

**TAHUN
2023**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
Jalan Letjen S. Parman No.1 Palangka Raya
Email: dinasperhubunganprovkalteng@gmail.com

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2023, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* di masa mendatang, menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.

Palangka Raya, Januari 2024

KEPALA DINAS,

YULINDRA DEDY, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19770117 199511 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023. Adapun sasaran Dinas Perhubungan yaitu Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi dan Meningkatnya Keselamatan Transportasi. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah yang dihasilkan di tahun 2023, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Target kinerja yang ditetapkan adalah sebesar Rp 16.484.577.456 dari target tersebut capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp 16.426.186.908 atau 99,65% dari target yang telah ditetapkan.
- b. Program Pengelolaan Pelayanan
Target kinerja yang ditetapkan adalah sebesar Rp 1.921.409.327 dari target tersebut capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp 1.911.242.857 atau 99,47% dari target yang telah ditetapkan.
- c. Program Pengelolaan Perkeretaapian
Target kinerja yang ditetapkan adalah sebesar Rp 40.000.000 dari target tersebut capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp 39.643.000 atau 99,11% dari target yang telah ditetapkan.

Disamping Indikator Kinerja Utama (IKU), pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah juga ditunjukkan oleh pencapaian terkait dengan realisasi anggaran setelah APBD Perubahan pada Belanja Operasi dan Belanja Modal yaitu sebesar Rp 31.309.900.416 pada tahun 2023 atau mencapai 95,45%.

Hasil kegiatan yang tidak dilaksanakan dan tidak sesuai dengan target akan di evaluasi kembali, sehingga dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini akan dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF..... | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR..... | vii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| I.1 Struktur Organisasi..... | 1 |
| I.2 Tugas dan Fungsi..... | 2 |
| I.3 Keadaan Pegawai..... | 3 |
| I.3.1 Berdasarkan distribusi pada unit-unit kerja | 3 |
| I.3.2 Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 4 |
| I.3.3 Berdasarkan Tingkat Penjenjangan..... | 5 |
| I.3.4 Berdasarkan Eselon..... | 6 |
| I.4 Keuangan | 6 |
| I.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah..... | 7 |
| BAB II | 9 |
| PERENCANAAN KINERJA..... | 9 |
| II.1 Perencanaan Strategis..... | 9 |
| II.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 9 |
| II.1.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah | 10 |
| II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | 12 |
| II.3 Rencana Anggaran Tahun 2023 | 15 |
| II.3.1 Target Belanja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah | 16 |
| II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis | 16 |
| BAB III..... | 17 |
| AKUNTABILITAS KINERJA | 17 |
| III.1 Capaian Kinerja Organisasi | 17 |
| III.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi..... | 19 |
| III.2.1 Indeks Kepuasan Penumpang Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe | 20 |
| B | 20 |
| III.2.2 Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka Pangkalan Bun | 25 |
| III.2.3 Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah | 28 |

| | | |
|----------|---|----|
| III.2.4 | Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan | 29 |
| III.2.5 | Prosentase Rambu-Rambu Sungai terpasang dibanding jumlah kebutuhan30 | |
| III.2.6 | Prosentase Penurunan Jumlah Kecelakaan yang Melibatkan Angkutan Umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP) | 32 |
| III.3 | Akuntabilitas Keuangan..... | 33 |
| BAB IV | | 36 |
| PENUTUP | | 36 |
| IV.1 | Tinjauan Umum Keberhasilan..... | 36 |
| IV.2 | Permasalahan yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja | 37 |
| IV.3 | Strategi Pemecahan Masalah | 37 |
| LAMPIRAN | | 39 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Misi Kedua | 10 |
| Tabel II.2 Keterkaitan Misi dan Tujuan Dinas Perhubungan | 11 |
| Tabel II.3 Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2023 | 11 |
| Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | 12 |
| Tabel II.5 Program/Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja | 13 |
| Tabel II.6 Prosentase Belanja Dinas Perhubungan | 16 |
| Tabel II.7 Anggaran Belanja per Sasaran Strategis | 16 |
| | |
| Tabel III.1 Pengukuran Kinerja Beserta Evaluasi Tujuan dan Sasaran Tahun 2023 | 17 |
| Tabel III.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran | 18 |
| Tabel III.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD | 19 |
| Tabel III.4 Pengolahan Indeks Penumpang Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe B dan Per Unsur Pelayanan | 21 |
| Tabel III.5 Nilai Rata – Rata Unsur dari Masing – Masing Unit | 22 |
| Tabel III.6 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan | 22 |
| Tabel III.7 Jumlah responden berdasarkan pekerjaan | 23 |
| Tabel III.8 Hasil IKM Total Jasa Layanan Umum | 24 |
| Tabel III.9 Jumlah Penumpang | 25 |
| Tabel III.10 Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan | 30 |
| Tabel III.11 Kebutuhan sesuai Renstra 2021-2026 | 31 |
| Tabel III.12 Realisasi Rambu Sungai Terpasang 2021-2026 | 31 |
| Tabel III.13 Realisasi Keuangan | 34 |
| Tabel III.14 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | 33 |
| Tabel III.15 Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | 34 |
| Tabel III.16 Anggaran yang Terealisasi pada Tahun 2023 | 35 |
| Tabel III.17 Realisasi Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis | 35 |
| | |
| Tabel IV.1 Capaian Kinerja dari Pengukuran IKU | 36 |

DAFTAR GAMBAR



| | |
|--|----|
| Gambar I.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan | 2 |
| Gambar I.2 Prosentase Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Unit Kerja (%) | 4 |
| Gambar I.3 Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Perhubungan..... | 5 |
| Gambar I.4 Penjenjangan Pegawai Dinas Perhubungan | 5 |
| Gambar I.5 Jumlah Eselon di Dinas Perhubungan | 6 |
| | |
| Gambar III.1 Grafik Jumlah Prosentase Responden | 23 |
| Gambar III.2 Grafik Nilai Unsur Pelayanan..... | 24 |
| Gambar III.3 Dokumentasi Terminal Penumpang | 27 |
| Gambar III.4 Dokumentasi Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan..... | 30 |
| Gambar III.5 Dokumentasi Pemasangan Rambu Sungai DAS Kahayan | 32 |

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I Berisi :

1. *Struktur Organisasi*
2. *Tugas dan Fungsi*
3. *Keadaan Pegawai*
4. *Keuangan*
5. *Sistematika LKIP*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan 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.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 diharapkan dapat:

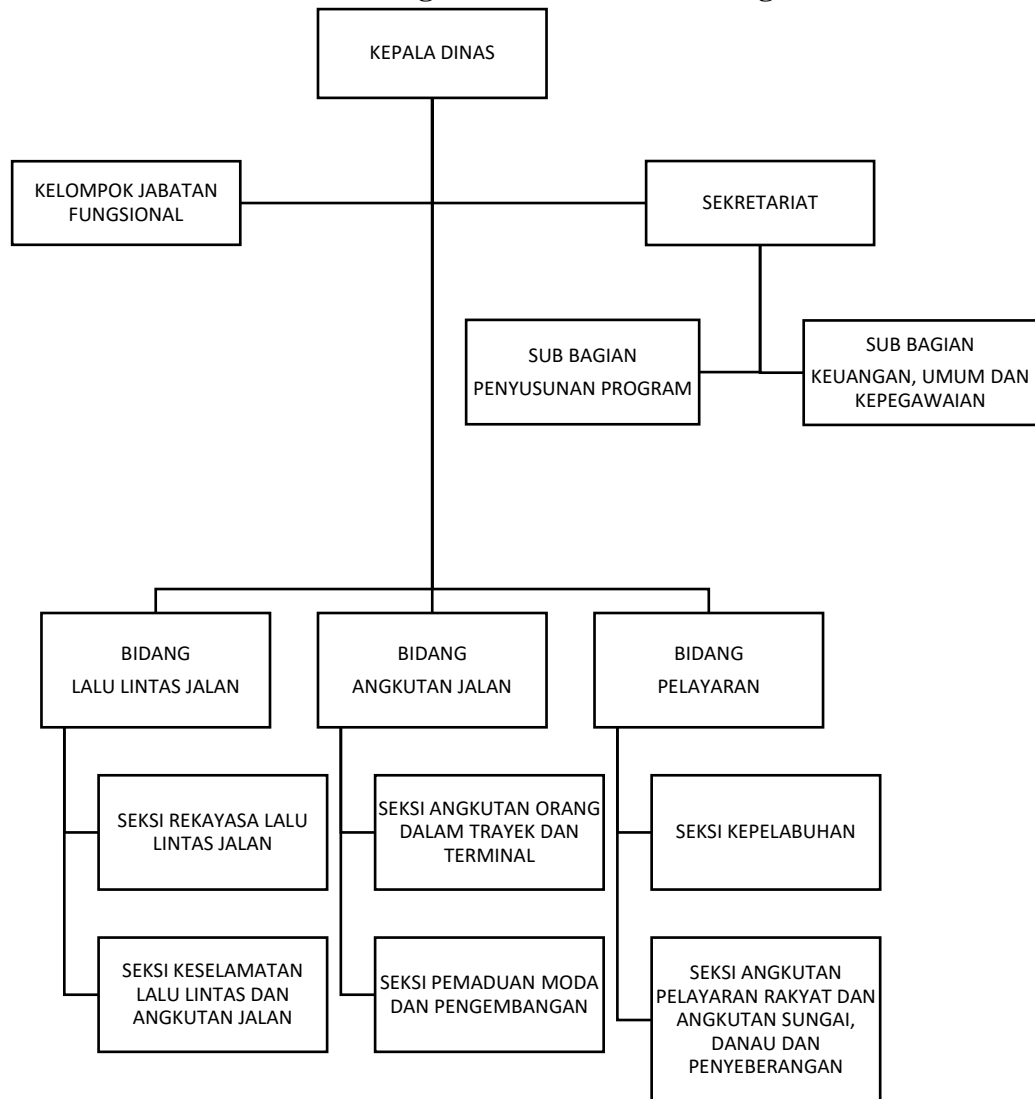
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Mendorong Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

