LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2023

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BARITO UTARA

Jl. Brigjen Katamso No.28 TELP.(0519) 21310 FAX. 24110 MuaraTeweh 73811

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah dan anugerah-Nya, Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023.

LKIP ini disusun Berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14, Pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara selama Tahun 2023, secara umum menunjukkan hasil yang positif dan dapat dicapai dengan baik, meskipun masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaanya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara, untuk menjadi bahan evaluasi dan informasi kepada publik secara keseluruhan terhadap program serta kegiatan yang sudah di laksanakan berikut permasalahannya, semoga bermanfaat bagi kemajuan Daerah Kabupaten Barito Utara. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan dari semua pihak, demi penyempurnaan penyusunan laporan ini di tahun–tahun mendatang.

Muara Teweh, Januari 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Barito Utara

MIHRAB BUANAPATI, SE, M.I.P
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700216 199303 1 005

DAFTAR ISI

Hal

Daftar Isi .....

Kata Pengantar .....

BAB I PENDAHULUAN .....1 - 5

A. Latar Belakang 1

B. Maksud dan Tujuan 1

C. Gambaran Umum .....2 - 4

D. Dasar Hukum Penyusunsn LKIP.....4

E. Perencanaan Strategis .....4 - 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA .....6 - 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....9 - 16

A. Capaian Kinerja Organisasi.....9 - 15

B. Realisasi Anggaran.....16

BAB IV P E N U T U P.....17 - 18

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Perhubungan adalah salah satu Dinas / Instansi Pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan serta menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di Bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan serta tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah. Sebagai salah satu Organisasi instansi Pemerintah yang mendapat tugas pokok dan fungsi tersebut mempunyai kewajiban untuk melaporkan segala kegiatan dan tindakannya kepada Pemerintah Daerah dan Pusat.

LKIP ini disusun Berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14, Pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) memaparkan tentang Visi, Misi Organisasi serta tujuan dan sasaran yang akan di capai yang tertuang dalam Rencana Strategis. Dengan mengacu pada Renstra Organisasi di harapkan organisasi yang juga akan dituangkan pada laporan ini sebagai bahan evaluasi pada kegiatan yang akan datang.

B. Maksud dan Tujuan

LKIP disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi yang telah berjalan selama satu tahun berjalan. LKIP juga merupakan media pertanggung jawaban yang berisi informasi capaian kinerja instansi pemerintah yang dapat digunakan sebagai komunikasi dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan disusunnya LKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang bermandat/amanah. Dengan demikian, LKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya. Secara hierarki LKIP juga bertujuan untuk memenuhi hal–hal berikut :

1. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit kerja yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan.

2. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan kearah perbaikan, dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Gambaran Umum

1. Landasan Hukum Institusi

Dinas Perhubungan dibentuk atas dasar Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2017 tentangTugas dan uraian tugas jabatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara dan beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 30 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
2. Pemberian Pertimbangan Teknis, Rekomendasi dan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan.
3. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan.
4. Pembinaan Unit PelaksanaTeknis (UPT)

3. Kelembagaan Dinas Perhubungan

a) Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas;
3. Sekretariat Dinas, terdiri atas :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

4. Bidang Perhubungan Darat, terdiri atas :
   a. Seksi Lalu Lintas dan Perparkiran; dan
   b. Seksi Pengendalian Operasional
5. Bidang Perhubungan Sungai dan Penyeberangan, terdiri atas :
   a. Seksi Kepelabuhan; dan
   b. Seksi Pengaturan Lalu Lintas Sungai dan Penyeberangan
6. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, terdiri atas :
   a. Seksi Pemaduan Moda Dan Teknologi Perhubungan; dan
   b. Seksi Keselamatan
7. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas, terdiri dari :
   a. UPT Terminal
      - Kasubbag Tata Usaha
   b. UPT Dermaga
      - Kasubbag Tata Usaha
   c. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
      - Kasubbag Tata Usaha

b) Sumber Daya Manusia

Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Kabupaten Barito Utara, di dukung oleh sumber daya manusia sebanyak 42 orang terdiri dari 39 orang berstatus ASN , 3 Orang PPPK dan 54 orang berstatus tenaga kontrak / Non ASN yang terdiri dari Tenaga Kontrak Administrasi, Cleaning Service dan Security.

