terdiri dari dua sertifikat tanda lulus uji, dua stiker hologram dengan QR Code yang ditempel pada kaca depan kendaraan dan satu Smart Card dengan teknologi NFC untuk mendorong kendaraan angkutan barang/penumpang umum agar menyesuaikan dengan sertifikasi Uji Tipe (SERUT).
- Menambahkan kelengkapan jalan yang belum terpasang perlengkapan jalan di jalan provinsi
- Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- Meningkatkan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait guna penunjang ketercapaian kinerja.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu

- 1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- 2. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
- 3. Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Provinsi
- 4. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
- 5. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
- 6. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan

Eselon IV (Kepala Seksi Operasional dan Pengendalilan Lalu Lintas)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Operasional dan Pengendalilan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 33 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian			
1.	Terlaksananya	Jumlah laporan						
	pengawasan dan	pengawasan dan						
	pengendalian	pengendalian						
	efektivitas	efektivitas 12						
	pelaksanaan	pelaksanaan	Laporan	11 Laporan	92 %			
	kebijakan untuk	kebijakan untuk						
	jalan provinsi	jalan provinsi						
	Rata-Rata Capaian							

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2024

Rumus Perhitungan:

Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi yaitu Jumlah kegiatan pengawasan yang terlaksana dan telah dilaporkan sesuai dengan jumlah rencana kegiatan sesuai dengan yang peranggarkan selama satu tahun anaggaran berjalan.

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 34 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

	Indikator	Realisasi			Tahun 2024				
No	Kinerja	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian		
1	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi	20 Ruas	13 Kab/Kota	12 Laporan	12 Laporan	11 Laporan	92 %		
	Rata-Rata Capaian								

Sumber data: Laporan Pengukuan Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Terlaksananya pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi dan indikator kinerja Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi dengan target 12 Laporan dan realisasi 11 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Dilihat dari tabel diatas rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 sebesar 92 % dan pada tahun 2023 rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100%. Dilihat dari data tersebut terjadi penurunan 8 %.
- b. Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian kinerja sebesar 98 % selama tahun 2021-2024.
- c. Jika dilakukan perbandingan target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terjadi sedikit perbedaan satuan target yang ditetapkan dengan Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 92 % tahun 2024 dan sebesar 98 % rata-rata capaian dari 2021-2024.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;
 - Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
 - Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
 - Selalu melakukan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait
- b. Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Sampai saat ini tidak ada hambatan besar dalam pencapai kinerja yang telah ditetapkan .

c. Rencana Tindak Lanjut

- Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelakanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.
- Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- Meningkatkan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait guna penunjang ketercapaian kinerja.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi

2) Eselon IV (Kepala Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 35 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian		
1.	Tersedianya	Jumlah					
	Perlengkapan	Perlengkapan jalan	4006	4006 Unit	100 %		
	jalan di Jalan	di jalan Provinsi yang	Unit	4000 01111	100 /6		
	Provinsi	tersedia					
2	Rehabilitasi dan	Jumlah					
	Pemeliharaan	Perlengkapan Jalan					
	Perlengkapan	yang terehabilitasi	704 Unit	704 Unit	100 %		
	Jalan	dan terpelihara					
3	Terlaksananya	Jumlah Laporan					
	Inspeksi, Audit	Inspeksi, Audit dan					
	dan Pemantauan	Pemantauan Unit					
	Unit Pelaksana	Pelaksana Uji	13	13	100 %		
	Uji Berkala	Berkala Kendaraan	Laporan	Laporan			
	Kendaraan	Bermotor	,	•			
	Bermotor						
	Rata-Rata Capaian						

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2024

Rumus Perhitungan:

- Jumlah Perlengkapan jalan di jalan Provinsi yang tersedia yaitu Jumlah perlengkapan jalan dijalan provinsi yang terpasang dibagi jumlah kebutuhan
- Jumlah Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara yaitu Jumlah perlengkapan jalan dijalan provinsi yang terpelihara dibagi jumlah jumlah perlengkapan jalan yang terpasang
- Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yaitu Jumlah unit Pelaksana pengujian bermotor yang ada di kalsel terhadap jumlah unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang dibina

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 36 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

			Realisasi	İ	Tahun 2024			
No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Jumlah Perlengkapan jalan di jalan Provinsi yang tersedia	279 Unit	1239 unit	926 Unit	4006 Unit	4006 Unit	100 %	
2	Jumlah Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	80 Unit	431 Unit	372 unit	704 Unit	704 Unit	100 %	
3	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	13 Buah	4 Kab/Kota	13 laporan	13 Laporan	13 Laporan	100 %	
		Rata-R	ata Capaia	n			100 %	

Sumber data : Laporan Pengukuan Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Tersedianya Perlengkapan jalan di Jalan Provinsi dan indikator kinerja Jumlah Perlengkapan jalan di jalan Provinsi yang tersedia dengan target 4006 Unit dan realisasi 4006 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Sasaran strategis Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dan indikator kinerja Jumlah Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara dengan target 704 Unit dan realisasi 704 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan indikator kinerja Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan target 13 Laporan dan realisasi 13 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Dilihat dari tabel diatas rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100 % dan pada tahun 2023 rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100%.
- b. Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian kinerja sebesar 100 % selama tahun 2021-2024.
- c. Jika dilakukan perbandingan target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terjadi sedikit perbedaan satuan target yang ditetapkan dengan Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100 % tahun 2024 dan sebesar 100 % rata-rata capaian dari 2021-2024.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;
 - Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
 - Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.

- Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
- Selalu melakukan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Sampai saat ini tidak ada hambatan besar dalam pencapai kinerja yang telah ditetapkan .

- c. Rencana Tindak Lanjut
- Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelakanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.
- Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- Meningkatkan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait guna penunjang ketercapaian kinerja.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

- Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi
- 2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
- 3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

3) Eselon IV (Kepala Seksi Manejemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Manejemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 37 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Terlaksananya penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
2	Terlaksananya penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	Jumlah laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	6 Laporan	6 Laporan	100 %
3	Terlaksananya forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan provinsi	Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan provinsi	4 Laporan	7 Laporan	175 %
4	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	6 Laporan	15 Laporan	250 %

5	Terawasinya pelaksanan rekomendasi andalalin	Jumlah laporan pelaksanaan rekomendasi andalalin yang terawasi	10 Laporan	10 Laporan	100 %
6	Terlaksananya Uji coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
	1	Rata-Rata Capaian		ı	137 %

Sumber data: Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2024

Rumus Perhitungan:

- Jumlah dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi yaitu Tersajikan Dokumen Rencana Induk LLAJ untuk Jaringan Jalan Provinsi.
- Jumlah laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi yaitu Perbandingan antara Segmen Terdampak yang ditangani (X)dengan Jumlah Total Segment yang diperkirakan terdampak dari pembangunan (Y).
- Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan provinsi yaitu Perbandingan antara Pelaksanaan Koordinasi Forum LLAJ (X) dengan Jumlah Rencana permasalahan LLAJ yang akan timbul (Y).
- Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin yaitu Perbandingan antara Jumlah Rekomendasi Andalalin yang diterbitkan (X) dengan Jumlah Dokumen Andalalin yang masuk (Y).
- Jumlah laporan pelaksanaan rekomendasi andalalin yang terawasi yaitu Perbandingan antara Jumlah pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap rekomendasi suatu kegaiatan/usaha (X) dengan Jumlah Rekomendasi yang telah diterbitkan (Y).

 Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi yaitu Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 38 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

			Realisas	si	Tahun 2024			
No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Jumlah dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi	1	-	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
2	Jumlah laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	-	5 Ruas	12 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100 %	
3	Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan provinsi	-	8 kali	6 Laporan	4 Laporan	7 Laporan	175 %	
4	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi	-	-	11 Laporan	6 Laporan	15 Laporan	250 %	

	penilaian hasil						
	andalalin						
5	Jumlah laporan pelaksanaan rekomendasi andalalin yang terawasi	20 Ruas	10 Dokumen	6 Kali	10 Laporan	10 Laporan	100 %
6	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	-	13 kab/kota	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
		Ra	ata-Rata Car	baian			137 %

Sumber data: Laporan Pengukuan Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Terlaksananya penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi dan indikator kinerja Jumlah dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terlaksananya penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi dan indikator kinerja Jumlah laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi dengan target 6 Laporan dan realisasi 6 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terlaksananya forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan provinsi dan indikator kinerja Jumlah laporan forum

lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan provinsi dengan target 4 Laporan dan realisasi 7 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 175 % pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin dan indikator kinerja Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin dengan target 6 Laporan dan realisasi 15 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 250 % pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terawasinya pelaksanan rekomendasi andalalin dan indikator kinerja Jumlah laporan pelaksanaan rekomendasi andalalin yang terawasi dengan target 10 Laporan dan realisasi 10 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terlaksananya Uji coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi dan indikator kinerja Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi dengan target 4 Dokumen dan realisasi 4 Dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Dilihat dari tabel diatas rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 sebesar 137 % dan pada tahun 2023 rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100%.
- b. Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian kinerja sebesar 100 % selama tahun 2021-2024. Dilihat dari data tersebut di atas ada penambahan indikator kineja pada tahun 2022-2024 sehingga tidak dapat menjadi pembanding.
- c. Jika dilakukan perbandingan target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terjadi sedikit perbedaan sasaran strategis satuan target yang ditetapkan dengan Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100 % tahun 2024 dan sebesar 100 % rata-rata capaian dari 2021-2024.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;
 - Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
 - Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
 - Selalu melakukan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait
- b. Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Sampai saat ini tidak ada hambatan besar dalam pencapai kinerja yang telah ditetapkan

- c. Rencana Tindak Lanjut
 - Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelakanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.
 - Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
 - Meningkatkan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait guna penunjang ketercapaian kinerja.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

- Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
- Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
- 3. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
- 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
- 5. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

7. Eselon III (Kepala UPTD Terminal Tipe B)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala UPTD Terminal Tipe B Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebaga berikut:

Tabel 3. 39 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Peningkatan	Persentase			
	Pelayanan	Peningkatan Kepuasan		 00/	4000/
	Bidang	Pengguna Terminal	77,5%	78%	100%
	Transportasi	Tipe B			
	UPTD Terminal				
	Tipe B				
2	Pelayanan Jasa	Peningkatan			
	Administrasi	Perencanaan dan	100%	100%	100%
	Tata Usaha	Pengelolaan Keuangan	10070		
	Kantor UPTD	UPTD Terminal Tipe B			
	Terminal Tipe B	Persentase			
		Pengelolaan			
		Administrasi Umum	100%	100%	100%
		dan dan Administrasi	100%	100%	100%
		Kepegawaian UPTD			
		Terminal Tipe B			
		Persentase			
		Pemenuhan Evaluasi,			
		Dokumentasi, dan	100%	100%	100%
		Pelaporan UPTD			
		Terminal Tipe B			
		Rata-Rata Capaian	<u> </u>	<u> </u>	100 %

Sumber data : Laporan Pengukuan Kinerja Bulan Desember 2024

Rumus Perhitungan:

Persentase Peningkatan Kepuasan Pengguna Terminal Tipe B yaitu Survey kepuasan Pengguna Terminal Tipe B

Peningkatan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan UPTD Terminal Tipe B yaitu

 $\frac{\textit{Jumlah Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang tersusun}}{\textit{Jumlah Perencanaan dan Pengelolaan keuangan yang di kelola}}x100\%$

Persentase Pengelolaan Administrasi Umum dan dan Administrasi Kepegawaian UPTD Terminal Tipe B yaitu

Jumlah Pengelolaan Administrasi Umum dan
Administrasi Kepegawaian yang dilayani
Jumlah Pengelolaan Administrasi Umum dan
Administrasi Kepegawaian yang dilayani yang diajukan

Persentase Pemenuhan Evaluasi, Dokumentasi, dan Pelaporan UPTD Terminal Tipe B yaitu Jumlah Pemenuhan Evaluasi, Dokumentasi, dan Pelaporan yang disusun dan dilaporkan

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 40 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

	Indikator		Realisas	si	Tahun 2024			
No	Kinerja	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase							
	Peningkatan	90						
	Kepuasan	80 %	77,55%	77,55%	77,5%	78%	100%	
	Pengguna							
	Terminal Tipe B							
2	Peningkatan							
	Perencanaan							
	dan							
	Pengelolaan	-	96,22%	96,22%	100%	100%	100%	
	Keuangan							
	UPTD Terminal							
	Tipe B							

3	Persentase						
	Pengelolaan						
	Administrasi						
	Umum dan dan		100%	100%	100%	100%	1000/
	Administrasi	-	100%	100%	100%	100%	100%
	Kepegawaian						
	UPTD Terminal						
	Tipe B						
4	Persentase						
	Pemenuhan						
	Evaluasi,						
	Dokumentasi,	-	100%	100%	100%	100%	100%
	dan Pelaporan						
	UPTD Terminal						
	Tipe B						
	,	Rata	-Rata Car	paian			100 %

Sumber data: Laporan Pengukuan Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Peningkatan Pelayanan Bidang Transportasi UPTD Terminal Tipe B dan indikator kinerja Persentase Peningkatan Kepuasan Pengguna Terminal Tipe B dengan target 77.5 % dan realisasi 78 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Sasaran strategis Pelayanan Jasa Administrasi Tata Usaha Kantor UPTD Terminal Tipe B memiliki indikator kinerja sebanyak 3 indikator yaitu :

Peningkatan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan UPTD Terminal Tipe B dengan target 100 %dan realisasi 100 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Persentase Pengelolaan Administrasi Umum dan dan Administrasi Kepegawaian UPTD Terminal Tipe B dengan target 100 %dan realisasi 100 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Persentase Pemenuhan Evaluasi, Dokumentasi, dan Pelaporan UPTD Terminal Tipe B dengan target 100 %dan realisasi 100 % sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Dilihat dari tabel diatas Realisasi kinerja serta rata-rata capaian kinerja 100% pada tahun 2024. Dimana pada tahun 2023 mendapatkan rata-rata capaian 99,05%. Dilihat dari data tersebut adanya kenaikan 0.95 %
- b. Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya ratarata capaian kinerja sebesar 100 % tahun 2024. Dimana tahun 2021-2023 rata-rata capaian kinerja 99,35 % dan adanya penambahan indikator kinerja pada tahun 2022-2024 yaitu Peningkatan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan UPTD Terminal Tipe B, Persentase Pengelolaan Administrasi Umum dan dan Administrasi Kepegawaian UPTD Terminal Tipe B dan Persentase Pemenuhan Evaluasi, Dokumentasi, dan Pelaporan UPTD Terminal Tipe B sehingga tidak dapat dilakukan pembandingan.
- c. Jika dilakukan perbandingan target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terjadi sedikit perbedaan dari sisi indikator kinerja yang ditetapkan dengan Realisasi kinerja serta rata-rata capaian kinerja sebesar 100 % tahun 2024 dan sebesar 99,5% rata-rata capaian dari 2021-2024 dimana sudah mencapai.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;
 - Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
 - Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
 - Selalu melakukan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait
- b. Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Sampai saat ini tidak ada hambatan besar dalam pencapai kinerja yang telah ditetapkan

- c. Rencana Tindak Lanjut
 - Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelakanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.

- Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- Meningkatkan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait guna penunjang ketercapaian kinerja.
- Meningkatkan pelayanan terminal, sarana dan prasarana

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B

Eselon IV (Kepala Seksi Terminal Tipe B Wilayah I Provinsi Kalimantan Selatan)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Terminal Tipe B Wilayah I Provinsi Kalimantan Selatan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 41 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Berkembangnya	Jumlah sarana dan			-
	sarana dan	prasarana terminal	F I India	E I India	400.0/
	prasarana terminal	yang dilakukan	5 Unit	5 Unit	100 %
		pengembangan			
2	Tersedianya	Jumlah gedung			
	sarana dan	kantor dan			
	prasarana	bangunanan			
	pendukung	lainnya yang di	1 Unit	1 Unit	100 %
	gedung kantor	pelihara/rehabilitasi			
	atau bangunan				
	lainnya				
3	Tersedianya	Jumlah unit sarana			
	sarana dan	dan prasarana			
	prasarana	pendukung gedung			
	pendukung	kantor atau	47 Unit	42 Unit	89.36%
	gedung kantor	bangunan lainnya			
	atau bangunan	yang di sediakan			
	lainnya				
	F	Rata-Rata Capaian			96,45 %

Sumber data: Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2024

Rumus Perhitungan:

- Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dilakukan pengembangan yaitu Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal Tipe B yang dilakukan Pengembangan dibagi dengan Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal Tipe B yang diajukan dikali 100%
- Jumlah gedung kantor dan bangunanan lainnya yang di pelihara/rehabilitasi yaitu
 Jumlah gedung kantor dan bangunanan lainnya yang di pelihara/rehabilitasi di bagi dengan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi di kali 100%

 Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan yaitu Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di ajukan

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 42 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

		R	ealisas	si	Tahun 2024		
No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah sarana dan						
	prasarana terminal	80	52	100	厂	Г I I ; 4	400.0/
	yang dilakukan	%	%	%	5 Unit	5 Unit	100 %
	pengembangan						
2	Jumlah gedung						
	kantor dan			400			
	bangunanan lainnya	-	-	100	1 Unit	1 Unit	100 %
	yang di			%			
	pelihara/rehabilitasi						
3	Jumlah unit sarana						
	dan prasarana						
	pendukung gedung			26	47	40	00.000/
	kantor atau	-	-	Unit	Unit	42 Unit	89.36%
	bangunan lainnya						
	yang di sediakan						
	Ra	ta-Rata	Capai	an		<u> </u>	96,45 %

Sumber data: Laporan Pengukuan Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Berkembangnya sarana dan prasarana terminal dan indikator kinerja Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dilakukan pengembangan dengan target 5 Unit dan realisasi 5 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dan indikator kinerja Jumlah gedung kantor dan bangunanan lainnya yang di pelihara/rehabilitasi dengan target 1 Unit dan realisasi 1 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dan indikator kinerja Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan dengan target 47 Unit dan realisasi 42 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 89.36% pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Dilihat dari tabel diatas rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 sebesar 96,45 % dan pada tahun 2023 rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100%. Dilihat dari data tersebut terjadi penurunan sebesar 3,55 %
- b. Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian kinerja sebesar 99,11 % selama tahun 2021-2024 dan adanya penambahan indikator kinerja pada tahun 2023-2024 yaitu Jumlah gedung kantor dan bangunanan lainnya yang di pelihara/rehabilitasi dan Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan sehingga tidak dapat dilakukan pembandingan.
- c. Jika dilakukan perbandingan target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terjadi sedikit perbedaan satuan target yang ditetapkan dengan Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 96,45 % % tahun 2024 dan sebesar 99,11 % rata-rata capaian dari 2021-2024.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;
 - Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
 - Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek

- Selalu melakukan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait
- b. Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Sampai saat ini tidak ada hambatan besar dalam pencapai kinerja yang telah ditetapkan

- c. Rencana Tindak Lanjut
- Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelakanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.
- Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- Meningkatkan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait guna penunjang ketercapaian kinerja.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan programprogram yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu :

- 1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).
 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B
- 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Lainnya

-

2) Eselon IV (Kepala Seksi Terminal Tipe B Wilayah II Provinsi Kalimantan Selatan)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Seksi Terminal Tipe B Wilayah II Provinsi Kalimantan Selatan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 3. 43 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Targe t	Realisa si	Persentas e Capaian
1.	Terlaksananya	Jumlah sarana dan			
	pemeliharaan/rehabil	prasarana gedung			
	itasi sarana dan	kantor atau			100 %
	prasarana gedung	bangunan lainnya	3 Unit	3 Unit	
	kantor atau	yang			
	bangunan lainnya	dipelihara/direhabilit			
		asi			
	Rat	a-Rata Capaian			100 %

Sumber data: Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2024

Rumus Perhitungan:

Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi yaitu Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/terehabilitasi

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 44 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

		R	Realisasi			Tahun 2024		
No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	80 %	26 %	1 Unit	3 Unit	3 Unit	100 %	
	Rata-Rata Capaian							

Sumber data: Laporan Pengukuan Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dan indikator kinerja Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasidengan target 3 Unit dan realisasi 3 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Dilihat dari tabel diatas rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100 % dan pada tahun 2023 rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100%.
- b. Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian kinerja sebesar 100 % selama tahun 2021-2024 dan adanya perbedaan satuan target sehingga tidak dapat dilakukan pembandingan.
- c. Jika dilakukan perbandingan target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terjadi sedikit perbedaan satuan target yang ditetapkan dengan Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 100 % tahun 2024 dan sebesar 100 % rata-rata capaian dari 2021-2024.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;
 - Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
 - Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
 - Selalu melakukan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait
- b. Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Sampai saat ini tidak ada hambatan besar dalam pencapai kinerja yang telah ditetapkan

c. Rencana Tindak Lanjut

- Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelakanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.
- Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- Meningkatkan koordinasi dengan berkerjasama dengan instansi terkait guna penunjang ketercapaian kinerja.
- Meningkatkan administrasi perkantoran, kepegawaian, dan sarana/prasarana untuk menunjang Kelancaran Adminsitrasi Perkantoran Meningkatkan dan Pelayanan Administrasi Perkantoran meningkatkan Disiplin Aparatur, menunjang kelancaran tugas perkantoran Dan meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, terciptanya kualitas kompetensi SDM Kantor untuk menunjang meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparatur.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan programprogram yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)

3) Eselon IV (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Terminal Tipe B)

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha Terminal Tipe B Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebaga berikut :

Tabel 3. 45 Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian	
1.	Tersedianya	Jumlah dokumen			•	
	administrasi	hasil penyediaan	1		100%	
	pelaksaan tugas	administrasi	Dokume	1 Dokumen		
	ASN terminal tipe b	pelaksanaan	n			
		tugas ASN				
2	Tersedianya laporan	Jumlah laporan				
	keuangan akhir	keuangan akhir				
	tahun SKPD dan	tahun terminal				
	laporan hasil	tipe b dan laporan	4			
	koordinasi	hasil koordinasi	Lonoron	1 Laporan	100%	
	penyusunan laporan	penysunan	Laporan			
	keuangan akhir	laporan keuangan				
	tahun terminal tipe b	akhir tahun				
		terminal tipe b				
3	Tersedianya laporan	Jumlah laporan				
	keuangan	keuangan				
	bulanan/triwulan/se	bulanan/triwulan/				
	mesteran SKPD dan	semesteran				
	laporan koordinasi	terminal tipe b				
	penyusunan laporan	dan laporan	4	4 Lanaran	100%	
	keuangan	koordinasi	Laporan	4 Laporan	100 /6	
	bulanan/triwulan/se	penyusunan				
	mester terminal tipe	laporan keuangan				
	b	bulanan/triwulan/				
		semesteran				
		terminal tipe b				
4	Tersedianya pakaian	Jumlah paket				
	dinas beserta atribut	pakaian dinas	1 Paket	1 Paket	100%	
	kelengkapan	beserta atribut	ıraktı	IFANUL		
		kelengkapan				