I.1 Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Gambar I.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



I.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah menetapkan bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi;

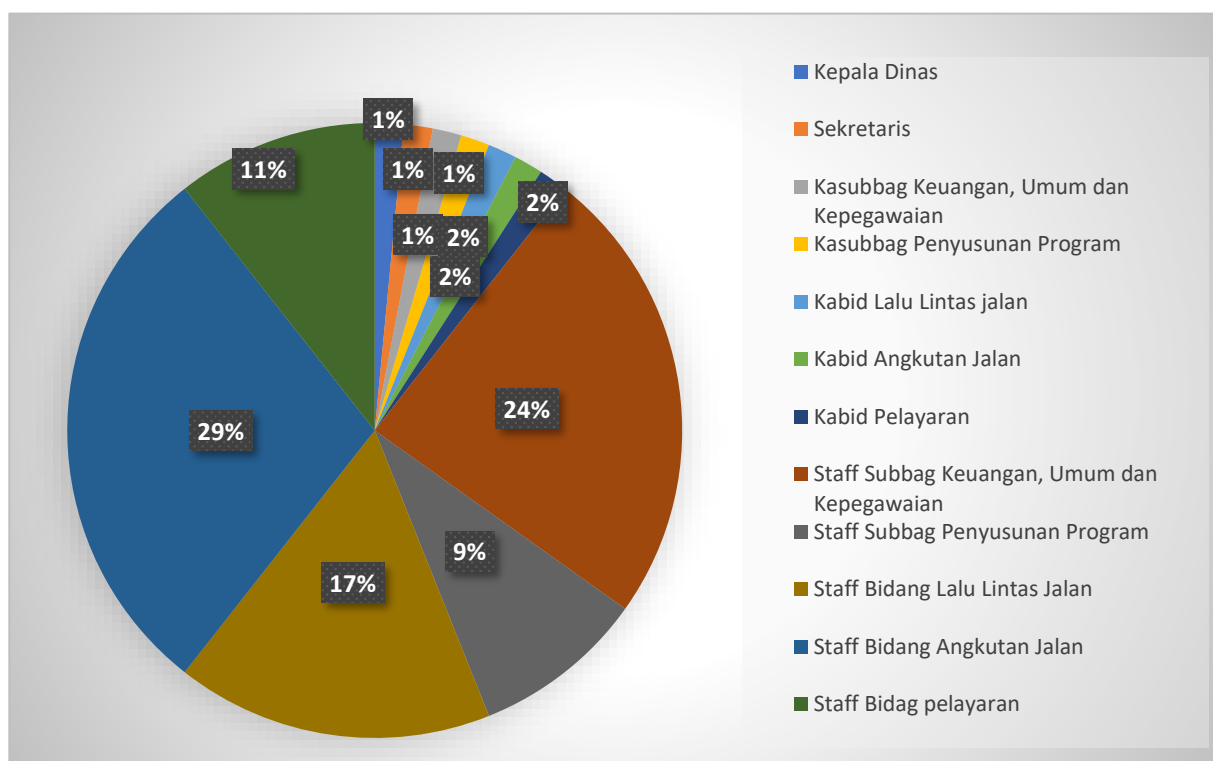
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Provinsi;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi.

I.3 Keadaan Pegawai

I.3.1 Berdasarkan distribusi pada unit-unit kerja

Sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2016, komposisi pegawai di Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan tengah sampai dengan tahun 2023 berjumlah total 66 orang dengan rincian sebagai berikut, Kepala Dinas berjumlah 1 orang, Sekretaris Dinas berjumlah 1 orang dengan prosentase 1%, Kasubbag Keuangan, Umum dan Kepegawaian berjumlah 1 orang dengan prosentase 1%, Staf Subbag Keuangan, Umum dan Kepegawaian berjumlah 16 orang dengan prosentase 24%, Kasubbag Penyusunan Program 1 orang dengan prosentase 1%, Staf Subbag Penyusunan Program berjumlah 7 orang dengan prosentase 9%, Kabid Lalu Lintas Jalan berjumlah 1 orang dengan prosentase 1%, Bidang Lalu Lintas Jalan berjumlah 11 orang dengan prosentase 17%, Kabid Angkutantabel Jalan berjumlah 1 orang dengan prosentase 1%, Bidang Angkutan Jalan berjumlah 19 orang dengan prosentase 29%, Kabid Pelayaran berjumlah 1 orang dengan prosentase 1%, Bidang Pelayaran berjumlah 7 orang dengan prosentase 11%. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada gambar berikut.

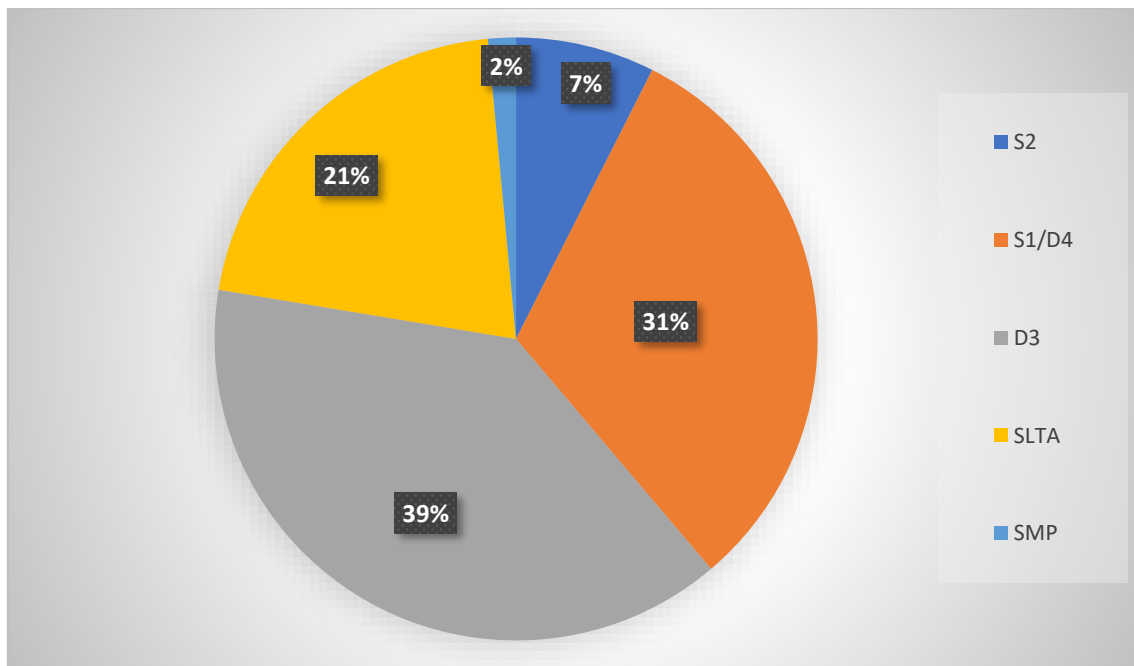
Gambar I.2 Prosentase Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Unit Kerja (%)



I.3.2 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Distribusi pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan tingkat pendidikan hingga dengan tahun 2023 dirinci sebagai berikut, Sarjana Strata 3 (S3) tidak ada (0%), Sarjana Strata 2 (S2) berjumlah 7 orang dengan prosentase 7%, Sarjana 1 (S1)/D.IV berjumlah 22 orang dengan prosentase 31%, Diploma 3 (D3) berjumlah 23 orang dengan prosentase 39%, SLTA sederajat berjumlah 10 orang dengan prosentase 21%, SLTP sederajat berjumlah 1 orang dengan prosentase 2%, dan terakhir tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) tidak ada (0%). Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada gambar berikut:

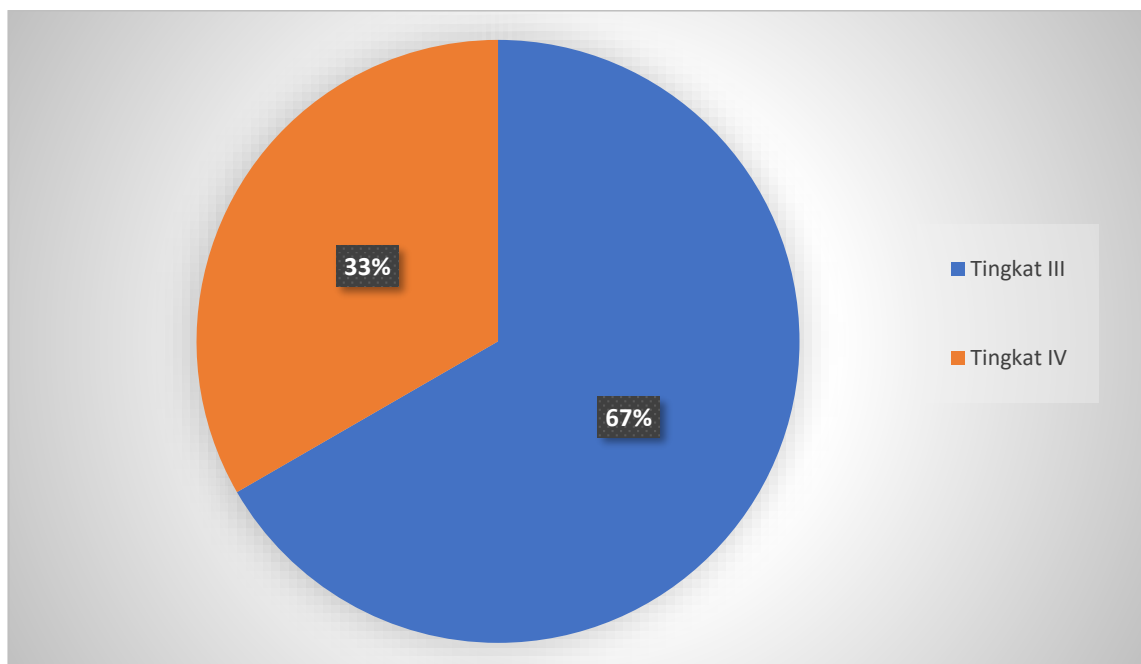
Gambar I.3 Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Perhubungan



I.3.3 Berdasarkan Tingkat Penjenjangan

Distribusi pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan tingkat penjenjangan hingga tahun 2023 dirinci sebagai berikut, DIKLATPIM Tingkat II berjumlah 1 orang (1%), DIKLATPIM Tingkat III berjumlah 6 orang dengan prosentase 67% dan terakhir DIKLATPIM Tingkat IV berjumlah 3 orang dengan prosentase 33%. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada gambar berikut:

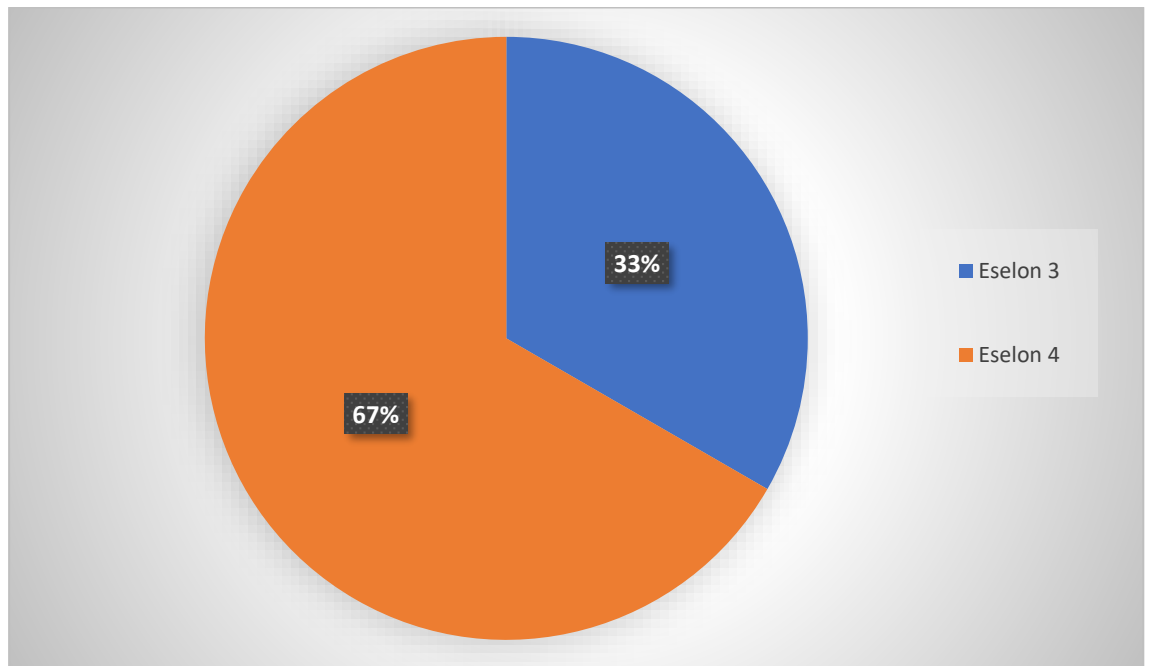
Gambar I.4 Penjenjangan Pegawai Dinas Perhubungan



I.3.4 Berdasarkan Eselon

Distribusi pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan jumlah eselon hingga tahun 2023 di rinci sebagai berikut, Eselon 3 berjumlah 4 orang dengan prosentase 33%, Eselon 4 berjumlah 8 orang dengan prosentase 67%. Dengan total 11 orang. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar I.5 Jumlah Eselon di Dinas Perhubungan



I.4 Keuangan

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaian sasaran selanjutnya dijabarkan secara lebih sistematis ke dalam program kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun anggaran 2023, Dinas Perhubungan melaksanakan 4 (empat) program, 16 (enambelas) kegiatan, dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan yang meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Program Pengelolaan Pelayaran.
4. Program Pengelolaan Perkeretaapian.

Pagu total anggaran setelah perubahan belanja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah yang dibiayai APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2023 sebesar Rp 32.801.176.785 yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi : Rp 16.089.330.575
2. Belanja Modal : Rp 16.711.846.210

I.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif memuat :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut;
2. Disebutkan pula langkah ke depan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilaksanakan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun berakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

- 1) Perjanjian Kinerja;
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Bab II Berisi :

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Perjanjian Kinerja*
3. *Rencana Anggaran*

II.1 Perencanaan Strategis

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan wewenang desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang

Perhubungan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Dinas Perhubungan berpedoman pada dokumen perencanaan antara lain :

1. RPJMD 2021 – 2026;
2. RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah 2021 – 2026;
3. Penetapan Kinerja Tahun 2023;
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

II.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:

Kalimantan Tengah Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis).

Misi :

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi;
2. Pengelolaan Infrastruktur;
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai;
4. Pengendalian Inflasi, Perteumbuhan Ekonomi, Pgentasan Kemiskinan;
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah;
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata;
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan Tugas dan Fungsinya, maka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam Misi kedua, yaitu :

Pengelolaan Infrastruktur

Misi ini memiliki tujuan dan sasaran sebagaimana berikut :

Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Misi Kedua

| Tujuan | | Sasaran | | Strategi | | Arah Kebijakan | |
|--------|---|---------|--|----------|----------------------------------|----------------|--|
| 2 | Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas | 2.1 | Meningkatnya konektivitas antar daerah | 2.1 | Pemerataan infrastruktur wilayah | 2.1 | Peningkatan sarana dan prasarana pendukung komunikasi dan informasi |
| | | 2.2 | Meningkatkan ketercukupan energi | | | 2.2 | Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi |
| | | | | | | 2.3 | Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan antar kabupaten/kota yang layak |
| | | | | | | 2.4 | Peningkatan ketercukupan energi |

II.1.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah

Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dibuat guna mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Visi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah

Terwujudnya Sistem Transportasi Yang Handal Dalam Kerangka Pembangunan Kalimantan Tengah Menuju Kalteng Berkah (Bermartabat, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis).

2. Misi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah

- 1) Meningkatkan pelayanan transportasi yang aman dan nyaman.
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana transportasi guna terciptanya keselamatan transportasi.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Berdasarkan visi, misi dan

isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

Tabel II.2 Keterkaitan Misi dan Tujuan Dinas Perhubungan

| No | Misi | Tujuan |
|----|---|---|
| 1 | Meningkatkan Pelayanan Transportasi yang Aman dan Nyaman. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi |
| 2 | Meningkatkan dan Mengembangkan Sarana dan Prasarana Transportasi guna Terciptanya Keselamatan Transportasi. | Terwujudnya Keselamatan Transportasi |

Sasaran strategis mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja |
|----|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Kualitas pelayanan transportasi | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi | Indeks Kepuasan Penumpang Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe B (IKM) |
| | | | Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang Pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P.Bun |
| | | | Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah |
| 2 | Terwujudnya Keselamatan Transportasi | Meningkatnya Keselamatan Transportasi | Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan |
| | | | Prosentase Rambu-Rambu Sungai terpasang dibanding jumlah kebutuhan |
| | | | Prosentase Penurunan Jumlah Kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP) |

II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang berada di bawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2023 :

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|---|--|--------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi | Indeks Kepuasan Penumpang Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe B (IKM) | Nilai Indeks | 77 |
| | | Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun | % | 10 |
| | | Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah | % | 10 |
| 2 | Meningkatnya Keselamatan Transportasi | Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan | % | 3 |
| | | Prosentase Rambu-Rambu Sungai terpasang dibanding jumlah kebutuhan | % | 2 |
| | | Prosentase penurunan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP) | % | 100 |

| No | Program | Anggaran (Rp) | Keterangan |
|---------------|--|-----------------------|------------|
| 1 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | 16.484.577.456 | |
| 2 | Program Pengelolaan Pelayaran | 1.921.409.327 | |
| 3 | Program Pengelolaan Perkeretaapian | 40.000.000 | |
| Jumlah | | 18.445.986.783 | |

Berikut merupakan program/kegiatan prioritas yang mendukung indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