- Jumlah Aparatur Sipil Negara ditinjau dari tingkat pendidikan adalah :
  a. Berpendidikan S2 berjumlah 5 orang
  b. Berpendidikan S1 berjumlah 13 orang
  c. Berpendidikan D3 berjumlah 5 orang
  d. Berpendidikan SLTA berjumlah 19 orang
- Sumber daya manusia yang berstatus PNS ditinjau dari golongan adalah sebagai berikut :
  a. Golongan IV sebanyak 4 orang
  b. Golongan III sebanyak 27 orang
  c. Golongan II sebanyak 8 orang

d. Gol IX Sebanyak 1 orang (PPPK)
e. Gol VII sebanyak 2 orang (PPPK)

c) Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara, dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa kendaraan roda empat dan beberapa unit kendaraan roda dua serta inventaris dan fasilitas penunjang lainnya.

D. Dasar Hukum Penyusunan LKIP

1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Tentang Organisasi Perangkat daerah;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 050/240/II/Bangda, perihal Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Propinsi, Kabupaten dan Kota.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 30 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

E. Perencanaan Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggung jawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang memerlukan integrasi antar keahlian.

Sumber daya manusia lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Menurut Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 s.d 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada . Perencanaan strategis yang disusun oleh instnasi Pemerintah harus mencakup uraian tentang visi, misi, strategi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Adapun visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut :

1. **Visi,** adapun visi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara adalah " **Terwujudnya Percepatan Pembangunan Melalui Peningkatan Jasa Pelayanan Transportasi Yang Aman, Nyaman dan Efisien**" .
2. **Misi,** misi Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut :
   a. Meningkatkan manajemen pelayanan transportasi
   b. Meningkatkan keterpaduan antar moda transportasi
3. **Tujuan,** Tujuan yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara adalah :
   a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi
   b. Meningkatkan Kenyamanan dan Keselamatan Transportasi
4. **Sasaran,** sasaran yang diinginkan Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara adalah :
   a. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi
   b. Meningkatnya Kenyamanan dan Keselamatan Transportasi
5. **Kebijakan,** kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara antara lain adalah :
   a. Menyediakan Sarana dan Prasarana Transportasi
   b. Meyelenggarakan Pelayanan Transportasi dan Pengujian Kendaraan Bermotor yang berkualitas dan terakreditasi, efektif dan efisien.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BARITO UTARA

Permasalahan pembangunan daerah merupakan realitas kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang telah direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari sumber daya yang belum diberdayakan secara optimal, kelemahan yang teah diatasi, peluang yang dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak di antisipasi, dari berbagai macam permasalahan yang dihadapi daerah memunculkan beberapa isu strategis antara lain :

- Belum optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah.
- Belum optimalnya tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
- Meningkatnya kerawanan di masyarakat dan gangguan ketertiban.
- Belum optimalnya tata kelola pemerintah daerah.
- Sumberdaya Manusia belum kompetitif.

Adapun permasalahan di Dinas Perhubungan secara umum di kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut :

1. Prasarana dan fasilitas perhubungan Darat masih kurang representatif.
2. Rehabilitas dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ masih belum memadai.
3. Pelayanan angkutan Darat dan sungai masih kurang memadai.
4. Sarana perhubungan masih kurang memadai.
5. Pengendalian dan pengamanan Lalu-Lintas Darat dan sungai masih terbatas.
6. Kelaikan pengoperasian pengujian kendaraan bermotor masih rendah

Visi Misi Kepala Daerah

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yaitu : "Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, Melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan". Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Barito Utara tersebut melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi.
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
4. Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup.
5. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (Good Governance).

