

RENCANA KERJA

TAHUN 2019

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru





KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Tahun 2019 ini dimaksudkan sebagai acuan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini serta diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta menjadi pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

Disadari bahwa hasil yang telah dicapai masih jauh dari harapan dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, maka perlu upaya lebih keras dan terkoordinasi serta komitmen dari seluruh staf dan pimpinan untuk terus meningkatkan hasil yang telah dicapai.

Semoga Rencana Kerja tahun 2019 ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam rangka penyusunan program, kegiatan dan kebijakan pembangunan di bidang Perhubungan di masa yang akan datang.

Banjarbaru, Pebruari 2019
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Banjarbaru



AHMAD YANI, S.Sos, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641102 198903 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 SistematikaPenulisan	5
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU...	 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu	7
2.2 AnalisisKinerjaPelayananPerangkatDaerah.....	24
2.3 Isu-IsuPentingPenyelenggaraanTugasdan FungsiPerangkat Daerah.....	29
2.4 Review TerhadapRancanganAwal RKPD.....	30
2.5 PenelaahanUsulan Program danKegiatan Masyarakat.....	38
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	 39
3.1TelaahanTerhadapKebijakan Nasional.....	39
3.2 Tujuan dan SasaranRenja SKPD.....	40
3.3Program dan Kegiatan.....	40
 BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	 41



BAB V

PENUTUP.....
18



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan pada level SKPD dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya.

Melalui visi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru yaitu ” ***Mewujudkan Pelayanan Transportasi Bidang Perhubungan Yang Berkualitas dan Berkarakter***”, diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien guna mendukung terwujudnya Banjarbaru yang sejahtera sejalan dengan perwujudan perhubungan yang aman berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

Permasalahan yang mendasar di Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Peningkatan dan Perluasan akses sarana transportasi bagi masyarakat sebagai moda arus orang, barang dan jasa mendukung perekonomian rakyat. Disamping itu pula guna pengadaan infrastruktur sarana transportasi memegang peranan penting dari tahun ke tahun dimana Pembangunan Infrastruktur sangat diperlukan biaya, waktu yang begitu lama sehingga sebagai skala prioritas utama jangka panjang SKPD secara bertahap.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia



Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat dokumen rencana pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Untuk itu Perlu disusun Pedoman Penyusunan Renja SKPD sebagai acuan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah. Sehingga diharapkan seluruh SKPD Kota Banjarbaru dapat menyusun Renja SKPD dengan mudah, sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu.

1.2 Landasan Hukum.

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Satuan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional Tahun 2010-2014;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 15 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 11);
- 16 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 14).
- 17 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya pedoman ini adalah sebagai salah satu fasilitas dan panduan kepada SKPD Dinas Perhubungan Kota



Banjarbaru dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD). Sedangkan tujuan yang ingin di capai adalah untuk mewujudkan Renja-SKPD Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru yang bermutu dan akuntabel, terdiri dari:

1. Tersediannya pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) oleh SKPD Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.
2. Memfasilitasi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) sebagai bagian dari Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah.
3. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi Perencanaan pembangunan daerah antara Renja SKPD dengan RPJM Daerah Kota Banjarbaru.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru terdiri dari 4 (empat) Bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan



- Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program Dan Kegiatan
- Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah
- Bab V. Penutup



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja, Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru pada tahun 2017 memiliki 5 (lima) sasaran yang telah ditetapkan diantaranya adalah :

No	Sasaran	Penanggung Jawab	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian
1	Meningkatnya Infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah	Dishub	95,65	Sangat Berhasil
2	Terwujudnya sarana angkutan yang aman dan nyaman	Dishub	96,39	Sangat Berhasil
3	Terwujudnya layanan administrasi yang berkualitas	Dishub	100	Sangat Berhasil
4	Terwujudnya sarana aparatur dan sarana publik yang berkualitas	Dishub	100	Sangat Berhasil
5	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Dishub	100	Sangat Berhasil

Adapun rincian capaian kinerja atas **5 sasaran** dengan kategorinya adalah sebagai berikut:

1

Sasaran :