Tabel II.5 Program/Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Program/Kegiatan | Pagu (Rp) |
|----|---|--|--------|--------------|--|-------------|
| 1 | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi | Indeks Kepuasan Penumpang Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe B (IKM) | 77 | Nilai Indeks | Program Penyelenggaraan LLAJ | |
| | | | | | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B | 300.680.000 |
| | | | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | 310.000.000 |
| | | Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun | 10 | % | Program Penyelenggaraan LLAJ | |
| | | | | | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Provinsi | 175.000.000 |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|-----|---|--|----------------|
| | | Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah | 10 | % | Program Pengelolaan Pelayaran | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi | 149.849.400 |
| 2 | Meningkatnya Keselamatan Transportasi | Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan | 3 | % | Program Penyelenggaraan LLAJ | |
| | | | | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | 14.168.015.821 |
| | | | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | 200.000.000 |
| | | | | | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 988.881.635 |
| | | Prosentase Rambu-Rambu Sungai terpasang dibanding jumlah kebutuhan | 2 | % | Program Pengelolaan Pelayaran | |
| | | | | | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi | 1.771.559.927 |
| | | Prosentase penurunan jumlah | 100 | % | Program Penyelenggaraan LLAJ | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|-------------|
| | | kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP) | | | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | 275.000.000 |
| | | | | | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi | 67.000.000 |
| | | | | | Program Penyelenggaraan Perkeretaapian | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah | 40.000.000 |

II.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Melalui mekanisme APBD Perubahan 2023 pagu anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah menjadi Rp 32.801.176.785,- dengan rincian yaitu :

1. Belanja Operasi : Rp 16.089.330.575,-
2. Belanja Modal : Rp 16.711.846.210,-.

Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 31.309.900.416,- (95,45%) dengan rincian yaitu :

1. Belanja Operasi : Rp 14.725.128.136,- (91,52%)
2. Belanja Modal : Rp 16.584.772.280,- (99,24%).

II.3.1 Target Belanja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel II.6 Prosentase Belanja Dinas Perhubungan

| Uraian | Target (Rp) | Prosentase (%) |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Belanja Operasi | 16.089.330.575 | 49 |
| Belanja Modal | 16.711.846.210 | 51 |
| Jumlah | 32.801.176.785 | 100 |

II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung tahun 2023 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis sebesar Rp 18.445.986.783,- Berikut tabel belanja langsung per sasaran strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah :

Tabel II.7 Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

| No | Sasaran | Anggaran (Rp) | Prosentase (%) | Keterangan |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi | 935.529.400 | 5,07 | Didukung 2 program dan 4 sub kegiatan |
| 2 | Meningkatnya Keselamatan Transportasi | 17.510.457.383 | 94,93 | Didukung 3 program dan 7 sub kegiatan |
| Jumlah | | 18.445.986.783 | 100 | |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III Berisi :

1. *Capaian Kinerja Organisasi*
2. *Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi*
3. *Akuntabilitas Keuangan*

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja merupakan pencapaian kinerja melalui upaya-upaya strategis dan operasional yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam rangka pemenuhan visi dan misi serta sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Pengukuran dan analisa capaian kinerja

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 menggunakan metode yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel III.1 Pengukuran Kinerja Beserta Evaluasi Tujuan dan Sasaran Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---|--|--------|-----------|-------------|
| 1 | Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi | Indeks Kepuasan Penumpang Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe B (IKM) | 77 | 73,70 | 95,71% |
| | | Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun | 10% | -14,97% | -149,7% |
| | | Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah | 10% | 9.432% | 94.320% |
| 2 | Meningkatnya Keselamatan Transportasi | Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan | 3% | 40% | 1.333% |
| | | Prosentase Rambu-Rambu Sungai terpasang | 2% | 38,33% | 1.916,5% |

| | | | | | |
|--|--|---|------|------|------|
| | | dibanding jumlah kebutuhan | | | |
| | | Prosentase penurunan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP) | 100% | 100% | 100% |

Tabel III.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | |
|----|---|--|--------|----------------|--------------|
| | | | | Th. 2022 (n-1) | Th. 2023 (n) |
| 1 | Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi | Indeks Kepuasan Penumpang Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe B (IKM) | 77 | 73,03 | 73,70 |
| | | Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun | 10% | -6,58% | -14,97% |
| | | Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah | 10% | 17,75% | 9.432% |
| 2 | Meningkatnya Keselamatan Transportasi | Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan | 3% | 4,1% | 40% |
| | | Prosentase Rambu-Rambu | 2% | 1,45% | 38,33% |

| | | | | | |
|--|--|---|------|------|------|
| | | Sungai terpasang dibanding jumlah kebutuhan | | | |
| | | Prosentase penurunan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP) | 100% | 100% | 100% |

Tabel III.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Akhir RPJMD | Realisasi Th. 2023 |
|----|---|--|--------------------|--------------------|
| 1 | Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi | Indeks Kepuasan Penumpang Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe B (IKM) | 83 | 73,70 |
| | | Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun | 10% | -14,97% |
| | | Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah | 10% | 9.432% |
| 2 | Meningkatnya Keselamatan Transportasi | Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan | 3% | 40% |
| | | Prosentase Rambu-Rambu Sungai terpasang dibanding jumlah kebutuhan | 2% | 38,33% |
| | | Prosentase penurunan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP) | 100% | 100% |

III.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:

III.2.1 Indeks Kepuasan Penumpang Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe B

Pada tahun 2023 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Terminal Tipe B. Mencapai realisasi sebesar 73,70 dari target yang ditetapkan sebesar 77 atau mencapai 95,71%, berikut merupakan metode yang digunakan dalam pengolahan data:

a. Metode Pengolahan Data

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata – rata tertimbang” masing – masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 10 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{10} = 0,1$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata – rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Presepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- Menambah unsur yang dianggap relevan.
- Memberikan bobot yang berbeda terhadap 8 (delapan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Tabel III.4 Pengolahan Indeks Penumpang Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe B dan Per Unsur Pelayanan

| Nomor Urut Responden | Nilai Per Unsur Pelayanan | | | | | | | |
|---|---------------------------|----|----|----|----|----|----|-------|
| | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| Dst. | | | | | | | | |
| Jml nilai per unsur | | | | | | | | |
| NRR Per Unsur = Jml nilai per unsur : Jml kuesioner yg terisi | | | | | | | | |
| NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,125 | | | | | | | | *) |
| | | | | | | | | **)) |

Keterangan :

- U1 s.d U8
- NRR : Nilai rata-rata
- IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) : Jumlah NRR IKM Tertimbang
- **) : IKM Unit Pelayanan X 25

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kepuasan Penumpang Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe B, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai Indeks Komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,125.

Tabel III.5 Nilai Rata – Rata Unsur dari Masing – Masing Unit

| NO | UNSUR PELAYANAN TERMINAL | NILAI UNSUR PELAYANAN |
|----|---|-----------------------|
| 1 | Kemudahan Aksesibilitas mencapai dan keluar Terminal | |
| 2 | Pengelolaan Parkir di Terminal. | |
| 3 | Jaminan keamanan ketika di Terminal. | |
| 4 | Kenyamanan Menunggu dan Ketersediaan Tempat duduk di Terminal. | |
| 5 | Kebersihan Terminal (ruang tunggu, toilet, area tempat makan dan lingkungan) | |
| 6 | Keramahtamahan dan sikap yang baik Petugas Terminal . | |
| 7 | Ketersediaan Fasilitas keamanan dan Keselamatan Terhadap Pengguna Sarana Publik di Terminal | |
| 8 | Biaya yang dikeluarkan saat berada di terminal. | |
| 9 | ketersediaan fasilitas untuk orang cacat, lansia serta bayi (ruang menyusui, kursi roda dll). | |
| 10 | Fasilitas teknologi tambahan seperti ATM, WIFI, dan Tempat Pengisian Daya. | |

Pelayanan

Dari tabel diatas Nilai Indeks Unit Pelayanan dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$(U1 \times 0,125) + (U2 \times 0,125) + (U3 \times 0,125) + (U4 \times 0,125) + (U5 \times 0,125) + (U6 \times 0,125) + (U7 \times 0,125) + (U8 \times 0,125) = \text{Nilai Indeks}$$

- Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks \times Nilai Dasar
- Mutu Pelayanan **A/B/C/D**.
- Kinerja Unit Pelayanan **Sangat Baik/Baik/Kurang Baik/Tidak Baik**.