Visi tersebut diatas mengandung beberapa unsur pembangunan yaitu pembangunan dibidang SDM, Infrastruktur dan ekonomi. Sebagai salah satu bentuk dukungan Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara untuk mewujudkan misi tersebut adalah melalui bidang infrastruktur transportasi, agar keterhubungan antar wilayah tetap terjaga. Adapun Visi dari

Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara adalah "***Terwujudnya Percepatan Pembangunan Melalui Peningkatan Jasa Pelayanan Transportasi Yang Luas, Aman, Nyaman Dan Efisien***. Adapun misi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran serta segenap pelaku pembangunan, baik disisi pemerintah maupun swasta.
2. Meningkatkan kemampuan SDM melalui penguasaan teknologi dan manajemen transportasi.
3. Mewujudkan pengembangan system dan operasional di bidang jasa transportasi.
4. Meningkatkan manajemen pelayanan transportasi
5. Meningkatkan keterpaduan antar moda transportasi

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara adalah "***Terwujudnya Percepatan Pembangunan Melalui Peningkatan Jasa Pelayanan Transportasi Yang Luas, Aman, Nyaman Dan Efisien"*** Sedangkan misi .yang terkait dengan sasaran strategis serta indikator kinerja terletak pada **Point 3. Mewujudkan pengembangan system dan operasional di bidang jasa transportasi** serta **Point 4. Meningkatkan manajemen pelayanan transportasi** .

Visi Misi Yang Terkait Dengan Indikator Kinerja dan Perjanjian Kinerja

No	Visi		Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
	Kepala Daerah	Dinas Perhubungan			
1.	Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, Melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	Terwujudnya Percepatan Pembangunan Melalui Peningkatan Jasa Pelayanan Transportasi Yang Luas, Aman, Nyaman Dan Efisien	Mewujudkan pengembangan system dan operasional di bidang jasa transportasi	Meningkatkan Kenyamanan dan Keselamatan Transportasi	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Terminal
					Jumlah Uji Kir Angkutan Umum
					Jumlah Orang Melalui Dermaga

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Kenyamanan dan Keselamatan Transportasi	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Terminal	4.858 Orang
		Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	871 Unit
		Jumlah Orang Melalui Dermaga	76.903 Orang

PROGRAM

Program		Anggaran		Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	4.221.000.000	APBD
2.	Pengelolaan Pelayaran	Rp	4.355.200.000	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dari hasil pengukuran indikator kinerja yang sesuai dengan sasaran strategis pada tahun 2023, adalah 92,05 %, secara keseluruhan rata – rata capaian kinerja telah tercapai.

Dari capaian kinerja tersebut diatas dapat di analisis sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Realisasi antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah cukup memuaskan, dinyatakan demikian karena ada beberapa pernyataan kinerja yang melampaui target. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain dari ketersediaan anggaran untuk mendukung pernyataan kinerja tersebut dan juga dari pengguna moda transportasi itu sendiri serta semakin berkurangnya dampak dari Pandemi.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

a. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (2023)

Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sangat memuaskan, dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhinya baik faktor teknis maupun non teknis.

Capaian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan Kenyamanan dan Keselamatan Transportasi	**Jumlah Penumpang Angkutan Umum Terminal**	4.858 Orang	6.025	124,02%
		Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	871 Unit	432	49,60%
		Jumlah Orang Melalui Dermaga	76.903 Orang	78.846	102,53%
	Rata - Rata Capaian				92,05%

b. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu (2022 - 2023)

Terdapat perbedaan cukup mencolok dari segi realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, dikarenakan ada perubahan target dan tata cara perhitungan capaian kinerja, namun pada intinya hasil capaian kinerja tahun sebelumnya dan tahun ini tetap cukup memuaskan.