Meningkatnya Infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah



Penanggungjawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya ketertiban dan kenyamanan berlalu lintastersebut adalah Dinas Perhubungan. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sasaran / Outcome	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	% 2017	Realisasi 2016	Realisasi 2015	Perbandingan Capaian Kinerja 2017, 2016, dan 2015
1.	Persentase fasilitas Lalu lintas Angkutan jalan yang berfungsi dengan baik	%	100	100	100	100	100	sama
2.	Persentase meningkatnya penggunaan prasarana pelayanan angkutan umum di terminal	%	50	43,48	86,96	80	75	meningkat
3.	Cakupan penyebab kemacetan Lalu lintas yang teratasi	%	100	100	100	95	90	meningkat
Rata-rata capaian					95,65			

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran ***Meningkatnya Infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah*** adalah sebesar **95,65%** yang berarti masuk dalam katagori capaian Berhasil yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan yang berfungsi dengan baik.

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur Jumlah Fasilitas lalulintas (rambu, lampu peringatan, halte) yang direhab dibagi jumlah fasilitas lalulintas yang akan direhab berdasarkan permintaan masyarakat dikali 100%. Jumlah rambu-rambu yang direhab tahun 2017 sebanyak 20 buah, Lampu Peringatan jalan sebanyak 4 buah dan halte yang direhab sebanyak 3 buah. Dari total rambu, lampu peringatan jalan dan halte yang direhab sebanyak **27 Buah** (20 rambu + 4 lampu peringatan + 3 halte) maka diperoleh perhitungan 27 buah dibagi jumlah fasilitas yang direhab berdasarkan ***permintaan dari masyarakat*** sebanyak **27 buah** (20 rambu + 4 lampu peringatan jalan + 3 halte) maka



diperoleh perhitungan $27/27 \times 100\% = 100\%$. **Untuk Persentase Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan yang berfungsi dengan baik adalah 100%** Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Tinggi**.

2. Persentase meningkatnya penggunaan prasarana pelayanan angkutan umum di terminal.

Indikator Kinerja ini digunakan untuk menghitung Persentase meningkatnya penggunaan prasarana pelayanan angkutan umum di terminal dengan perhitungan Data jumlah armada yang angkutan umum yang masuk terminal sebanyak **50 armada** dibagi jumlah izin trayek angkutan umum yang dikeluarkan sebanyak **115 armada** dikali **100%**

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator **Persentase meningkatnya penggunaan prasarana pelayanan angkutan umum di terminal** pada tahun 2017 adalah $50/115 \times 100\% = 43,48\%$ dengan target tahun 2017 sebesar **50%** maka diperoleh capaian **43,48% dibagi 50% dikali 100% = 86,96%**. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Tinggi**.

3. Cakupan penyebab kemacetan Lalu lintas yang teratasi.

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur **Cakupan penyebab kemacetan Lalu lintas yang teratasi** di 6 titik lokasi yaitu **Simpang empat banjarbaru, Q mall Banjarbaru, Lampu merah Brimob, Perempatan LIK, KFC, Lampu Merah KM 33 Loktabat**.

Berdasarkan 6 (enam) titik lokasi yang harus dilakukan penanganan penyebab kemacetan lalu lintas maka diperoleh capaian indikator kinerja **Cakupan penyebab kemacetan Lalu lintas yang teratasi** sebanyak **6 titik** lokasi yang telah tertangani dibagi jumlah permintaan titik dari kemacetan dari masyarakat sebanyak **6 titik** dikali 100% maka diperoleh capaian **sebesar 100%**. Hal ini berarti bahwa



capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Tinggi**.

2

Sasaran :

Terwujudnya sarana Angkutan yang aman dan nyaman serta laik jalan

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran ***Terwujudnya sarana Angkutan yang aman dan nyaman serta laik jalan*** adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sasaran / Outcome	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	% 2017	Realisasi 2016	Realisasi 2015	Perbandingan Capaian Kinerja 2017, 2016 Dan 2015
1.	Persentase beroperasinya angkutan yang aman dan nyaman	%	80	75%	93,75	90	85	Meningkat
2.	Persentase Kendaraan yang laik jalan	%	85	84,16	99,04	90	90	Meningkat
Rata-rata capaian					96,39			

1. Persentase beroperasinya angkutan yang aman dan nyaman.

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur kendaraan angkutan yang beroperasi dengan aman akan meningkatkan rasa aman bagi penumpang. Indikator ini mempunyai perhitungan persentase jumlah pelajar yang terangkut dibagi jumlah permintaan angkutan pelajar dikali 100%.