Tabel III.6 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

| Nilai Persepsi | Nilai Interval Ikm | Nilai Interval Konversi Ikm | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|----------------|--------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|
| 1 | 1,00 – 1,75 | 25 – 43,75 | D | Tidak baik |
| 2 | 1,76 – 2,50 | 43,76 – 62,50 | C | Kurang baik |
| 3 | 2,51 – 3,25 | 62,51 – 81,25 | B | Baik |
| 4 | 3,26 – 4,00 | 81,26 – 100,00 | A | Sangat baik |

b. Hasil Survey

Dari hasil Survey Indeks Penumpang Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe B yang telah dilaksanakan didapatkan hasil sebagai berikut:

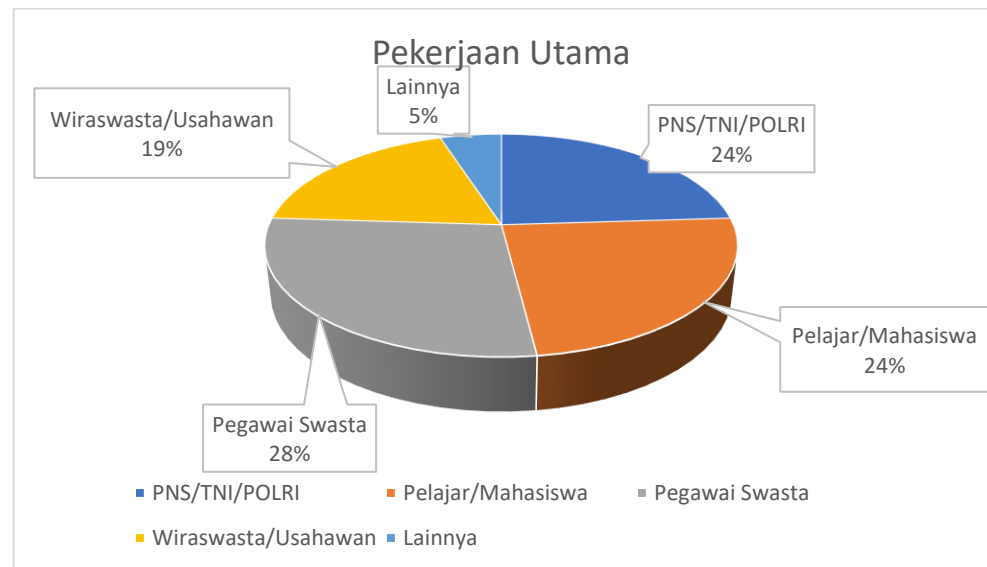
1) Jumlah Responden Total IKM

Responden Survey Indeks Kepuasan Penumpang Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe B ini adalah sebanyak 100 orang dari jumlah total responden terdiri dari berbagai jenis pekerjaan antara lain : PNS/ TNI/ POLRI 24 orang, Pelajar/Mahasiswa 24, Pegawai Swasta 28 orang, Wiraswasta/Usahawan 19 orang, Lainnya 5 orang.

Tabel III.7 Jumlah responden berdasarkan pekerjaan

| No | Pekerjaan | Jumlah | Prosentasi |
|-------|---------------------|--------|------------|
| 1 | PNS/TNI/POLRI | 24 | 24% |
| 2 | Pelajar/Mahasiswa | 24 | 24% |
| 3 | Pegawai Swasta | 28 | 28% |
| 4 | Wiraswasta/Usahawan | 19 | 19% |
| 5 | Lainnya | 5 | 5% |
| Total | | 100 | 100% |

Gambar III.1 Grafik Jumlah Prosentase Responden



Berdasarkan **Tabel III.7** dan **Gambar III.1** dapat diketahui bahwa Jumlah Responden Jenis Pekerjaan Utama di dominasi oleh Pegawai Swasta sebanyak 28%.

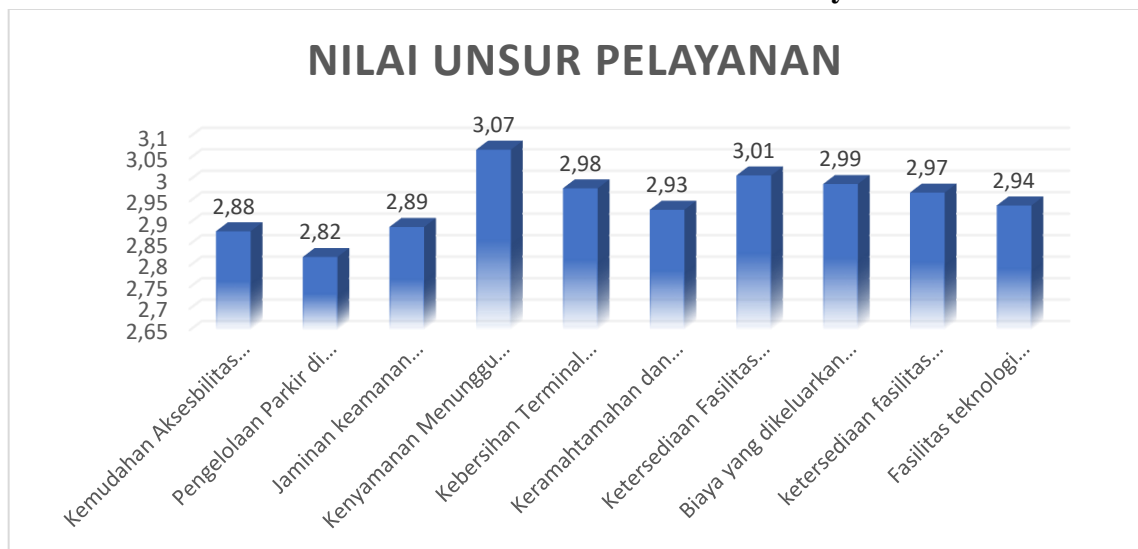
2) Hasil Survey IKM Bidang Jasa Layanan Umum Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Per Unsur Pelayanan

Dari keseluruhan Kusioner IKM yang terkumpul dihasilkan nilai IKM total bidang jasa layanan umum Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Per unsur Pelayanan sebagai berikut:

Tabel III.8 Hasil IKM Total Jasa Layanan Umum

| NO | UNSUR PELAYANAN TERMINAL | NILAI UNSUR PELAYANAN |
|------------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Kemudahan Aksesibilitas mencapai dan keluar Terminal | 2.88 |
| 2 | Pengelolaan Parkir di Terminal. | 2.82 |
| 3 | Jaminan keamanan ketika di Terminal. | 2.89 |
| 4 | Kenyamanan Menunggu dan Ketersediaan Tempat duduk di Terminal. | 3.07 |
| 5 | Kebersihan Terminal (ruang tunggu, toilet, area tempat makan dan lingkungan) | 2.98 |
| 6 | Keramahtamahan dan sikap yang baik Petugas Terminal . | 2.93 |
| 7 | Ketersediaan Fasilitas keamanan dan Keselamatan Terhadap Pengguna Sarana Publik di Terminal | 3,01 |
| 8 | Biaya yang dikeluarkan saat berada di terminal. | 2.99 |
| 9 | ketersediaan fasilitas untuk orang cacat, lansia serta bayi (ruang menyusui, kursi roda dll). | 2.97 |
| 10 | Fasilitas teknologi tambahan seperti ATM, WIFI, dan Tempat Pengisian Daya. | 2.94 |
| Rata-Rata Nilai Unsur Pelayanan | | 2.92 |
| dikali Nilai Indeks | | 73.70 |
| Mutu Pelayanan | | B |
| Kinerja Unit Pelayanan Baik | | |

Gambar III.2 Grafik Nilai Unsur Pelayanan



Dari hasil **Tabel** dan **Gambar** diatas diketahui bahwa nilai unsur pelayanan Kepuasan Penumpang Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe B yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dinilai baik dilihat dari hasil perhitungan survey IKM yang telah dilakukan dan mendapat hasil kinerja unit **BAIK** dengan mutu pelayanan **B** dalam angka 73,70.

III.2.2 Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka Pangkalan Bun

Semakin bertambahnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah tidak dipungkiri bahwa mobilitas penduduk Kalimantan Tengah juga meningkat.

Berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang, maka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 2 terminal Tipe B yang menjadi kewenangannya yaitu Terminal Tipe B Sanggu yang berada di Buntok dan Terminal Tipe B Natai Suka di Pangkalan Bun.

Terdapat beberapa penyedia jasa transportasi yang melayani 2 terminal tersebut antara lain :

a. Terminal Natai Suka (Pangkalan Bun)

Penyedia yang melayani :

- 1) Damri
- 2) PO. Logos
- 3) PO. Yessoe
- 4) PO. Agung Mulia

b. Terminal Sanggu (Buntok)

Penyedia yang melayani :

- 1) Tiga Putra
- 2) Remaja
- 3) Damri
- 4) L300 (Kepemilikan Pribadi)

Dari keseluruhan penyedia jasa transportasi yang melayani Terminal Tipe B Tahun 2023 didapat jumlah penumpang sebesar 83.151 orang. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.9 Jumlah Penumpang

| No | Terminal | Jumlah Penumpang (Orang) | | | | Total |
|--------|------------|--------------------------|-------|--------|--------|--------|
| | | Tw I | Tw II | Tw III | Tw IV | |
| 1 | Natai Suka | 20.267 | 8.975 | 23.525 | 19.980 | 72.747 |
| 2 | Sangu | 2.374 | 3.101 | 2.720 | 2.209 | 10.404 |
| Jumlah | | | | | | 83.151 |

Realisasi dari prosentase peningkatan jumlah penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka Pangkalan Bun mengalami penurunan sebesar -14,97%.

Nilai ini diperoleh dari :

$$f(y) = \frac{\sum \text{Jumlah Penumpang Tahun } n - (n - 1)}{\sum \text{Jumlah Penumpang Tahun } (n - 1)} \times 100 \%$$

Keterangan :

- $f(y)$: Prosentase peningkatan jumlah Penumpang
- $\sum \text{Jumlah Penumpang Tahun } n - (n - 1)$: Selisih jumlah penumpang pada Tahun 2023 – 2022
- $\sum \text{Jumlah Penumpang Tahun } (n - 1)$: Jumlah penumpang tahun 2022

$$f(y) = \frac{83.151 - 97.790}{97.790} \times 100\% = -14,97\%$$

Penurunan jumlah penumpang yang sangat signifikan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- 1) Masyarakat yang lebih memilih memakai kendaraan pribadi dibandingkan angkutan umum;

Terdapat kegiatan yang mendukung dalam upaya meningkatkan jumlah penumpang, tetapi tidak dapat sepenuhnya mendukung peningkatan jumlah penumpang yang signifikan :

- 1) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Provinsi.