Capaian Kinerja Tahun 2022 - 2023

2022						2023				
No.	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja Utama**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian (%)**	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja Utama**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian (%)**
-1	**-7**	**-8**	**-9**	**-10**	**-11**	**-7**	**-8**	**-9**	**-10**	**-11**
1.	Meningkatkan Kenyamanan dan Keselamatan Transportasi	**Jumlah Penumpang Angkutan Umum Terminal**	2.050	3.538	173%	Meningkatkan Kenyamanan dan Keselamatan Transportasi	**Jumlah Penumpang Angkutan Umum Terminal**	4.858	6.025	124,02%
2		**Jumlah Uji Kir Angkutan Umum**	615	868	141%		**Jumlah Uji Kir Angkutan Umum**	871	432	49,60%
3		**Jumlah Orang Melalui Dermaga**	10.250	72.358	706%		**Jumlah Orang Melalui Dermaga**	76.903	78.846	102,53%
					340%					92,05%

b. Realisasi kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir tidak naik terlalu jauh dengan capaian tahun – tahun sebelumnya, dan jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 terjadi perbedaan yang cukup besar dengan beberapa tahun terakhir, dikarenakan sasaran indikator yang berbeda dan juga jumlah target kinerja yang ditetapkan.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

   Realisasi kinerja tahun ini cukup berbeda jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Renstra, hal tersebut dikarenakan bebarapa waktu lalu terjadi perubahan Renstra 2018 – 2023, dengan berubahnya Renstra tersebut secara otomatis terjadi perubahan juga terhadap beberapa sasaran serta indikator Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan, sebagaimana terlampir di bawah ini :

Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun					
					Transisi	I	II	III	IV	V
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
					Target	Target	Target	Target	Target	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(6)*	*(7)*	*(7)*	*(8)*	*(8)*
1	Terwujudnya Jasa Pelayanan Transportasi Yang Prima	Meningkatnya Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	4.358	4.458	4.558	4.658	4.758	4.858
2		Meningkatnya Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	171	671	721	771	821	871
3		Meningkatnya Jumlah Pelabuhan Udara	Jumlah Pelabuhan Udara	Buah	1	1	1	1	1	2
4		Meningkatnya Persentase layanan angkutan darat	Persentase layanan angkutan darat	%	30%	29%	29%	28%	27%	27%
5		Meningkatnya Pemasangan Rambu - rambu	Pemasangan Rambu - rambu	Buah	0	50	100	150	200	250
6		Meningkatnya Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Orang / Barang	76.653	76.703	76.753	76.803	76.853	76.903

Perubahan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara

Tahun 2018 - 2023

No.	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan Kinerja	Target Kinerja Perangkat Daerah (PD)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			III	IV	V	
			2021	2022	2023	
			Target	Target	Target	
(1)	*(2)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	**Jumlah penumpang angkutan umum Terminal**	Orang	2.000	2.050	2.101	Dishub
2	**Jumlah uji kir angkutan umum**	Unit	600	615	630	Dishub
3	**Jumlah orang melalui dermaga**	Orang	10.000	10.250	10.506	Dishub

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (tidak ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
    1) Jumlah penumpang angkutan umum Terminal

       Penyebab keberhasilan maupun kegagalan dalam melebihi target jumlah penumpang dalam menggunakan angkutan darat khususnya Bus antara lain adalah adanya jaminan keselamatan dari pihak penyedia angkutan dan berkurangnya angkutan darat illegal, serta mulai berangsur angsur menurunnya wabah pandemi. Meski dengan anggaran terbatas, namun UPT Terminal yang menangani urusan tersebut tetap berjalan optimal dan efisien.
    2) Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

       Uji KIR Dinas Perhubungan tahun ini mulai berjalan normal bahkan bisa melampaui target dari target indikator kinerja juga target pendapatan, salah satu faktor pendukung adalah sudah normalnya Peralatan Pengujian Kendaraan Pasca Kalibrasi.
    3) Jumlah orang melalui dermaga

       Pada dasarnya penurunan maupun kenaikan Jumlah orang/barang melalui dermaga per tahun sulit untuk diprediksi, dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Namun jumlah tahun ini cukup memuaskan , karena jumlahnya meningkat jauh dari target yang telah ditetapkan. Meningkatnya jumlah ini dipicu dari faktor ekonomis, keamanan dan kenyamanan yang disediakan oleh Pengusaha angkutan serta wabah pandemi yang mulai berangsur berkurang.
6. Analisis atas efisiensi sumber daya

   Ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung serta anggaran yang tersedia juga menjadi faktor penting dalam peningkatan kinerja untuk mencapai target. Sumber daya yang dimiliki Terminal PBB selaku unit yang mengelola angkutan darat dan penumpang, saat ini masih terbatas dengan 2 orang pejabat struktural dan 2 orang operator terminal, begitu juga dengan Pengujian Kendaraan Bermotor yang hanya terdiri dari 1 orang Penguji Penyelia dan 1 orang Penguji Lanjutan . Selain itu efisiensi anggaran yang tersedia belum sepenuhnya bisa mengakomodir semua kegiatan pengelolaan angkutan darat di Terminal maupun Pengujian Kendaraaan Bermotor, serta pengelolaan angkutan sungai di Dermaga. Capaian Kinerja yang sesuai Indikator termasuk cukup tinggi jika dibandingkan dengan capaian keuangan, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah Struktur Organisasi yang sesuai dengan pola kerja dan tata nilai, SOP, koordinasi serta sesuai dengan Tupoksi.

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

   Jika dilihat dari ketersediaan anggaran beberapa program yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja, pastinya target yang telah ditetapkan dapat dicapai, namun kenyataan tidak demikian. Hal ini disebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan program tersebut dilapangan dengan beberapa kendala teknis yang sulit untuk diuraikan satu persatu.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran yang disediakan pada tahun 2023 untuk melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara dengan uraian capaian Kinerja Program dan Kegiatan.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

Beberapa program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja antara lain

1. **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**
   a) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
   b) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten

2. **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**
   a) Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
   b) Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

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

Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dianggarkan sebesar Rp. 283.000.000 dan telah direalisasikan Rp. 275.498.600 atau sekitar 97,35% dan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota yang dianggarkan sebesar Rp. 4.347.980.000 dan telah direalisasikan Rp. 3.804.501.207 atau sekitar 87,50% .

2. **Program Pengelolaan Pelayaran**

Program ini juga terdiri dari 2 kegiatan yaitu Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dianggarkan sebesar Rp. 236.940.500 dan telah direalisasikan Rp. 236.801.530 atau sekitar 99,94% dan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang dianggarkan sebesar Rp. 4.119.200.000 dan telah direalisasikan Rp. 3.487.053.600 atau sekitar 84,65%.

BAB IV

PENUTUP

Dengan selesainya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara Tahun 2023, yang disusun dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan Penetapan Kinerja sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun,secara keseluruhan kinerja Dinas Perhubungan dapat dikategorikan telah melebihi target, namun secara spesifik belum masih belum memuaskan, karena ada beberapa indikator kinerja yang tidak memenuhi target.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan,dapat dikategorikan baik namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan kinerja, untuk itu perlu Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia maupun pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang.

Terhadap kondisi tersebut, strategi di masa mendatang yang perlu dikembangkan adalah :

1. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan senantiasa mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) / Renstra yang telah disusun dan disepakati bersama.
2. Meningkatkan responsibilitas aparatur terhadap segala permasalahan yang timbul,sehingga diharapkan kasus unjuk rasa sebagai indikator ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dapat ditekan/ menurun.

Penyusunan LKIP 2023 masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat komitmen perbaikan bersama. Untuk hal tersebut, guna kesempurnaan LKIP yang akan datang perlu ada masukan yaitu :

1. Mewujudkan dokumen perencanaan kinerja yang didukung dengan target-target indikator kinerja (*input, output, outcome*) yang terukur.
2. Mewujudkan Sistem Manajemen Kinerja yang komprehensif dan transparan di masing-masing unit kerja dengan mengacu pada perkembangan data indikator kinerja utama.
3. Indikator Kinerja Utama segera dirumuskan dan diaplikasikan sebagai alat evaluasi kinerja untuk melihat keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai program-program pemerintahan dan pembangunan.
4. Agar setiap Unit Kerja membangun data kinerja yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan.
5. Masing-masing Unit Kerja dapat melakukan analisis efisiensi dan efektivitas dengan didasarkan pada capaian indikator kinerja *input, output dan outcome.*