Berdasarkan data indikator kinerja diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator ***Persentase beroperasinya angkutan yang aman dan nyaman*** tersebut adalah jumlah pelajar yang terlayani angkutan pelajar sebanyak **1.500 orang** dibagi jumlah permintaan angkutan pelajar tahun 2017 sebanyak **2.000 orang** di kali 100%, maka diperoleh **realisasi** capaian sebesar **75%** dengan **target 80%** tahun 2017 maka diperoleh **Persentase Capaian Indikator Kinerja**



Sebesar **75% dibagi 80% x 100% = 93,75%**. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **SangatTinggi**.

2. Persentase Kendaraan yang laik jalan.

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur Kondisi kendaraan wajib uji yang laik jalan yang berpengaruh terhadap keselamatan berlalulintas. Indikator Kinerja ini di perhitungkan dari jumlah Kendaraan angkutan orang dan barang yang lulus uji dibagi jumlah kendaraan angkutan orang dan barang wajib uji dikali 100%.

JUMLAH KENDARAAN YANG DI UJI MENURUT JENIS KENDARAAN SETIAP TAHUN TAHUN 2017

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH
A	Umum	
1	Mobil Barang	
	a. Truck	572
	b. Pick Up	310
	c. Tangki	84
2	Mobil Penumpang	
	a. Bus	23
	b. Minibus	166
	a. Angkot/Oplet	31
	b. Sedan	68
3	Tractor Head	7
JUMLAH A		1261
B	Tidak Umum	
1	Mobil Barang	
	a. Truck	641
	b. Pick Up	2.982
	c. Tangki	39
2	Mobil Penumpang	
	a. Bus	22
	b. Minibus	84
3	Tractor Head	6



JUMLAH B		3.774
C	Dinas	
	1 Mobil Barang	
	a. Truck	34
	b. Pick Up	43
	2 Mobil Penumpang	
	a. Bus	7
	b. Minibus	0
JUMLAH C		84
D	a. Tempelan	0
	b. Mixer	16
JUMLAH D		16
E	JUMLAH A+B+C+D	5.135

Berdasarkan data kinerja yang tersaji dalam tabel diatas maka diperoleh perhitungan **Realisasi** jumlah Kendaraan angkutan orang dan barang yang lulus uji tahun 2017 sebanyak **5.135 buah** dibagi **target** jumlah kendaraan angkutan orang dan barang wajib uji tahun 2017 sebanyak **6.100 buah** dikali 100% sama dengan 84,16%. Dari target tahun 2017 yang direncanakan sebesar 85% maka diperoleh Persentase Capaian Indikator Kinerja **Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan** adalah **84,16%** dibagi **85% = 99,04%**. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Tinggi**.



3

Sasaran :

Terwujudnya Layanan Administrasi yang berkualitas

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran ***Meningkatnya konektivitas antar SKPD dengan perangkat daerah lainnya*** tersebut adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sasaran / Outcome	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	% 2017	Realisasi 2016	Realisasi 2016	Perbandingan Capaian Kinerja 2017,2016, Dan 2015
1.	Persentase Layanan Administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	sama
Rata-rata capaian					100			

1. Persentase Layanan Administrasi perkantoran.

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur banyaknya Jumlah layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan dibagi total jumlah layanan perkantoran yang seharusnya ada dikali 100%.

Berdasarkan jumlah layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan tahun 2017 dibagi total jumlah layanan perkantoran yang seharusnya ada di tahun 2017 dikali 100% maka diperoleh **Persentase Layanan Administrasi perkantoran sebesar 100%**. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Tinggi**.



4

Sasaran :

Terwujudnya sarana aparatur dan sarana publik yang berkualitas

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran **Terwujudnya sarana aparatur dan sarana publik yang berkualitas** tersebut adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru. Sasaran tersebut terumuskan dalam indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sasaran / Outcome	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	% 2017	Realisasi 2016	Realisasi 2015	Perbandingan Capaian Kinerja 2017,2016, Dan 2015
1.	Persentase sarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	sama
Rata-rata capaian					100			

1. Persentase sarana aparatur dalam kondisi baik.

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur banyaknya Jumlah sarana aparatur dalam kondisi baik dibagi total jumlah sarana aparatur yang dikelola dikali 100%.