5	Tersedianya	Jumlah paket			
	komponen instalasi	komponen			
	listrik/ penerangan	instalasi listrik/	1 Paket	1 Paket	100%
	bangunan kantor	penerangan	Trakel	i Faket	100%
		bangunan kantor			
		yang disediakan			
6	Tersedianya	Jumlah peralatan			
	peralatan dan	dan perlengkapan	2 Paket	2 Paket	100%
	perlengkapan kantor	kantor yang	2 Faket	2 Fanci	100 /6
		disediakan			
7	Tersedianya barang	Jumlah barang			
	cetakan dan	cetakan dan	2 Paket	2 Paket	100%
	pengadaan	pengadaan yang	ZTARGU	ZTaket	10070
		disediakan			
8	Tersedianya bahan	Jumlah dokumen			
	bacaan dan	bahan bacaan	1	1 Dokumen	
	peraturan	dan peraturan	Dokume		100%
	perundang-	perundang-	n		10070
	undangan	undangan yang	''		
		disediakan			
9	Terlaksananya	Jumlah			
	penyelenggaraan	penyelenggaraan	166	166	
	rapat koordinasi dan	rapat koordinasi	Laporan	Laporan	100%
	konsultasi SKPD	dan konsultasi	Laporari	Laporari	
		SKPD			
10	Tersedianya	Jumlah Unit			
	Peralatan dan mesin	Peralatan dan	5 Unit	5 Unit	100%
	lainnya	Mesin Lainnya	O O III	J Offic	10070
		yang Disediakan			
11	Tersedianya	Jumlah			
	penyedian jasa	Penyediaan Jasa	1	1 Laporan	100%
	komunikasi, sumber	Komunikasi,	Laporan	Lapoidii	10070
	dayaair dan listrik	Sumber Daya Air			

		dan Listrik yang			
		Disediakan			
10	T P	1			
12	Tersedianya	Jumlah			
	penyediaan jasa	Penyediaan Jasa	4		
	pelayanan umum	Pelayanan Umum	Laporan	4 Laporan	100%
	kantor	Kantor yang	Сароган		
		Disediakan			
13	Tersedianya jasa	Jumlah			
	pemeliharaan biaya	Kendaraan Dinas		7 Unit	
	pemeliharaan pajak	Operasional atau			
	dan perizinan	Lapangan yang	8 Unit		87.5 %
	kendaraan dinas	Dipelihara dan			
	operasional atau	Dibayarkan Pajak			
	lapangan	dan Perizinannya			
14	Tersedianya	Jumlah peralatan			
	pemeliharaan	dan mesin	23 Unit	23 Unit	100%
	perakatan dan	lainnya yang di	23 UIII	23 UIII	10070
	mesin lainnya	pelihara			
	R	ata-Rata Capaian	1	1	99.10 %

Sumber data: Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2024

Rumus Perhitungan:

- Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN yaitu dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
- Jumlah laporan keuangan akhir tahun terminal tipe b dan laporan hasil koordinasi penysunan laporan keuangan akhir tahun terminal tipe b yaitu laporan keuangan akhir tahun terminal tipe b dan laporan hasil koordinasi penysunan laporan keuangan akhir tahun terminal tipe b
- Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran terminal tipe b dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran terminal tipe b yaitu Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran terminal tipe b dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran terminal tipe b

- Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan yaitu Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan
- Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan yaitu Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan
- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan yaitu Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
- Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan yaitu Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan
- Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan yaitu Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang disediakan
- Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yaitu Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan yaitu Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
- Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan yaitu Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
- Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan yaitu Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya yaitu Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
- Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara yaitu Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara

Perbandingan kinerja dengan data-data capaian tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3. 46 Perbandingan Realisasi dan Realisasi Tahun Sebelumnya Kinerja Utama

			Realisas	i		Tahun 2024	4
No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	2 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokumen	100%
2	Jumlah laporan keuangan akhir tahun terminal tipe b dan laporan hasil koordinasi penysunan laporan keuangan akhir tahun terminal tipe b	-	1 Lapor an	1 Lapora n	1 Lapora n	1 Laporan	100%
3	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/seme steran terminal tipe b dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/seme steran terminal tipe b	1 Dokum en	-	4 Lapora n	4 Lapora n	4 Laporan	100%
4	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	0 Stel	74 Stel	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%
5	Jumlah paket komponen instalasi	0 Bulan	12 Bulan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	100%

	listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan						
6	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 Bulan	12 Bulan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%
7	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	1 Bulan	12 Bulan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%
8	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	1 Bulan	12 Bulan	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokumen	100%
9	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	13 Orang	12 Bulan	124 Lapora n	166 Lapora n	166 Laporan	100%
10	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Buah	2 Buah	1 Unit	5 Unit	5 Unit	100%
11	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	3 Lapora n	1 Lapora n	1 Laporan	100%
12	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	4 Lapora n	4 Lapora n	4 Laporan	100%
13	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	12 Bulan	12 Bulan	8 Unit	8 Unit	7 Unit	87.5 %

	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya						
14	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	-	12 Bulan	38 Unit	23 Unit	23 Unit	100%
Rata-Rata Capaian							99.10 %

Sumber data: Laporan Pengukuan Kinerja Bulan Desember 2024 dan LAKIP 2021-2023

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Tersedianya administrasi pelaksaan tugas ASN terminal tipe b dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun terminal tipe b dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah laporan keuangan akhir tahun terminal tipe b dan laporan hasil koordinasi penysunan laporan keuangan akhir tahun terminal tipe b dengan target 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester terminal tipe b dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran terminal tipe b dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran terminal tipe b dengan target 4 Laporan dan realisasi 4 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan dengan target 1 Paket dan realisasi 1 Paket sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan

Sasaran strategis Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target 1 Paket dan realisasi 1 Paket sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya barang cetakan dan pengadaan dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan dengan target 2 Paket dan realisasi 2 Paket sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target 166 Laporan dan realisasi 166 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dengan target 5 Unit dan realisasi 5 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya penyedian jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target 4 Laporan dan realisasi 4 Laporan sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target 8 Unit dan realisasi 7 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 87.5% pada tahun 2024.

Sasaran strategis Tersedianya pemeliharaan perakatan dan mesin lainnya dan Indikator Kinerja yaitu Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara dengan target 23 Unit dan realisasi 23 Unit sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2024.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Dilihat dari tabel diatas rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 sebesar 99.10 % dan pada tahun 2023 rata-rata Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 98.94 %. Dilihat dari data tersebut ada kenaikan 0,16 %.
- b. Jika dilakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya terjadi sedikit perbedaan dari sisi indikator kinerja dan satuan target yang ditetapkan dan capaian kinerja sebesar 91,17 % selama tahun 2021-2024.
- c. Realisasi kinerja serta capaian kinerja sebesar 99.10 % tahun 2024 dan sebesar 91,17 % rata-rata capaian dari 2021-2024 dimana sudah mencapai target RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Upaya Upaya yang telah dilakukan;
 - Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
 - Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek
 - Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja
 - Selalu melakukan Koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi,

pelaporan dan Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah Dinas Perhubungan Provinsi;

b. Hambatan dalam pencapaian kinerja;

Sampai saat ini tidak ada hambatan besar dalam pencapai kinerja yang telah ditetapkan

c. Rencana Tindak Lanjut

Meningkatkan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam pelakanaan kegiatan teknis penunjang ketercapaian kinerja.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program/kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi .

- 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 7. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan:

1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2024

Anggaran dan Realisasi Tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimanatan Selatan sebagai beikut :

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2024 : Rp. 244.157.956.754,-

Realisasi Kegiatan Tahun 2024 : Rp. 194.511.197.560,- atau 79.67 %

Tabel 3. 47 Anggaran dan Realisasi Tahun 2024 Dinas Perhubungan

KODE REKENING	KEGIATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%
DINAS PERHUBUI	NGAN			
2.15.01	Program Penunjang	32.488.453.149	24.813.485.976	76.38
	Urusan Pemerintah			
	Daerah Provinsi			
2.15.01.1.01	Perencanaan,	963.018.700	704.957.832	73.2
	Penggaran, Dan			
	Evaluasi Kinerja			
	Perangkat Daerah			
2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen	565.887.500	375.704.393	66,39
	Perencanaan Perangkat			
	Daerah			
2.15.01.1.01.0002	Koordinasi dan	17.628.500	16.133.500	91,52
	Penyusunan Dokumen			
	RKA- SKPD			
2.15.01.1.01.0003	Koordinasi dan	16.318.900	15.558.900	95,34
	Penyusunan Dokumen			
	Perubahan RKA-SKPD			
2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan	14.908.700	11.129.100	74,65
	Penyusunan DPA-SKPD			

2.15.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	14.448.300	13.186.100	91,26
2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.126.900	39.155.523	76,58
2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	282.699.900	234.090.316	82,81
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.560.798.888	12.467.858.570	80,12
2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.321.727.988	12.274.093.426	80,11
2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	186.285.000	156.550.000	84,04
2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	52.785.900	37.215.144	70,5
2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	501.879.000	335.962.200	66,94
2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	501.879.000	335.962.200	66,94
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	278.736.000	170.698.858	61,24