Gambar III.3 Dokumentasi Terminal Penumpang

Dokumentasi Terminal Penumpang Tipe B

1. Terminal Natai Suka Pangkalan Bun



2. Terminal Sanggu Buntok



III.2.3 Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah

Jumlah penumpang dan barang ASDP pada tahun 2023 adalah sebesar 1.317.715 orang dan 12.683.279 ton. Jumlah ini memperoleh realisasi sebesar 9.432% dari 10% yang ditargetkan.

Berikut merupakan rumus perbandingan jumlah penumpang dan barang ASDP :

$$f(y) = \frac{\left(\frac{\sum \text{Jumlah Pnp Tahun } n - (n-1)}{\sum \text{Jumlah Pnp Tahun } (n-1)} \times 100\% \right) + \left(\frac{\sum \text{Jumlah Brg Tahun } n - (n-1)}{\sum \text{Jumlah Brg Tahun } (n-1)} \times 100\% \right)}{2}$$

Keterangan :

| | |
|---|--|
| $f(y)$ | : Prosentase peningkatan jumlah penumpang dan barang ASDP di Kalimantan Tengah |
| $\sum \text{Jumlah Penumpang Tahun } n-(n-1)$ | : Selisih jumlah penumpang ASDP Pada tahun 2022 – 2023 |
| $\sum \text{Jumlah Penumpang Tahun } (n-1)$ | : Jumlah penumpang tahun 2022 |
| $\sum \text{Penumpang Tahun } n-(n-1)$ | : Selisih jumlah barang ASDP pada tahun 2022 – 2023 |
| $\sum \text{Jumlah Penumpang Tahun } (n-1)$ | : Jumlah barang tahun 2022 |

$$\begin{aligned} f(y) &= \frac{\left(\frac{1.317.715 - 826.009}{826.009} \times 100\% \right) + \left(\frac{12.683.279 - 67.091}{67.091} \times 100\% \right)}{2} \\ &= \mathbf{9.432\%} \end{aligned}$$

Realisasi ini dinilai baik pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 karena adanya peningkatan jumlah angkutan penumpang dan barang yang beralih dari angkutan darat, sehingga pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah akan lebih meningkatkan kinerja dan mengevaluasi kembali target yang telah ditetapkan.

Kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut, yaitu :

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi.

III.2.4 Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan

Indikator Kinerja Utama prosentase fasilitas jalan terpasang dibanding jumlah kebutuhan merupakan indikator yang digunakan untuk kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dalam memenuhi kebutuhan fasilitas keselamatan jalan yang seharusnya tersedia sesuai dengan kebutuhan.

Guna mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan maka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahunnya menambah jumlah fasilitas keselamatan jalan yang sesuai dengan kebutuhan, namun tidak dipungkiri jumlah fasilitas keselamatan jalan yang ada saat ini dinilai masih kurang dibandingkan dengan jumlah kebutuhan fasilitas keselamatan dan panjang jalan provinsi yang telah dibangun.

Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah memasang beberapa fasilitas keselamatan jalan dengan jumlah antara lain :

- 1) Rambu Jalan : 120 unit
- 2) Guardrail : 0 meter
- 3) Delineator : 160 unit
- 4) Marka Jalan : 268.177 meter

Dalam perhitungan prosentase fasilitas keselamatan jalan terpasang dibanding jumlah kebutuhan dilakukan dengan memprosentasekan terlebih dahulu tingkat prosentase fasilitas keselamatan jalan terpasang perjenisnya, selanjutnya dilakukan perhitungan rata-rata prosentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan.

Dengan rumusan sebagai berikut :

$$f(y) = \frac{\sum Faskes Jalan Tahun n}{\sum Kebutuhan Faskes} \times 100 \%$$

Keterangan :

$F(y)$: Prosentase Faskes terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan

$\sum Faskes Jalan Tahun n$: Jumlah Faskes Terpasang Tahun 2023 (Perjenis Faskes)

$\sum Kebutuhan Faskes$: Jumlah Kebutuhan Faskes (Perjenis Faskes)

Tabel III.10 Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan

| No | Uraian | Satuan | Kebutuhan | Terpasang | |
|-------------|-------------|--------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | 2023 | % Pemenuhan 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rambu Jalan | Unit | 844 | 120 | 14% |
| 2 | Guadrail | Meter | 0 | 0 | - |
| 3 | Delineator | Unit | 160 | 160 | 100% |
| 4 | Paku Jalan | Meter | 0 | 0 | - |
| 5 | Marka Jalan | Meter | 4.211.814 | 268.177 | 6% |
| Rata-rata % | | | | | 40% |

Gambar III.4 Dokumentasi Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan



III.2.5 Prosentase Rambu-Rambu Sungai terpasang dibanding jumlah kebutuhan

Indikator Kinerja Utama prosentase rambu-rambu sungai terpasang dibanding jumlah kebutuhan merupakan indikator yang digunakan untuk kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dalam memenuhi kebutuhan fasilitas keselamatan alur sungai yang seharusnya tersedia sesuai dengan kebutuhan.

Guna mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan maka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah mengusulkan pemasangan rambu-

rambu sungai yang sesuai dengan kebutuhan, namun tidak dipungkiri jumlah rambu-rambu sungai ada saat ini dinilai masih kurang dibandingkan dengan jumlah kebutuhan rambu-rambu sungai yang sesuai dengan Renstra 2021-2026.

Kebutuhan sesuai Renstra 2021-2026 yaitu :

Tabel III.11 Kebutuhan sesuai Renstra 2021-2026

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 80 Buah | 240 Buah | 120 Buah | 120 Buah | 120 Buah | 120 Buah |

Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah memasang beberapa rambu-rambu sungai dengan realisasi yaitu :

Tabel III.12 Realisasi Rambu Sungai Terpasang 2021-2026

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------|----------|---------|------|------|------|
| 9 Buah | 174 Buah | 46 Buah | - | - | - |

Dalam perhitungan prosentase rambu-rambu sungai terpasang dibanding jumlah kebutuhan selanjutnya dilakukan perhitungan rata-rata prosentase rambu sungai terpasang.

Dengan rumusan sebagai berikut :

$$f(y) = \frac{\sum \text{Rambu Sungai Tahun } n}{\sum \text{Kebutuhan Rambu Sungai}} \times 100 \%$$

Keterangan :

| | |
|--------------------------------------|--|
| $F(y)$ | : Prosentase Rambu Sungai terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan |
| $\sum \text{Rambu Sungai Tahun } n$ | : Jumlah Rambu Sungai Terpasang Tahun 2023 |
| $\sum \text{Kebutuhan Rambu Sungai}$ | : Jumlah Kebutuhan Rambu Sungai (Sesuai Renstra 2021-2026) |

$$f(y) = \frac{46}{120} \times 100 \% = 38,33\%$$

Maka capaian realisasi kebutuhan rambu sungai sebesar 38,33%.

Gambar III.5 Dokumentasi Pemasangan Rambu Sungai DAS

Kahayan



III.2.6 Prosentase Penurunan Jumlah Kecelakaan yang Melibatkan Angkutan Umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP)

Indikator Kinerja Utama prosentase penurunan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP) merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan dan kompetensi pengemudi angkutan jalan serta pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan yang telah terpasang. Peningkatan kemampuan dan kompetensi pengemudi angkutan umum serta pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan merupakan salah satu tupoksi pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah.

Kegiatan yang mendukung indikator tersebut adalah :

- 1) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi;
- 2) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi;
- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah.

Kegiatan tersebut diatas dinilai harus lebih maksimal lagi untuk memenuhi indikator ini karena penurunan angka kecelakaan yang melibatkan angkutan umum seharusnya lebih memberikan pembinaan kepada pengelola angkutan bus dan pengemudi untuk mewujudkan kesadaran dan kedisiplinan serta kepatuhan para pengemudi dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat sebagai pengguna angkutan umum. Sehingga diharapkan tingkat kecelakaan yang melibatkan angkutan umum di Provinsi Kalimantan Tengah berkurang dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 ini tidak ada kecelakaan yang melibatkan angkutan umum, sehingga target yang diharapkan sebanyak 100% dapat tercapai.