Berdasarkan jumlah sarana aparatur dalam kondisi baik pada tahun 2017 dibagi total jumlah sarana aparatur yang dikelola tahun 2017 dikali 100% maka diperoleh **Persentase sarana aparatur dalam kondisi baik sebesar 100%**. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Tinggi**.



5

Sasaran :

Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja

Sasaran tersebut terumuskan dalam indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	% 2017	Realisasi 2016	Realisasi 2015	Perbandingan Capaian Kinerja 2017,2016, Dan 2015
1.	Persentase temuan pengelola anggaran yang ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100	Sama
Rata-rata capaian					100			

1. Persentase temuan pengelola anggaran yang ditindak lanjuti

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur banyaknya Jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total temuan dikali 100%.

Berdasarkan jumlah temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 dibagi total temuan tahun 2017 dikali 100% maka diperoleh **Persentase temuan pengelola anggaran yang ditindak lanjuti** sebesar **100%**. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **SangatTinggi**.

REALISASI ANGGARAN

Data Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru untuk tahun anggaran 2017 adalah tersaji sebagai berikut :



No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
I.	BELANJA PROGRAM			
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000.000	3000.000	100
	2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	79.998.000	61.087.925	76,36
	3. Kegiatan jasa kebersihan kantor	7.200.000	7.200.000	100
	4. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	15.000.000	15.000.000	100
	5. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.999.900	19.999.800	99,99
	6. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	5.600.000	5.599.000	99,98
	7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.200.000	3.200.000	100
	8. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	42.075.800	40.926.400	97,26
	9. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	231.652.476	231.479.508	99,92
	10. Kegiatan Penyediaan jasa non PNS	325.200.000	323.930.000	99,60
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	1. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	65.700.000	64.760.000	98,56
	2. Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil jabatan	34.928.000	29.924.550	85,67
	3. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ operasional	249.964.000	228.347.650	91,35
	4. Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.600.000	2.600.000	100
	5. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.800.000	10.701.500	99,08
	6. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	24.100.000	24.100.000	100
	7. Pengadaan Peralatan gedung kantor	24.850.000	21.850.000	87,92
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	117.450.000	116.060.000	98,81
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	43.800.000	-	-
	5. Program Peningkatan Pengembangan			



	Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
	1. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	38.234.600	38.234.600	100
	2. Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	11.144.900	9.630.800	86,41
	6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			
	1. Sosialisasi kebijakan di bidang Perhubungan	72.610.900	55.013.300	75,76
	2. Peningkatan pengelolaan Terminal Angkutan Darat	197.589.900	185.250.000	93,75
	3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	115.551.850	49.426.850	42,77
	4. Pelaksanaan Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN)	300.000	300.000	100
	7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			
	1. Rehabilitasi/pemeliharaan Rambu jalan dan Lampu Peringatan	74.207.900	73.422.550	98,94
	2. Rehabilitasi/pemeliharaan Halte/shelter	51.440.000	50.140.000	97,47
	8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			
	1. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di jalan raya	49.086.250	43.134.250	87,87
	2. Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan	50.764.950	50.476.450	99,43
	3. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan Jasa Angkutan	541.351.050	470.513.550	86,91
	4. Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	48.746.800	46.554.800	95,50
	5. Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	3.952.950	3.940.950	99,69
	6. Pemilihan Pelajar Pelopor Berlalu lintas	535.800	535.800	100
	9. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas			
	1. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	212.844.000	181,699,600	85,37
	2. Pengadaan Marka Jalan	223.037.000	209,205,550	93,80
	3. Pengadaan Lampu Peringatan Jalan	192.317.000	186,680,000	97,07
	4. Pengamanan Lalu Lintas Jalan dan Pengawasan	139.369.200	115,192,900	82,65



	5. Pengadaan Water Barrier	158.087.000	181.699.600	96,12
	10. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor			
	1. Pengawasan dan Pembinaan Kelaikan Kendaraan Bermotor	42.210.000	39.690.000	94,02
	2. Pendataan/Pembinaan Usaha Perbengkelan Umum	23.277.500	23.192.500	99,63
	3. Monitoring dan Pembinaan Usaha Perbengkelan Umum	43.872.600	37.584.600	85,66
	JUMLAH BELANJA PROGRAM	3.721.150.326	3.352.740.383	90,10 %