2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	69.000.000	47.400.000	68,7
2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	209.736.000	123.298.858	58,79
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.340.280.400	5.030.128.855	79,34
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.989.500	45.015.000	90,05
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.068.000	70.679.400	72,07
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.308.672.300	1.979.594.500	85,75
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.434.600	69.844.092	69,54
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	38.400.000	22.305.000	58,09
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.185.572.000	1.363.755.353	62,4
2.15.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.559.144.000	1.478.935.510	94,86

2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	1.991.826.400	746.085.260	37,46
	Daerah			
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	331.926.400	215.920.000	65,05
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.659.900.000	530.165.260	31,94
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.286.500.761	3.786.090.769	88,32
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.475.632.761	1.086.402.509	73,62
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.810.868.000	2.699.688.260	96,04
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.565.413.000	1.571.703.632	61,27
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.140.506.000	957.568.420	83,96
2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.424.907.000	614.135.212	43,1

2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	206.420.023.005	165.570.057.474	80,21
2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1.082.168.400	1.032.406.798	95,4
2.15.02.1.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1.082.168.400	1.032.406.798	95,4
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	143.069.220.170	113.067.115.784	79,03
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	129.974.985.670	107.543.260.824	82,74
2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	13.094.234.500	5.523.854.960	42,19
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	2.163.462.900	1.854.287.829	85,71
2.15.02.1.05.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	606.382.700	511.180.300	84,3
2.15.02.1.05.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	226.310.200	173.955.968	76,87

	untuk Jaringan Jalan Provinsi			
2.15.02.1.05.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1.065.299.500	962.063.640	90,31
2.15.02.1.05.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	265.470.500	207.087.921	78,01
2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	174.889.900	69.986.660	40,02
2.15.02.1.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	146.055.700	57.408.960	39,31
2.15.02.1.06.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	28.834.200	12.577.700	43,62
2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	172.563.800	102.200.066	59,22
2.15.02.1.07.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	88.242.800	79.695.900	90,31
2.15.02.1.07.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan	84.321.000	22.504.166	26,69

	Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan			
	Angkutan Umum			
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan	58.325.677.435	48.352.510.349	82,9
	Umum untuk Jasa			
	Angkutan Orang dan/atau			
	Barang Antar Kota dalam			
	1 (satu) Daerah Provinsi			
2.15.02.1.08.02	Pengendalian dan	35.300.800	24.563.632	69,58
	Pengawasan			
	Ketersediaan Angkutan			
	Umum untuk Jasa			
	Angkutan Orang dan/atau			
	Barang Antar Kota dalam			
	1 (satu) Provinsi			
2.15.02.1.08.03	Penyediaan Angkutan	58.290.376.635	48.327.946.717	82,91
	Umum untuk Jasa			
	Angkutan Orang dan/atau			
	Barang Antar Kota dalam			
	1 (satu) Daerah Provinsi			
2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan	661.998.600	580.408.500	87,68
	Perkotaan untuk			
	Pelayanan Angkutan			
	Perkotaan yang			
	Melampaui Batas 1 (satu)			
	Daerah Kabupaten/Kota			
	dalam 1 (satu) Daerah			
	Provinsi			
2.15.02.1.09.01	Perumusan Kebijakan	661.998.600	580.408.500	87,68
	Penetapan Kawasan			
	Perkotaan untuk			

	Angkutan Perkotaan			
	Kewenangan Provinsi			
2.15.02.1.10	Penetapan Rencana	98.839.600	18.960.200	19,18
2.10.02.1.10	Umum Jaringan Trayek	30.000.000	10.300.200	13,10
	Antarkota dalam Daerah			
	Provinsi dan Perkotaan			
	yang Melampaui Batas 1			
	(satu) Daerah			
	Kabupaten/Kota			
2.15.02.1.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba	98.839.600	18.960.200	19,18
	Pelaksanaan Kebijakan			
	Rencana Umum Jaringan			
	Trayek Antarkota			
	Kewenangan Provinsi			
2.15.02.1.12	Penetapan Wilayah	177.031.000	144.194.140	81,45
	Operasi Angkutan Orang			
	dengan Menggunakan			
	Taksi dalam Kawasan			
	Perkotaan yang Wilayah			
	Operasinya Melampaui			
	Daerah Kabupaten/Kota			
	dalam 1 (satu) Daerah			
	Provinsi			
2.15.02.1.12.02	Sosialisasi dan Uji Coba	177.031.000	144.194.140	81,45
	Pelaksanaan Kebijakan			
	Penetapan Wilayah			
	Operasi Angkutan Orang			
	dengan Menggunakan			
	Taksi dalam Kawasan			
	Perkotaan Kewenangan			
	Provinsi			

2.15.02.1.13	Penerbitan Izin	210.922.200	143.786.740	68,17
	Penyelenggaraan			
	Angkutan Orang dalam			
	Trayek Lintas Daerah			
	Kabupaten/Kota dalam 1			
	(satu) Daerah Provinsi			
2.15.02.1.13.01	Fasilitasi Pemenuhan	48.580.100	12.225.100	25,16
	Persyaratan Perolehan			
	Izin Penyelenggaraan			
	Angkutan Orang dalam			
	Trayek Kewenangan			
	Provinsi dalam Sistem			
	Pelayanan Perizinan			
	Berusaha Terintegrasi			
	Secara Elektronik			
2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan	162.342.100	131.561.640	81,04
	Sinkronisasi Pengawasan			
	Pelaksanaan Izin			
	Penyelenggaraan			
	Angkutan Orang dalam			
	Trayek Kewenangan			
	Provinsi			
2.15.02.1.14	Penerbitan Izin	150.182.900	132.076.308	87,94
	Penyelenggaraan			
	Angkutan Taksi yang			
	Wilayah Operasinya			
	Melampaui Lebih dari 1			
	(satu) Daerah			
	Kabupaten/Kota dalam 1			
	(satu) Daerah Provinsi			
2.15.02.1.14.03	Koordinasi dan	150.182.900	132.076.308	87,94
	Sinkronisasi Pengawasan			

	Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi			
2.15.02.1.15	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	133.066.100	72.124.100	54,2
2.15.02.1.15.01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	32.542.000	15.246.000	46,85
2.15.02.1.15.03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.524.100	56.878.100	56,58
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	4.749.480.600	4.127.654.110	86,9

2.15.03.1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	255.791.000	225.156.068	88,02
2.15.03.1.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	255.791.000	225.156.068	88,02
2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	326.525.900	301.262.170	92,26
2.15.03.1.05.03	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas	326.525.900	301.262.170	92,26

	Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			
2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	143.426.500	123.810.081	86,32
2.15.03.1.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo	143.426.500	123.810.081	86,32

	Peti Kemas dalam Sistem			
	Pelayanan Perizinan			
	Berusaha Terintegrasi			
	Secara Elektronik			
2.15.03.1.10	Pembangunan dan	4.023.737.200	3.477.425.791	86,42
	Penerbitan Izin			
	Pelabuhan Sungai dan			
	Danau yang Melayani			
	Trayek Lintas Daerah			
	Kabupaten/Kota dalam 1			
	(satu) Daerah Provinsi			
2.15.03.1.10.03	Pengoperasian dan	3.718.750.400	3.184.541.585	85,63
	Pemeliharaan Pelabuhan			
	Sungai dan Danau yang			
	Melayani Trayek Lintas			
	Daerah Kabupaten/Kota			
	dalam 1 (satu) Daerah			
	Provinsi			
2.15.03.1.10.08	Pengawasan	304.986.800	292.884.206	96,03
	Pengoperasian			
	Pelabuhan Sungai,			
	Danau dan			
	Penyeberangan yang			
	Melayani Trayek antar			
	Daerah Kabupaten/Kota			
	dalam 1 (satu) Daerah			
	Provinsi			
2.15.05	PROGRAM	500.000.000	0	0
	PENGELOLAAN			
	PERKERETAAPIAN			
2.15.05.1.03	Penetapan Jaringan Jalur	500.000.000	0	0
	Kereta Api yang			