Penilaian prosentase penurunan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP) diperoleh dengan rumusan:

$$f(y) = \frac{\sum \text{Jumlah Laka Angkutan Umum Tahun } (n - 1) - n}{\sum \text{Jumlah Laka Angkutan Umum Tahun } (n - 1)} \times 100 \%$$

f(y) : Prosentase Penurunan Jumlah Kecelakaan

\sum Jumlah laka Angkutan Umum tahun (n-1)-n : Selisih Jumlah Kecelakaan
Tahun 2022 - 2023

\sum Jumlah laka Angkutan Umum tahun (n-1) : Jumlah Kecelakaan
Tahun 2023

III.3 Akuntabilitas Keuangan

Pelaksanaan belanja operasi dan belanja modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- Pagu DPA Murni Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp 33.419.451.835,- dengan rincian :
 - a. Belanja Operasi : Rp 16.445.046.545,-
 - b. Belanja Modal : Rp 16.974.405.290,-
- Pagu DPA Perubahan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp 32.801.176.785,- dengan rincian :
 - a. Belanja Operasi : Rp 16.089.330.575,-
 - b. Belanja Modal : Rp 16.711.846.210,-

Tabel III.13 Realisasi Keuangan

| No | Jenis Belanja | Pagu (Rp) | Realisasi | |
|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | Keuangan | % |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5=(4/3)*100</i> |
| 1 | Belanja Operasi | 16.089.330.575 | 14.725.128.136 | 91,52 |
| 2 | Belanja Modal | 16.711.846.210 | 16.584.772.280 | 99,24 |
| <i>Jumlah</i> | | 32.801.176.785 | 31.309.900.416 | 95,45 |

Tabel III.14 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | |
|----|---|--|---------|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
| 1 | Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi | Indeks Kepuasan Penumpang Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe B (IKM) | 77 | 73,70 | 95,71 | 610.680.000 | 599.785.693 | 98,22 |
| | | Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun | 10 | -14,97% | -149,70 | 175.000.000 | 170.140.849 | 97,22 |
| | | Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah | 10 | 9.432% | 94.320 | 149.849.400 | 145.702.930 | 97,23 |
| 2 | Meningkatnya Keselamatan Transportasi | Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan | 3 | 40% | 1.333 | 15.356.897.456 | 15.319.931.716 | 99,76 |
| | | Prosentase Rambu-Rambu Sungai terpasang dibanding jumlah kebutuhan | 2 | 38,88% | 1.916,5 | 1.771.559.927 | 1.765.539.927 | 99,66 |
| | | Prosentase penurunan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP) | 100 | 100% | 100 | 382.000.000 | 375.971.650 | 98,42 |

Tabel III.15 Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja (%) | Penyerapan Anggaran (%) |
|-----------|---|--|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi | Indeks Kepuasan Penumpang Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe B | 73,70 | 98,22 |
| | | Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun | -14,97 | 97,22 |
| | | Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah | 9.432 | 97,23 |
| 2 | Meningkatnya Keselamatan Transportasi | Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan | 40 | 99,76 |
| | | Prosentase Rambu-Rambu Sungai terpasang dibanding jumlah kebutuhan | 38,33 | 99.66 |
| | | Prosentase penurunan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP) | 100 | 98,42 |

Tabel III.16 Anggaran yang Terealisasi pada Tahun 2023
Berdasarkan Program

| No | Program | Pagu (Rp) | Realisasi | |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | Keuangan (Rp) | % |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 1 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 14.355.190.002 | 12.932.827.651 | 90,09 |
| 2 | Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 16.484.577.456 | 16.426.186.908 | 99,65 |
| 3 | Pengelolaan Pelayaran | 1.921.409.327 | 1.911.242.857 | 99,47 |
| 4 | Pengelolaan Perkeretaapian | 40.000.000 | 39.643.000 | 99,11 |
| Jumlah | | 32.801.176.785 | 31.309.900.416 | 95,45 |

Tabel III.17 Realisasi Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

| No | Sasaran | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) | Keterangan |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| 1 | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi | 935.529.400 | 915.629.472 | 97,87 | Didukung 2 program dan 4 sub kegiatan |
| 2 | Meningkatnya Keselamatan Transportasi | 17.510.457.383 | 17.501.086.293 | 99,95 | Didukung 3 program dan 7 sub kegiatan |
| Jumlah | | 18.445.986.783 | 18.416.715.765 | 99,84 | |

BAB IV

PENUTUP

Bab IV Berisi :

1. *Tinjauan Umum Keberhasilan*
2. *Permasalahan yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja*
3. *Strategi Pemecahan Masalah*

IV.1 Tinjauan Umum Keberhasilan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan penyelenggaraan pemerintah pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap Kinerja.

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dapat disimpulkan bahwa rata-rata Indikator Kinerja Utama pada tiap-tiap sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terdapat target yang telah tercapai dan sebagian belum tercapai sepenuhnya.

Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2022, yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan tengah, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel IV.1 Capaian Kinerja dari Pengukuran IKU

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | KINERJA | | |
|----|---|--|---------|-----------|-------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| 1 | Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi | Indeks Kepuasan Penumpang Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe B | 77 | 73,70 | 95,71 |
| | | Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun | 10 | -14,97 | -149,70 |
| | | Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah | 10 | 9.432 | 94.320 |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|-----|-------|----------|
| 2 | Meningkatnya Keselamatan Transportasi | Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan | 3 | 40 | 1.333 |
| | | Prosentase Rambu-Rambu Sungai terpasang dibanding jumlah kebutuhan | 2 | 38,33 | 1.916,50 |
| | | Prosentase penurunan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP) | 100 | 100 | 100 |

IV.2 Permasalahan yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Permasalahan yang masih menjadi perhatian pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah terkait indikator capaian utama meliputi :


1. Pada Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun terjadi penurunan jumlah penumpang dikarenakan banyak penumpang yang memilih memakai kendaraan pribadi maupun angkutan travel;
2. Pada peningkatan jumlah penumpang dan barang ASDP di Kalimantan Tengah. Dari data yang diperoleh pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah angkutan penumpang dan barang yang meliputi angkutan sungai, danau dan penyeberangan di Kalimantan Tengah;
3. Pada tahun 2023 tidak ada kecelakaan yang melibatkan angkutan umum, sehingga target 100% penurunan angka kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP) tercapai.

IV.3 Strategi Pemecahan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, maka diambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan evaluasi target capaian yang telah ditetapkan agar sesuai dengan kemampuan yang ada di lapangan;

2. Melengkapi seluruh fasilitas keselamatan di ruas jalan provinsi sebagai faktor keselamatan penunjang keselamatan di jalan;
3. Melaksanakan sosialisasi maupun koordinasi terhadap para perusahaan angkutan bus dan sopir agar meningkatkan keselamatan di jalan guna memastikan tidak terjadi kecelakaan bus kedepannya.

Palangka Raya, Januari 2024
KEPALA DINAS,

YULINDRA DEDY, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770117 199511 1 001

LAMPIRAN



Lampiran

Nama Perangkat Daerah

: Laporan Triwulan IV Tahun 2023

: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah

A. Realisasi Kinerja

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Capaian Triwulan IV | | | Ket |
|-----|---|---|--------|--------|---------------------|-----------|-------------|-----|
| | | | | | Target | Realisasi | Capaian (%) | |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportas | Indeks Kepuasan Penumpang Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe B | Angka | 77 | 77 | 73,70 | 95,71 | |
| | | Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang Pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P.Bun | % | 10 | 10 | -14,97 | -149,70 | |
| | | Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah | % | 10 | 10 | 9432 | 94320,00 | |
| 2. | Meningkatnya Keselamatan Transportasi | Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang dibanding Jumlah | % | 3 | 3 | 40 | 1333,33 | |
| | | Prosentase Rambu-Rambu Sungai terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan | % | 2 | 2 | 38,33 | 1916,50 | |
| | | Prosentase Penurunan Jumlah Kecelakaan Yang Melibatkan Angkutan Umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP) | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | |

B. Realisasi Keuangan

| No | Program | *Kegiatan | *Sub Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi Keuangan | | | Ket |
|-------------|---|---|--|-------------------|--------------------|----------------|----------------|-----|
| | | | | | Target | Realisasi | Capaian (%) | |
| Perhubungan | | | | 18.445.986.783 | 18.445.986.783 | 18.377.072.765 | 99,63 | |
| 1 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | | | 16.484.577.456 | 16.484.577.456 | 16.426.186.908 | 99,65 | |
| | a. | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | | 14.368.015.821 | 14.368.015.821 | 14.336.350.650 | 99,78 | |
| | | a. | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | 14.168.015.821 | 14.168.015.821 | 14.140.076.650 | 99,80 | |
| | | b. | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | 200.000.000 | 200.000.000 | 196.274.000 | 98,14 | |
| | b. | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B | | 610.680.000 | 610.680.000 | 599.785.693 | 98,22 | |
| | | a. | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B | 300.680.000 | 300.680.000 | 295.964.036 | 98,43 | |
| | | b. | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | 310.000.000 | 310.000.000 | 303.821.657 | 98,01 | |
| | c. | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | | 1.330.881.635 | 1.330.881.635 | 1.319.909.716 | 99,18 | |
| | | a. | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 988.881.635 | 988.881.635 | 983.581.066 | 99,46 | |
| | | b. | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | - | - | - | - | |
| | | c. | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | 275.000.000 | 275.000.000 | 273.877.200 | 99,59 | |
| | | d. | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi | 67.000.000 | 67.000.000 | 62.451.450 | 93,21 | |
| | d. | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi | | - | - | - | - | |
| | | a. | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | - | - | - | - | |
| | | b. | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin | - | - | - | - | |
| | e. | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota | | 175.000.000 | 175.000.000 | 170.140.849 | 97,22 | |
| | | a. | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi | 175.000.000 | 175.000.000 | 170.140.849 | 97,22 | |
| 2 | Program Pengelolaan Pelayaran | | | 1.921.409.327 | 1.921.409.327 | 1.911.242.857 | 99,47 | |
| | a. | Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal | | 149.849.400 | 149.849.400 | 145.702.930 | 97,23 | |
| | | a. | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi | 149.849.400 | 149.849.400 | 145.702.930 | 97,23 | |
| | b. | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang | | 1.771.559.927 | 1.771.559.927 | 1.765.539.927 | 99,66 | |
| | | a. | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 1.771.559.927 | 1.771.559.927 | 1.765.539.927 | 99,66 | |
| 3 | Program Pengelolaan Perkeretaapian | | | 40.000.000 | 40.000.000 | 39.643.000 | 99,11 | |
| | a. | Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian | | 40.000.000 | 40.000.000 | 39.643.000 | 99,11 | |
| | | a. | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah | 40.000.000 | 40.000.000 | 39.643.000 | 99,11 | |