Muara Teweh, Januari 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Barito Utara

MIHRAB BUANAPATI, SE, M.I.P
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700216 199303 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BARITO UTARA

MUARA TEWEH

2023

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS PERHUBUNGAN
JL.BRIGJEN KATAMSO NO.28 TELP. (0519) 21310, FAX.24110

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mihrab Buanapati, S.E., M.IP.**
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. Nadalsyah**
Jabatan : Bupati Barito Utara
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. Nadalsyah

Muara Teweh, 23 Januari 2023
Pihak Pertama,

Mihrab Buanapati, S.E., M.IP.
NIP. 19700216 199303 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BARITO UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kenyamanan dan keselamatan transportasi	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Terminal	4.858 Orang
		Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	871 Unit
		Jumlah Orang Melalui Dermaga	76.903 Orang

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rp	4.221.000.000	APBD
2.	Pengelolaan Pelayaran	Rp	4.355.200.000	APBD

Muara Teweh, 23 Januari 2023

Bupati Barito Utara,

H. Nadalsyah

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Barito Utara,

Mihrab Buanapati, S.E., M.IP.
NIP. 19700216 199303 1 005

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
							PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan dan Keselamatan Angkutan			***4.221.000.000***	
		Jumlah Penumpang Angkutan Umum Terminal (Orang)	*1.000*	*1.000*	*1.458*	*1.400*			*Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Type C*	Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelolaan Terminal	20.000.000	**Kepala UPT Terminal**
		Jumlah Uji Kir Angkutan Umum (Unit)	*200*	*200*	*271*	*200*			*Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	283.000.000	**Kepala UPT PKB**
1	**Meningkatkan Kenyamanan dan Keselamatan Transportasi**		*291.000.000*	*2.080.000.000*	*442.000.000*	*145.000.000*			*Pengadaan,Pemasangan,Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas*	Meningkatnya Pengadaan,Pemasangan,Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2.958.000.000	**Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan**
			181.250.000	*385.000.000*	*50.000.000*	*343.750.000*			*Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten / Kota*	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten / Kota	960.000.000	**Kepala Bidang Perhubungan Darat**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	**Meningkatnya Pengelolaan Kenyamanan dan Keselamatan Pelayaran**			**4.355.200.000**	
		Jumlah Orang Melalui Dermaga	*14.000*	*21.000*	*20.000*	*21.903*			Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	170.000.000	**Kepala UPT Dermaga**
			259.200.000	*0*	*2.786.400.000*	*494.400.000*			Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Meningkatnya Ketersediaan Pelabuhan Sungai dan danau	3.540.000.000	**Kepala Bidang Perhubungan Sungai dan Penyeberangan**
			0	*25.000.000*	*0*	*0*			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Meningkatnya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	25.000.000	
			148.800.000	*25.000.000*	*148.800.000*	*297.600.000*			Pengawasan,Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Meningkatnya Pengawasan,Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	620.200.000	
	JUMLAH										**8.576.200.000**	

Muara Teweh, Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Barito Utara

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS PERHUBUNGAN

MIHRAN BUANAFATI, SE., M.IP
NIP. 19700216 199303 1 005

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BARITO UTARA

TAHUN 2023

A. REALISASI KINERJA TRIWULAN IV

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN TRIWULAN IV			KET
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1.	Meningkatnya kenyamanan dan keselamatan transportasi	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Terminal	4.858 Orang	4.858 Orang	6.025 Orang	124,02%	
		Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	871 Unit	871 Unit	432 Unit	49,60%	
		Jumlah Orang Melalui Dermaga	76.903 Orang	76.903 Orang	78.846 Orang	102,53%	