	Jaringannya Melebihi			
	Wilayah 1 (satu) Daerah			
	Kabupaten/Kota dalam 1			
	(satu) Daerah Provinsi			
2.15.05.1.03.01	Perumusan Kebijakan	500.000.000	0	0
	Penetapan Jaringan Jalur			
	Kereta Api yang			
	Jaringannya Kewenangan			
	Provinsi			
JUMLAH		244.157.956.754	194.511.197.560	79,67

Anggaran dan Realisasi Tahun 2024 UPTD Terminal Tipe B Provinsi Kalimanatan Selatan sebagai beikut :

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2024 : Rp. 3.766.000.000,-

Realisasi Kegiatan Tahun 2024 : Rp. 3.574.485.20,- atau 94.91%

Tabel 3. 48 Anggaran dan Realisasi Tahun 2024 UPTD Terminal Tipe B

KODE REKENING	KEGIATAN	ANGGARAN 2024	RÉALISASI 2024	%
UPTD TERMINAL	TIPE B			
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG	2.026.650.000	1.876.314.082	92,58
	URUSAN			
	PEMERINTAHAN			
	DAERAH PROVINSI			
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan	71.805.000	70.821.300	98,63
	Perangkat Daerah			
2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi	65.415.000	64.737.600	98,96
	Pelaksanaan Tugas ASN			
2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan	3.195.000	3.041.850	95,21
	Penyusunan Laporan			
	Keuangan Akhir Tahun			
	SKPD			

2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3.195.000	3.041.850	95,21
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57.000.000	56.943.000	99,9
2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	57.000.000	56.943.000	99,9
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	535.364.100	494.918.694	92,45
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.098.800	50.308.000	96,56
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.087.300	61.421.800	95,84
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.999.000	33.982.594	97,1
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	4.800.000	4.173.000	86,94
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	379.379.000	345.033.300	90,95
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	183.500.000	153.060.000	83,41
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.500.000	43.610.000	98
2.15.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	139.000.000	109.450.000	78,74
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	868.540.900	796.583.588	91,71

	Pemerintahan Daerah			
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa	162.000.000	119.494.648	73,76
	Komunikasi, Sumber Daya			
	Air dan Listrik			
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa	706.540.900	677.088.940	95,83
	Pelayanan Umum Kantor			
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik	310.440.000	303.987.500	97,92
	Daerah Penunjang Urusan			
	Pemerintahan Daerah			
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa	91.560.000	90.592.500	98,94
	Pemeliharaan, Biaya			
	Pemeliharaan, Pajak dan			
	Perizinan Kendaraan Dinas			
	Operasional atau			
	Lapangan			
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan	18.960.000	17.745.000	93,59
	dan Mesin Lainnya			
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi	199.920.000	195.650.000	97,86
	Gedung Kantor dan			
	Bangunan Lainnya			
2.15.02	PROGRAM	1.739.350.000	1.698.171.127	97,63
	PENYELENGGARAAN			
	LALU LINTAS DAN			
	ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal	1.739.350.000	1.698.171.127	97,63
	Penumpang Tipe B			
2.15.02.1.03.06	Pengawasan Operasional	1.205.266.000	1.174.469.180	97,44
	Terminal Penumpang Tipe			
	В			
2.15.02.1.03.11	Rehabilitasi dan	534.084.000	523.701.947	98,06
	Pemeliharaan Terminal			
	JUMLAH	3.766.000.000	3.574.485.209	94,91

2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program.

Anggaran berdasarkan sasaran program Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu :

Tabel 3. 49 Anggaran sasaran program Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

Sasara	an		Program Pr	ioritas	
Strate	gis	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Ko Pro - Me	erwujudnya onektivitas ovinsi eningkatkan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	32.488.453.149	24.813.485.976	76.38
Pe Pe - Me Ku	nerja elayanan erhubungan eningkatkan ualitas elayanan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	206.420.023.005	165.570.057.474	80,21
Tra	ansportasi eningkatkan eselamatan	Program Pengelolaan Pelayaran	4.749.480.600	4.127.654.110	86,9
Tra	ansportasi	Program Pengelolaan Perkeretaapian	500.000.000	0	0

Anggaran berdasarkan sasaran program UPTD Terminal Tipe B Provinsi Kalimantan Selatan yaitu :

Tabel 3. 50 Anggaran berdasarkan sasaran program UPTD Terminal Tipe B

Sasaran Strategis	Program Prioritas			
	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
- Peningkatan Pelayanan Bidang Transportasi UPTD Terminal Tipe B	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	2.026.650.000	1.876.314.082	92,58
- Pelayanan Jasa Administrasi Tata Usaha Kantor UPTD Terminal Tipe B	Program Penyelengga raan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.739.350.000	1.698.171.127	97,63

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024 pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu :

Tabel 3. 51 Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

No		2023		2024
	Nama	Nama Kegiatan	Nama	Nama Kegiatan
	Program		Program	
1	Program	Perencanaan,	Program	Perencanaan,
	Penunjang	Penganggaran, dan	Penunjang	Penganggaran, dan
	Urusan	Evaluasi Kinerja	Urusan	Evaluasi Kinerja Perangkat
	Pemerintahan	Perangkat Daerah	Pemerintah	Daerah
2	Daerah	Administrasi Keuangan	an Daerah	Administrasi Keuangan
	Provinsi	Perangkat Daerah	Provinsi	Perangkat Daerah
3		Administrasi Barang Milik		Administrasi Barang Milik
		Daerah pada Perangkat		Daerah pada Perangkat
		Daerah		Daerah
4		Administrasi		Administrasi Kepegawaian
		Kepegawaian Perangkat		Perangkat Daerah
		Daerah		
5		Administrasi Umum		Administrasi Umum
		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah
6		Pengadaan Barang Milik		Pengadaan Barang Milik
		Daerah Penunjang		Daerah Penunjang Urusan
		Urusan Pemerintah		Pemerintah Daerah
		Daerah		
7		Penyediaan Jasa		Penyediaan Jasa
		Penunjang Urusan		Penunjang Urusan
		Pemerintahan Daerah		Pemerintahan Daerah
8		Pemeliharaan Barang		Pemeliharaan Barang Milik
		Milik Daerah Penunjang		Daerah Penunjang Urusan
		Urusan Pemerintahan		Pemerintahan Daerah
		Daerah		

DEADLE SALE DEADLE	ına Induk
PENYELENG Induk Jaringan LLAJ PENYELEN Jaringan LLAJ Pro	ovinsi
GARAAN Provinsi GGARAAN	
10 LALU LINTAS Penyediaan LALU Penyediaan Perle	ngkapan
DAN Perlengkapan Jalan di LINTAS Jalan di Jalan Pro	vinsi
ANGKUTAN Jalan Provinsi DAN	
11 JALAN (LLAJ) Pelaksanaan Manajemen ANGKUTAN Pelaksanaan Man	ajemen
dan Rekayasa Lalu JALAN dan Rekayasa Lal	lu Lintas
Lintas untuk Jaringan (LLAJ) untuk Jaringan Ja	lan
Jalan Provinsi Provinsi	
12 Persetujuan Hasil Persetujuan Hasil	Analisis
Analisis Dampak Lalu Dampak Lalu Linta	as
Lintas (Andalalin) untuk (Andalalin) untuk	Jalan
Jalan Provinsi Provinsi	
13 Audit dan Inspeksi Audit dan Inspeks	i
Keselamatan LLAJ di Keselamatan LLA	J di Jalan
Jalan	
14 Penyediaan Angkutan Penyediaan Angk	utan
Umum untuk Jasa Umum untuk Jasa	1
Angkutan Orang dan/atau Angkutan Orang d	dan/atau
Barang Antar Kota dalam Barang Antar Kota	a dalam 1
1 (satu) Daerah Provinsi (satu) Daerah Pro	vinsi
15 Penetapan Rencana Penetapan Kawas	san
Umum Jaringan Trayek Perkotaan untuk F	Pelayanan
Antarkota dalam Daerah Angkutan Perkota	an yang
Provinsi dan Perkotaan Melampaui Batas	1 (satu)
yang Melampaui Batas 1 Daerah Kabupate	n/Kota
(satu) Daerah dalam 1 (satu) Da	erah
Kabupaten/Kota Provinsi	
16 Penetapan Wilayah Penetapan Renca	na Umum
Operasi Angkutan Orang Jaringan Trayek A	ntarkota
dengan Menggunakan dalam Daerah Pro	ovinsi dan
Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang M	lelampaui
Perkotaan yang Wilayah	