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Letjen S. Parman No. 1 Palangka Raya 73112
Website : dishub.kalteng.go.id, Email : dishub@kalteng.go.id

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

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

Nama : **YULINDRA DEDY, S.STP., M.Si**
Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**
Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan indikator kinerja utama tahun 2021-2026, sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Utama ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Palangka Raya, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. SUGIANTO SABRAN, S.IP



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

YULINDRA DEDY, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197707171995111001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Letjen S. Parman No. 1 Palangka Raya 73112
Website : dishub.kalteng.go.id, Email : dishub@kalteng.go.id

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Unit : **Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah**
- Tugas : Membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang perhubungan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Provinsi;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | | Cara Perhitungan | Sumber Data |
|----|---|-------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi | 1.1 | Indeks Kepuasan Penumpang Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe B (Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun) | Nilai Indeks Kepuasan | Dishub Prov. Kalteng |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----|--|--|--------------------------------------|
| | | 1.2 | Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang Pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun | $f(y) = \frac{\sum \text{Jumlah Penumpang Tahun } n - (n - 1)}{\sum \text{Jumlah Penumpang Tahun } (n - 1)} \times 100 \%$ | Dishub Prov. Kalteng |
| | | 1.3 | Prosentase Peningkatan Jumlah Penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah | $f(y) = \frac{\left(\frac{\sum \text{Jumlah Pnp Tahun } n - (n - 1)}{\sum \text{Jumlah Pnp Tahun } (n - 1)} \times 100 \% \right) + \left(\frac{\sum \text{Jumlah Brg Tahun } n - (n - 1)}{\sum \text{Jumlah Brg Tahun } (n - 1)} \times 100 \% \right)}{2}$ | Dishub Prov. Kalteng |
| 2 | Meningkatnya Keselamatan Transportasi | 2.1 | Prosentase Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan | $f(y) = \frac{\sum \text{Faskes Jalan Tahun } n}{\sum \text{Kebutuhan Faskes}} \times 100 \%$ | Dishub Prov. Kalteng |
| | | 2.2 | Prosentase Rambu-Rambu Sungai Terpasang dibanding Jumlah Kebutuhan | $f(y) = \frac{\sum \text{Rambu Sungai Tahun } n}{\sum \text{Kebutuhan Rambu}} \times 100 \%$ | Dishub Prov. Kalteng |
| | | 2.3 | Prosentase Penurunan Jumlah Kecelakaan Yang melibatkan Angkutan Umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP) | $f(y) = \frac{\sum \text{Jumlah Laka Angkutan Umum Tahun } (n - 1) - n}{\sum \text{Jumlah Laka Angkutan Umum Tahun } (n - 1)} \times 100 \%$ | Dishub Prov. Kalteng & Polda Kalteng |

Palangka Raya, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. SUGIANTO SABRAN, S.IP

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

YULINDRA DEDY, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197707171995111001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Letjen S. Parman No. 1 Palangka Raya 73112
Website : dishub.kalteng.go.id, Email : dishub@kalteng.go.id

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 : **YULINDRA DEDY, S.STP., M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**
Jabatan : **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

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.

Palangka Raya, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. SUGIANTO SABRAN, S.IP

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

YULINDRA DEDY, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197707171995111001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Letjen S. Parman No. 1 Palangka Raya 73112
Website : dishub.kalteng.go.id, Email : dishub@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Per Tahun |
|-----|---|---|--------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi | Indeks Kepuasan penumpang Terhadap pelayanan di Terminal Tipe B (Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun) | % | 77 |
| | | Prosentase peningkatan jumlah penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun | % | 10 |
| | | Prosentase peningkatan jumlah penumpang dan barang ASDP di Kalimantan Tengah | % | 10 |
| 2. | Meningkatnya Keselamatan Transportasi | Prosentase fasilitas keselamatan jalan terpasang dibanding jumlah kebutuhan | % | 3 |
| | | Prosentase rambu-rambu sungai terpasang dibanding jumlah kebutuhan | % | 2 |
| | | Prosentase Penurunan Jumlah Kecelakaan yang Melibatkan Angkutan Umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP) | % | 100 |

| No. | Program | Anggaran | Keterangan |
|--------|---|----------------|------------|
| 1 | Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 16.553.015.821 | |
| 2 | Pengelolaan Pelayaran | 3.575.727.651 | |
| Jumlah | | 20.128.743.472 | |

Palangka Raya, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. SUGIANTO SABRAN, S.IP



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

YULINDRA DEDY, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197707171995111001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Letjen S. Parman No. 1 Palangka Raya 73112
Website : dishub.kalteng.go.id, Email : dishub@kalteng.go.id

RENCANA AKSI PELAPORAN KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

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

Nama : **YULINDRA DEDY, S.STP., M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Berjanji akan membuat Laporan Capaian Kinerja per Triwulan (Laporan Triwulan) sesuai dengan Dokumen Rencana Aksi Pelaporan dan Pengukuran Kinerja ini sebagai pengendalian dan pemantauan progress kemajuan kinerja selama satu tahun.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami bersama.

Palangka Raya, 9 Januari 2023

KEPALA DINAS,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
YULINDRA DEDY, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197707171995111001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Letjen S. Parman No. 1 Palangka Raya 73112
 Website : dishub.kalteng.go.id, Email : dishub@kalteng.go.id

A. Target Realisasi Kinerja

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Per Tahun | Target Realisasi Kinerja | | | | Keterangan |
|----|---|---|--------|------------------|--------------------------|-------|--------|-------|------------|
| | | | | | Tw I | Tw II | Tw III | Tw IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi | Indeks Kepuasan Penumpang terhadap pelayanan di Terminal Tipe B (Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun) | % | 77 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | |
| | | Prosentase peningkatan jumlah penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun | % | 10 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| | | Prosentase peningkatan jumlah penumpang dan barang ASDP di Kalimantan Tengah | % | 10 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| 2 | Meningkatnya Keselamatan Transportasi | Prosentase fasilitas keselamatan jalan terpasang dibanding jumlah kebutuhan | % | 3 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| | | Prosentase rambu-rambu sungai terpasang dibanding jumlah kebutuhan | % | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| | | Prosentase Penurunan Jumlah Kecelakaan yang melibatkan Angkutan Umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP) | % | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | |

B. Target Realisasi Keuangan

| No | Program | Kegiatan | Anggaran (Rp) | Target Realisasi Keuangan (Rp) | | | | Keterangan |
|--------|---|--|----------------|--------------------------------|-------------|---------------|----------------|------------|
| | | | | Tw I | Tw II | Tw III | Tw IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | 9.246.722.300 | 34.738.000 | 59.738.496 | 2.933.381.339 | 5.857.438.180 | |
| | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | 200.000.000 | - | 860.000 | 187.696.250 | 11.068.750 | |
| | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | 500.000.000 | 12.546.000 | 274.821.515 | 182.025.400 | 29.142.110 | |
| | | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 2.225.000.000 | - | 76.089.000 | 532.622.800 | 1.540.661.800 | |
| | | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | 420.000.000 | 40.958.000 | 41.085.433 | 5.440.000 | 198.996.222 | |
| | | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi | 75.000.000 | 1.750.000 | 12.690.000 | - | 47.283.692 | |
| | | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Provinsi | 175.000.000 | 2.690.000 | 37.711.703 | 43.946.055 | 80.716.328 | |
| 2 | Pengelolaan Pelayaran | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi | 250.000.000 | 17.627.652 | 29.753.958 | 15.314.305 | 121.387.418 | |
| | | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 5.683.796.148 | 59.724.600 | 251.218.100 | 1.480.108.890 | 3.621.263.505 | |
| Jumlah | | | 18.775.518.448 | 170.034.252 | 783.968.205 | 5.380.535.039 | 11.507.958.005 | |

Palangka Raya, 9 Januari 2023

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
YULINDRA DEDY, S.STP., M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 197707171995111001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Letjen S. Parman No. 1 Palangka Raya 73112
Website : dishub.kalteng.go.id, Email : dishub@kalteng.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Per Tahun |
|-----|---|---|--------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi | Indeks Kepuasan penumpang Terhadap pelayanan di Terminal Tipe B (Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun) | % | 77 |
| | | Prosentase peningkatan jumlah penumpang pada Terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun | % | 10 |
| | | Prosentase peningkatan jumlah penumpang dan barang ASDP di Kalimantan Tengah | % | 10 |
| 2. | Meningkatnya Keselamatan Transportasi | Prosentase fasilitas keselamatan jalan terpasang dibanding jumlah kebutuhan | % | 3 |
| | | Prosentase rambu-rambu sungai terpasang dibanding jumlah kebutuhan | % | 2 |
| | | Prosentase Penurunan Jumlah Kecelakaan yang Melibatkan Angkutan Umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP) | % | 100 |

Palangka Raya, 9 Januari 2023

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
YULINDRA DEDY, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197707171995111001