**Alokasi dan realisasi anggaran UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2017**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	630.000	630.000	100
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	27.000.000	20.654.194	76,49
	3. Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	4.200.000	4.200.000	100
	4. Penyediaan alat tulis kantor	3.699.600	3.693.000	99,82
	5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	155.534.500	147.206.200	94,64
	6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.073.000	2.068.100	99,76
	7. Penyediaan makanan dan minuman	10.530.000	9.840.000	93,44
	8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.800.000	1.700.000	94,44
	9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	14.092.060	14.091.600	99,99
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.000.000	2.000.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	40.929.500	40.388.100	98,67



3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	49.250.000	20.475.000	41,57
	TOTAL	311.738.660	266.946.194	78,77 %



Rencana Kerja Tahun 2019
Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2017)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	URUSAN PERHUBUNGAN									
	BIDANG URUSAN									
	BELANJA LANGSUNG									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan pelayanan internal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60.00%
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60.00%
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60.00%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60.00%
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60.00%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60.00%
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60.00%
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60.00%
	Penyediaan jasa non PNS	Tersedianya jasa non PNS	161 orang	25 orang	25 orang	25 orang	100%	34 orang	84 orang	52.17%



Rencana Kerja Tahun 2018
Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kator dalam kondisi baik	30 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100%	2 Jenis	14 Jenis	46.67%
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	15 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	9 jenis	60.00%
	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan dalam kondisi baik	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	3 unit	60.00%
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik	110 unit	22 unit	22 unit	22 unit	100%	24 unit	68 unit	61.82%
	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	55 jenis	11 jenis	11 jenis	11 jenis	100%	11 jenis	33 jenis	60.00%
	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	85 jenis	17 jenis	17 jenis	17 jenis	100%	17 jenis	51 jenis	60.00%
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dalam kondisi baik	4 Bangunan	-	1 Bangunan	1 Bangunan	100%	1 Bangunan	2 Bangunan	50.00%
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkat disiplin aparatur	100%	98.82%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas pegawai	351 buah	81 buah	81 buah	81 buah	100%	63 buah	225 buah	64.10%
	Pengadaan pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian batik tradisional	252 buah	-	-	-	-	63 buah	63 buah	25.00%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	0.00%	100%		-			
	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal	20 kali	-	8 kali	8 kali	100%	4 kali	12 kali	60.00%



Rencana Kerja Tahun 2018
Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai hasil evaluasi AKIP	A	CC	CC	CC	100%	BB	BB	100%
	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan tepat waktu	40 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	10 dokumen	26 dokumen	65.00%
	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen aset/barang daerah	Jumlah Laporan Inventaris Barang tepat waktu	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	60.00%
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase meningkatnya penggunaan prasarana pelayanan angkutan umum di terminal	95%	85%	85%	85%	100%	90%	86.67%	91.23%
	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Persentase terkelolanya terminal angkutan darat	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60.00%
	Pelaksanaan Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN)	Expose Wahana Tata Nugraha (WTN)	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	3 kali	60.00%
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase fasilitas lalu lintas angkutan jalan yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Halte/Shelter	Jumlah terpeliharanya Halte	15 buah	3 buah	5 buah	5 buah	100%	5 buah	13 buah	86.67%
	Rehabilitasi/pemeliharaan rambu jalan dan lampu peringatan	Persentase terpeliharanya rambu lalu lintas dan lampu peringatan jalan	135 buah	24 buah	24 buah	24 buah	100%	29 buah	77 buah	57.04%
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase beroperasi angkutan yang aman, nyaman, tertib, dan lancar	100%	80%	85%	84.96%	99.95%	90%	84.99%	84.99%
	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di jalan raya	Terlaksananya pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di jalan	15 kegiatan	2 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	3 kegiatan	8 kegiatan	53.33%
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)