		Operasinya Melampaui	Batas 1 (satu) Daerah
		Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota
		dalam 1 (satu) Daerah	
		Provinsi	
17		Penerbitan Izin	Penetapan Wilayah Operasi
		Penyelenggaraan	Angkutan Orang dengan
		Angkutan Orang dalam	Menggunakan Taksi dalam
		Trayek Lintas Daerah	Kawasan Perkotaan yang
		Kabupaten/Kota dalam 1	Wilayah Operasinya
		(satu) Daerah Provinsi	Melampaui Daerah
			Kabupaten/Kota dalam 1
			(satu) Daerah Provinsi
18		Penerbitan Izin	Penerbitan Izin
		Penyelenggaraan	Penyelenggaraan Angkutan
		Angkutan Taksi yang	Orang dalam
		Wilayah Operasinya	Trayek Lintas Daerah
		Melampaui Lebih dari 1	Kabupaten/Kota dalam 1
		(satu) Daerah	(satu) Daerah Provinsi
		Kabupaten/Kota dalam 1	
		(satu) Daerah Provinsi	
19		Penetapan Tarif Kelas	Penerbitan Izin
		Ekonomi untuk Angkutan	Penyelenggaraan Angkutan
		Orang yang Melayani	Taksi yang Wilayah
		Trayek antar Kota dalam	Operasinya Melampaui
		Daerah	Lebih dari 1 (satu) Daerah
			Kabupaten/Kota dalam 1
			(satu) Daerah Provinsi
20	PROGRAM	Penerbitan Izin Usaha	Penetapan Tarif Kelas
	PENGELOLA	Angkutan Laut Pelayaran	Ekonomi untuk Angkutan
	AN	Rakyat bagi Orang	Orang yang Melayani
	PELAYARAN	Perorangan atau Badan	Trayek antar Kota dalam
		Usaha yang Berdomisili	Daerah
		dan yang Beroperasi	
		pada Lintas Pelabuhan	

	antar Daerah		
	Kabupaten/Kota dalam		
	Daerah Provinsi,		
	Pelabuhan antar Daerah		
	Provinsi, dan Pelabuhan		
	Internasional		
21	Penetapan Lintas	PROGRAM	Penerbitan Izin Usaha
	Penyeberangan dan	PENGELOL	Angkutan Laut Pelayaran
	Persetujuan	AAN	Rakyat bagi Orang
	Pengoperasian untuk	PELAYARA	Perorangan atau Badan
	Kapal yang Melayani	N	Usaha yang Berdomisili dan
	Penyeberangan Lintas		yang Beroperasi pada
	Pelabuhan antar Daerah		Lintas Pelabuhan antar
	Kabupaten/Kota dalam 1		Daerah Kabupaten/Kota
	(satu) Daerah Provinsi		dalam Daerah Provinsi,
			Pelabuhan antar Daerah
			Provinsi, dan Pelabuhan
			Internasional
22	Penerbitan Izin Usaha		Penetapan Lintas
	Jasa Terkait Berupa		Penyeberangan dan
	Bongkar Muat Barang,		Persetujuan Pengoperasian
	Jasa Pengurusan		untuk Kapal yang Melayani
	Transportasi, Angkutan		Penyeberangan Lintas
	Perairan Pelabuhan,		Pelabuhan antar Daerah
	Penyewaan Peralatan		Kabupaten/Kota dalam 1
	Angkutan Laut atau		(satu) Daerah Provinsi
	Peralatan Jasa Terkait		
	Dengan Angkutan Laut,		
	Tally Mandiri, dan Depo		
	Peti Kemas		
23	Pembangunan dan		Penerbitan Izin Usaha Jasa
	Penerbitan Izin		Terkait Berupa Bongkar
	Pelabuhan Sungai dan		Muat Barang, Jasa
	Danau yang Melayani		Pengurusan Transportasi,

		I -			
		Trayek Lintas Daerah		Angkuta	n Perairan
		Kabupaten/Kota dalam 1		Pelabuh	an, Penyewaan
		(satu) Daerah Provinsi		Peralata	n Angkutan Laut
				atau Per	alatan Jasa Terkait
				Dengan	Angkutan Laut,
				Tally Ma	ındiri, dan Depo
				Peti Ken	nas
24	PROGRAM	Penetapan Jaringan Jalur		Pemban	gunan dan
	PENGELOLA	Kereta Api yang		Penerbit	an Izin Pelabuhan
	AN	Jaringannya Melebihi		Sungai d	dan Danau yang
	PERKERETA	Wilayah 1 (satu) Daerah		Melayani Trayek Lintas	
	APIAN	Kabupaten/Kota dalam 1		Daerah Kabupaten/Kota	
		(satu) Daerah Provinsi		dalam 1	(satu) Daerah
				Provinsi	
25			PROGRAM	Penetap	an Jaringan Jalur
			PENGELOL	Kereta A	npi yang
			AAN	Jaringar	nya Melebihi
			PERKERET	Wilayah	1 (satu) Daerah
			AAPIAN	Kabupat	en/Kota dalam 1
				(satu) Da	aerah Provinsi
	I	Total		Tota	al
	4	24	4		25
	Total	Anggaran		Total Ang	garan
74	1.186.249.054	74.186.249.054	244.157.95	6.754	244.157.956.754

Tabel 3. 52 Belanja Langsung Dinas Perhubungan

No.	2023		2024		
	Belanja Langsung	Jumlah	Belanja Langsung	Jumlah	
1	Belanja Pegawai	11.008.212.373	Belanja Pegawai	12.428.893.426	
2	Belanja Barang dan	18.115.037.169	Belanja Barang dan	70.528.083.874	
	Jasa		Jasa		
3	Belanja Modal	40.327.963.200	Belanja Modal	111.554.220.260	
4	Belanja Hibah	2.141.611.000	Belanja Hibah	-	
	Total	71.592.823.742	Total	194.511.197.560	

Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024 pada UPTD Terminal Tipe B Provinsi Kalimantan Selatan yaitu :

Tabel 3. 53 Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024 pada UPTD Terminal

No	202	3		2024
	Nama Program	Nama	Nama	Nama Kegiatan
		Kegiatan	Program	
1	PROGRAM	Administrasi	PROGRAM	Administrasi Keuangan
	PENUNJANG	Keuangan	PENUNJANG	Perangkat Daerah
	URUSAN	Perangkat	URUSAN	
	PEMERINTAHAN	Daerah	PEMERINTAH	
2	DAERAH	Administrasi	AN DAERAH	Administrasi Kepegawaian
	PROVINSI	Kepegawaian	PROVINSI	Perangkat Daerah
		Perangkat		
		Daerah		
3		Administrasi		Administrasi Umum
		Umum		Perangkat Daerah
		Perangkat		
		Daerah		
4		Pengadaan		Pengadaan Barang Milik
		Barang Milik		Daerah Penunjang Urusan
		Daerah		Pemerintah Daerah
		Penunjang		

		Urusan		
		Pemerintah		
		Daerah		
5		Penyediaan		Penyediaan Jasa
		Jasa		Penunjang Urusan
		Penunjang		Pemerintahan Daerah
		Urusan		
		Pemerintahan		
		Daerah		
6		Pemeliharaan		Pemeliharaan Barang Milik
		Barang Milik		Daerah Penunjang Urusan
		Daerah		Pemerintahan Daerah
		Penunjang		
		Urusan		
		Pemerintahan		
		Daerah		
7	Program	Pengelolaan	Program	Pengelolaan Terminal
	Penyelenggaraan	Terminal	Penyelenggara	Penumpang Tipe B
	Lalu Lintas Dan	Penumpang	an Lalu Lintas	
	Angkutan Jalan	Tipe B	Dan Angkutan	
	(LLAJ)		Jalan (LLAJ)	
	Total	1		Total
	2	7	2	7
	Total Angga	iran	Т	otal Anggaran
	3.771.000.000	3.771.000.000	3.766.000.000	3.766.000.000