B. REALISASI KEUANGAN TRIWULAN IV

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN TRIWULAN IV			KETERANGAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.000.000	65.000.000	64.507.750	99,24%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.584.833.814	5.584.833.814	4.659.712.837	83,44%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	385.278.000	385.278.000	371.037.504	96,30%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	808.645.000	808.645.000	776.070.152	95,97%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.043.470.000	1.043.470.000	999.747.000	95,81%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.614.070.000	1.614.070.000	1.475.290.387	91,40%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	704.109.000	704.109.000	519.179.889	73,74%	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	283.000.000	283.000.000	275.498.600	97,35%	

		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4.347.980.000	4.347.980.000	3.804.501.207	87,50%	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	236.940.500	236.940.500	236.801.530	99,94%	
		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	4.119.200.000	4.119.200.000	3.487.053.600	84,65%	

Muara Teweh, Januari 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Barito Utara,



MIHRAB BUANAPATI, S.E, M.I.P
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19700216 199303 1 005

JUMLAH PENUMPANG BUS AKAP TAHUN 2023

No	Bulan	Jumlah Armada		Jumlah Penumpang	
		Berangkat	Tiba	Naik	Turun
1	**Januari**	11	11	117	117
2	**Februari**	10	10	121	107
3	**Maret**	11	11	115	110
4	**April**	14	14	129	118
5	**Mei**	19	19	346	429
6	**Juni**	17	17	250	250
7	**Juli**	27	27	455	455
8	**Agustus**	27	27	385	385
9	**September**	21	21	285	285
10	**Oktober**	12	12	407	397
11	**November**	16	15	148	81
12	**Desember**	27	27	321	216
JUMLAH		**421**		**6.025**	**8.973**

JUMLAH KENDARAAN UJI KIR TAHUN 2023

No	Jenis Kendaraan	Satuan	Tahun 2023															Jumlah
			Januari	Februari	Maret	TRI 1	April	Mei	Juni	TRI 2	Juli	Agustus	September	TRI 3	Oktober	November	Desember	TRI 4	Tri 1+2+3+4
1	**Pick Up**	Unit	43	26	32	**101**	27	35	41	**103**	19	5	14	**38**	13	0	36	**49**	**291**
2	**Mini Bus**	Unit	1	0	0	**1**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	2	**2**	**3**
3	**Bus**	Unit	0	0	1	**1**	2	0	0	**2**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**3**
4	**Truck Engkle**	Unit	0	47	2	**49**	5	6	5	**16**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**65**
5	**Truck**	Unit	8	0	0	**8**	0	0	0	**0**	4	1	7	**12**	12	0	38	**50**	**70**
6	**Angk. Berat**	Unit	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
JUMLAH		Unit	52	73	35	**160**	34	41	46	**121**	23	6	21	**50**	25	0	76	**101**	***432***

KEPADATAN LALU LINTAS BARANG DAN PENUMPANG DENGAN KAPAL PEDALAMAN TAHUN 2023

No	PELABUHAN UPTD DERMAGA	Satuan	Tahun 2023															JUMLAH	
			Januari	Februari	Maret	**TRI 1**	April	Mei	Juni	**TRI 2**	Juli	Agustus	September	**TRI 3**	Oktober	November	Desember	**TRI 4**	
1	**Barang Bongkar**	Ton	7	10	12	**29**	25	18	8	**51**	11	8	13	**32**	5	9	12	**26**	**138**	**253**
	Barang Muat	Ton	9	6	9	**24**	22	14	15	**51**	7	5	9	**21**	7	4	8	**19**	**115**	
2	**Penumpang Datang**	Orang	3.521	3.372	3.625	**10.518**	4.539	3.400	3.325	**11.264**	3.251	3.002	3.320	**9.573**	3.425	3.152	3.621	**10.198**	**41.553**	**78.846**
	Penumpang Berangkat	Orang	3.357	2.451	3.345	**9.153**	3.641	2.489	3.400	**9.530**	3.576	2.509	3.108	**9.193**	3.251	2.673	3.493	**9.417**	**37.293**	
3	**Tarif Barang**	***TIDAK ADA PERUBAHAN***																		
	Tarif Penumpang																			