Rencana Kerja Tahun 2018
Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

	Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Pemilihan sopir/juru mudi angkutan umum teladan (AKUT)	5 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	3 kegiatan	60.00%
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Tersedianya angkutan umum melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan perkotaan	150 armada	-	20 armada	20 armada	100%	30 armada	50 armada	33.33%
	Pemilihan pelajar pelopor berlalu lintas	Pemilihan dan pemberian penghargaan pelajar pelopor keselamatan LLAJ	5 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	3 kegiatan	60.00%
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Cakupan penyebab kemacetan lalu lintas yang teratasi	100%	100%	100%	100%	4	100%	100%	100%
	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas	530 buah	106 buah	52 buah	52 buah	100%	106 buah	264 buah	49.81%
	Pengadaan lampu peringatan jalan	Jumlah pemasangan warning light	15 buah	4 buah	3 buah	3 buah	100%	4 buah	11 buah	73.33%
	Pengadaan marka jalan	Pengecatan marka jalan	7,500 meter	1,500 meter	361 meter	361 meter	100%	1,500 meter	3,361 meter	44.81%
	Pengamanan lalu lintas jalan dan pengawalan	Jumlah titik pantau penyebab kemacetan	30 titik pantau	6 titik pantau	6 titik pantau	6 titik pantau	100%	6 titik pantau	18 titik pantau	60.00%
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	90%	85%	85%	85.58%	100.69%	90%	86.86%	96.51%
	Pengawasan dan pembinaan kelaikan kendaraan bermotor	Jumlah angkutan orang dan barang yang laik jalan	32,500 buah	7,414 buah	6,000 buah	5,135 buah	85.58%	6,500 buah	19,049 buah	58.61%
	Pendataan/Pembinaan Usaha Perbengkelan Umum	Jumlah perbengkelan umum yang didata dan dibina	450 buah	90 buah	90 buah	90 buah	100%	90 buah	270 buah	60.00%
	Monitoring dan pembinaan usaha perbengkelan umum	Jumlah perbengkelan umum yang didata dan dibina	830 buah	166 buah	166 buah	166 buah	100%	166 buah	498 buah	60.00%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Banjarbaru melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, tugas dan fungsinya dilaksanakan mulai dari tahapan perencanaan hingga evaluasi.

Perencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung organisasi untuk menentukan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Sekaligus sebagai tolak ukur kinerja pembangunan di bidang Perhubungan yang diharapkan mampu menjalani tantangan kedepan.

Perencanaan yang akurat, realistis, aplikatif, mantap dan matang, disusun menurut sistem monitoring yang efektif dalam usaha menunjang pembangunan Daerah. Dengan demikian segala usaha dioptimalkan untuk menggali potensi yang ada di dalam dan di luar organisasi dan harapan kedepan kinerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru semakin Nampak dengan inovasi, kemajuan, juga kualitas.



No	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM / Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Proyeksi					Catatan Analisis
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Persentase fasilitas lalu lintas angkutan jalan yang berfungsi dengan baik		100%	%	80	85	90	90	100	80	85	90	90	100	100	100	100	100	100	
	a Jumlah fasilitas lalu lintas angkutan jalan yang berfungsi dengan baik		27 buah	Buah	17	19	21	23	27	17	19	21	23	27	100	100	100	100	100	
	b Terpeliharanya rambu lalu lintas dan lampu peringatan		24 rambu	Rambu	14	16	18	20	24	14	16	18	20	24	100	100	100	100	100	
	c Jumlah halte/shelter yang terpelihara		3 buah	Buah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100	
2	Persentase meningkatnya penggunaan prasarana pelayanan angkutan umum di terminal		80%	%	70	75	75	80	80	70	75	75	80	86.96	100	100	100	100	100	
	a Jumlah armada angkutan umum yang memanfaatkan prasarana dan fasilitas di terminal		50 armada	armada				50	50				50	50					100	
	b Pelaksanaan sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan		1 kegiatan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	
	c Pengawasan angkutan orang, angkutan barang dan angkutan lebaran		3 kegiatan	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100	
	d Pengumpulan dan analisis database pelayanan angkutan		1 dokumen	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100	
3	Cakupan penyebab kemacetan lalu lintas yang teratasi		100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	a Jumlah titik pantau (jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten)		6 titik pantau	Titik pantau	4	5	6	6	6	4	5	6	6	6	100	100	100	100	100	
	b Tersedianya rambu-rambu lalu lintas		106 buah	Buah					106					106					100	
	c Terpasang lampu peringatan jalan		1 buah	buah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	
	d Terlaksananya pengamanan lalu lintas jalan dan pengawasan pejabat daerah		12 bulan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	
	e Jumlah marka jalan		1.500 meter	meter	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500					1,500					100	