Tabel 3. 54 Belanja Langsung UPTD Terminal Tipe B

No.	2023	2024		24	
	Belanja Langsung	Jumlah	Belanja Langsung	Jumlah	
1	Belanja Barang dan	3.292.500.000	Belanja Barang dan	3.512.500.000	
	Jasa		Jasa		
2	Belanja Modal	478.500.000	Belanja Modal	183.500.000	
	Total	3.771.000.000	Total	3.696.000.000	

4. Analisa Efektifitas dan Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mewujudkan kinerja yang baik dan pencegahan pemborosan anggaran, harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Berikut disampaikan penggunaan sumber daya anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024:

Tabel 3. 55 Efektifitas dan Efesiensi Dinas Perhubungan

Sasaran Strategis	Uraian	Anggaran	Realisasi	Penghemat an	Capaian penghema tan	Tingk at Anali sa
- Terwujud	Program					
nya	Penunjang					
Konektivita	Urusan					Efekti
s Provinsi	Pemerintah	32.488.453.	24.813.485.	7.674.967.1	23,6	f dan
Dengan	Daerah	149	976	73	23,0	Efesi
Capaian	Provinsi					en
Kinerja						
103%						
- Meningk	Program					
atkan	Penyelengga					Efekti
Kinerja	raan Lalu	206.420.023	165.570.057	40.849.965.	40.0	f dan
Pelayanan	Lintas Dan	.005	.474	531	19,8	Efesi
Perhubung	Angkutan					en
an Dengan	Jalan (LLAJ)					

Capaian Kinerja 122% - Meningk	Program Pengelolaan Pelayaran	4.749.480.6 00	4.127.654.1 10	621.826.49 0	13,1	Efekti f dan Efesi en
atkan Kualitas Pelayanan Transporta si Dengan Capaian Kinerja 99% - Meningk atkan Keselamat an Transporta si Dengan Capaian Kinerja 100%	Program Pengelolaan Perkeretaapi an	500.000.000	0	500.000.00	100,0	Efekti f dan Efesi en

Dalam rangka mewujudkan kinerja yang baik dan pencegahan pemborosan anggaran, harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Berikut disampaikan penggunaan sumber daya anggaran UPTD Terminal Tipe B Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024:

Tabel 3. 56
Efektifitas dan Efesiensi UPTD Terminal Tipe B

Sasaran Strategis	Uraian	Anggaran	Realisasi	Penghemat an	Capaian penghemat an	Tingk at Analis a
- Peningkat	Program					Efektif
an	Penunjang	2.026.650.0	1.876.314.0	150.335.918	7.4	dan
Pelayanan	Urusan	00	82	150.555.916	7,4	Efesie
Bidang	Pemerintah					n

Transport	Daerah					
asi UPTD	Provinsi					
Terminal						
Tipe B						
Dengan						
Capaian						
Kinerja						
100 %						
- Pelayana						
n Jasa						
Administra						
si Tata						
Usaha	Program					Efektif
Kantor	Penyelenggara	1.739.350.0	1.698.171.1			dan
UPTD	an Lalu Lintas	00	27	41.178.873	2,4	Efesie
Terminal	Dan Angkutan	00	21			n
Tipe B	Jalan (LLAJ)					"
Dengan						
Capaian						
Kinerja						
100%						

Dilhat dari data tersebut tidak ada dana yang menyebabkan pemborosan pada Dinas Perhubungan dan UPTD Terminal Tipe B.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024. Hasil laporan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut: Dari 4 (empat) sasaran strategis Dinas Perhubungan yang dijanjikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 didukung oleh 4 indikator, terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang telah mencapai dan melebihi dari target yang yaitu 104 % Sangat Memuaskan, dengan rincian 86 (Delapan Puluh Enam) Indikator Kinerja dengan tingkat capaian kinerja berkategori Sangat Memuaskan dan 3 (tiga) Indikator Kinerja dengan tingkat capaian kinerja berkategori Baik.

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 mendapat pagu anggaran APBD sebesar Rp. 244.157.956.754,-. Serapan anggaran terealisasi sebesar Rp. 194.511.197.560,- atau 79.67 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 49.646.759.194,- atau 20.33%. UPTD Terminal Tipe B pada tahun 2024 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 3.766.000.000,- dengan serapan anggaran terealisasi sebesar Rp. 3.574.485.20,- atau 94.91.

Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mencapai kinerja yang lebih baik yaitu :

- 1. Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi
- 2. Memaksimalkan serapan penggunaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Melakukan menitoring internel terkait pelaksanaan kegiatan pada Satuan kerja Perangkat Daerah
- 4. Selalu melakukan koordinasi dengan bidang teknis lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- 5. Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimtek perhubungan.

- 6. Meningkat rasio konektivitas provinsi dengan penambahan Jumlah Trayek yang merupakan rute kewenangan provinsi dan Jumlah Lintas Penyeberangan yang beroperasi pada Provinsi serta mengupayakan Pembangunan terminal terpadu sebagai dukungan terkait penambahan nilai rasio konektivitas provinsi.
- 7. Meningkatkan On time performance layanan transportasi (Darat dan Air) dengan melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan penyediaan jasa angkutan umum massal perkotaan.
- 8. Meningkatkan Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi dengan terus mengupayakan pelayanan yang efektif, efisien dan tepat waktu.
- 9. Meningkat Jumlah Inovasi pelayanan publik yang diterapkan dalam proses pencapaian kinerja Satuan kerja perangkat daerah.
- 10. Meningkatkan Pemasangan Perlengkapan jalan di jalan provinsi

Demikian LAKIP ini dibuat dengan harapan sedikit tergambar kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pembangunan di sektor Perhubungan yang mengutamakan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang Memperkuat Sarana dan Prasarana Perekonomian. Semoga laporan LAKIP ini bermanfaat bagi upaya pengembangan di Bidang Transportasi dan menjadi pedoman dalam perencanaan kinerja dan anggaran pada masa yang akan dating

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, memalui pelatihan, bimbingan teknis maupun peningkatan strata pendidikan.
- 2. Meningkatkan kualitas pelayanan terutama pada sektor perhubungan khususnya terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi yang efektifm efisien, nyaman, aman, tertib, bersih dan tepat waktu.
- 3. Meningkatkan fasilitas sarana/prasarana dalam pelayanan Publik untuk Bidang Perhubungan dan Terminal.

- 4. Meningkatkan keselamatan di jalan Provinsi dan sungai dengan pengadaan Fasilitas Keselamatan yang sesuai standar.
- 5. Koordinasi sinergitas, kerjasama dan dukungan instansi lain diantaranya yaitu :
 - a. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, terkait dengan rencana kerja antara
 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Dinas
 Perhubungan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan.
 - b. Kementerian Perhubungan, berkaitan dengan sinkronisasi program kerja Perhubungan dengan Provinsi dan Kota untuk menentukan prioritas Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - c. Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, terkait pembinaan dan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Zona Integritas (Wilayah Bebas Korupsi/WBK dan Wilayah Bersih Bebas Melayani/WBBM)
 - d. Biro Organisasi terkait pengembangan kelembagaan tata laksana dan akuntabilitas SKPD.
 - e. Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA), berkaitan dengan perencanaan kinerja perhubungan yang termasuk dalam bidang Insfrastruktur Kewilayahan.
 - f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), berkaitan dengan kerjasama dan pengembangan aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).
 - g. Instasi vertical lainnya yang menjadi satuan kesatuan dalam mendorong dan mendukung terhadap kinerja perhubungan. Yang mana dalam perkembangan kedepannya memerlukan banyak Kerjasama lintas sektor.