Rencana Kerja Tahun 2018
Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
4	Persentase beroperasinya angkutan yang aman dan nyaman		80%	%	80%	80%	80%	80%	80%					75%					93.75	
	a Jumlah pelajar yang memanfaatkan angkutan gratis		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	b Load factor angkutan umum		25%	%	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25					100	
	c Pemilihan dan pemberian penghargaan pelajar pelopor Keselamatan LLAJ		1 Kegiatan	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					100	
	d Jumlah operasional angkutan pelajar		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	e Jumlah armada angkutan pelajar		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5	Persentase Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan		85%	%	85	85	85	85	85	83.12	83.16	83.25	84.08	84.16	100	100	100	100	100	
	a Jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji		6,000	Buah					6,000					5,135	100	100	100	100	100	
			buah																	
	b Pengawasan dan pembinaan kendaraan wajib uji		12 bulan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	
	c Pendataan dan pembinaan usaha perbengkelan umum		90 kali	Kali	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	100	100	100	
6	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal		Baik	Opini	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	100	100	100	100	100	
	a - Persentase pelayanan tugas rutin perkantoran		100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	
7	Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti		100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	
	a Persentase sarana aparatur yang terpelihara dengan baik		100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	
8	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur		100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	
	a Persentase jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
9	Persentase tingkat kapasitas SDM aparatur		100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	
	a Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	
9	Nilai Evaluasi AKIP		CC	Nilai					CC					CC					100	
	a Persentase realisasi fisik dan Keuangan		100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	
	b Tersedianya Rencana Strategis Dishub		1 dokumen	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	
	c Tersedianya rencana kerja Dishub		1 dokumen	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	
	d Tersedianya perjanjian kinerja Dishub		1 dokumen	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	
	e Tersedianya Laporan Kinerja Dishub		1 dokumen	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	

Tabel T-C . 30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH UPT PPKB DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANJARBARU

No.	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM / Standar	IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Proyeksi					Catatan Analisis
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal		Baik	Opini	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	100	100	100	100	100	
	- Persentase pelayanan tugas rutin perkantoran		100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	
2	Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti		100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	
	- Persentase sarana aparatur yang terpelihara dengan baik		100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	
3	Tingkat alat pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar pengujian		100%	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	- Persentase jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya		100%	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	



Tabel T-C . 30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH UPT PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANJARBARU

No.	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM / Standar	IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Proyeksi					Catatan Analisis
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal		Baik	Opini	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	100	100	100	100	100	
2	Persentase Tertib Perparkiran Dikota Banjarbaru		100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Selanjutnya diidentifikasi isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sebagai berikut :

- Program pendukung pengembangan di bidang Perhubungan masih terdapat beberapa kelemahan.
- Masih belum maksimalnya tingkat rasa aman dan nyaman serta laik jalan kendaraan angkutan.
- Masih adanya administrasi perkantoran yang belum mendukung lancarnya tugas perkantoran.
- Masih adanya infrastruktur aparatur yang belum terbangun dan terpelihara.
- Terbatasnya tenaga ahli yang terdidik secara fungsional untuk mengembangkan kreatifitas dan ide-ide dalam pembuatan konsep perencanaan Perhubungan.

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
<i>Program pendukung pengembangan di bidang perhubungan masih terdapat beberapa kelemahan</i>	Meningkatnya kapasitas infrastruktur	Persentase infrastruktur kota dalam kondisi baik	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah	- Persentase fasilitas lalu lintas angkutan jalan yang berfungsi dengan baik - Persentase meningkatnya penggunaan prasarana pelayanan angkutan umum di terminal - Cakupan penyebab kemacetan lalu lintas yang teratasi
Masih belum maksimalnya tingkat rasa aman dan nyaman serta laik jalan kendaraan angkutan	Meningkatkan kendaraan angkutan yang aman dan nyaman serta laik jalan	Persentase tingkat kendaraan angkutan yang aman dan nyaman serta laik jalan	Terwujudnya sarana angkutan yang aman dan nyaman serta laik jalan	- Persentase kendaraan yang laik jalan - Persentase beroperasinya angkutan yang aman dan nyaman
Masih adanya administrasi perkantoran yang belum mendukung lancarnya tugas perkantoran	Mewujudkan layanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Persentase layanan administrasi perkantoran	Terwujudnya layanan administrasi yang berkualitas	Persentase layanan administrasi perkantoran
<i>Masih adanya infrastruktur aparatur yang belum terbangun dan</i>	Mewujudkan sarana aparatur dan sarana	Persentase sarana aparatur dalam kondisi baik	Terwujudnya sarana aparatur dalam kondisi baik	Persentase sarana aparatur dan sarana publik dalam kondisi



<i>terpelihara</i>	public yang berkualitas			baik
<i>Terbatasnya tenaga ahli yang terdidik secara fungsional untuk mengembangkan kreatifitas dan ide-ide dalam pembuatan konsep perencanaan perhubungan</i>	Mewujudkan tertib perencanaan dan pelaporan dengan penuh tanggung jawab	Persentase temuan yang ditindak lanjuti	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Persentase temuan pengelola anggaran yang ditindaklanjuti

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel review terhadap rancangan awal RKPD merupakan proses yang dilakukan yaitu untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan sehingga terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat pada perancangan awal RKPD , untuk perbandingan itu maka diuraikan dalam bentuk tabel berikut.



Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	URUSAN PERHUBUNGAN									
	BIDANG URUSAN									
	BELANJA LANGSUNG									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Banjarbaru	Indeks kepuasan pelayanan internal	100%	Rp 857,651,100	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Banjarbaru	Indeks kepuasan pelayanan internal	100%	Rp 943,651,100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Banjarbaru	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Rp 79,998,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Banjarbaru	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Rp 95,998,000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Banjarbaru	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	Rp 7,200,000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Banjarbaru	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12	Rp 7,200,000
	Penyediaan alat tulis kantor	Banjarbaru	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	Rp 15,814,200	Penyediaan alat tulis kantor	Banjarbaru	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	Rp 15,814,200
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Banjarbaru	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Rp 14,479,800	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Banjarbaru	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	Rp 34,479,800
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Banjarbaru	Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan	Rp 4,890,000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Banjarbaru	Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih	12	Rp 4,890,000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Banjarbaru	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	Rp 2,794,600	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Banjarbaru	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	Rp 2,794,600
	Penyediaan makanan dan minuman	Banjarbaru	Tersedianya makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu	12 bulan	Rp 44,992,500	Penyediaan makanan dan minuman	Banjarbaru	Tersedianya makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu	12	Rp 44,992,500
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)



Rencana Kerja Tahun 2019
Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Banjarbaru	Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	Rp 217,202,000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Banjarbaru	Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12	Rp 267,202,000
	Penyediaan jasa non PNS	Banjarbaru	Tersedianya jasa non PNS	34 orang	Rp 470,280,000	Penyediaan jasa non PNS	Banjarbaru	Tersedianya jasa non PNS	34	Rp 470,280,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Banjarbaru	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	Rp 518,486,472	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Banjarbaru	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	Rp 601,276,472
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Banjarbaru	Tersedianya perlengkapan gedung kator dalam kondisi baik	2 jenis	Rp 21,950,000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Banjarbaru	Tersedianya perlengkapan gedung kator dalam kondisi baik	2	Rp 21,950,000
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Banjarbaru	Tersedianya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	3 jenis	Rp 35,325,000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Banjarbaru	Tersedianya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	3	Rp 69,075,000
	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil jabatan	Banjarbaru	Terpeliharanya mobil jabatan dalam kondisi baik	1 unit	Rp 30,522,572	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil jabatan	Banjarbaru	Terpeliharanya mobil jabatan dalam kondisi baik	1	Rp 30,522,572
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Banjarbaru	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik	24 unit	Rp 218,454,000	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Banjarbaru	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik	24	Rp 218,454,000
	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Banjarbaru	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	11 jenis	Rp 2,272,400	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Banjarbaru	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	11	Rp 2,272,400
	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Banjarbaru	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	17 jenis	Rp 9,962,500	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Banjarbaru	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	17	Rp 9,962,500
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Banjarbaru	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dalam kondisi baik	1 bangunan	Rp 200,000,000	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Banjarbaru	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dalam kondisi baik	1	Rp 249,040,000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Banjarbaru	Meningkat disiplin aparatur	100%	Rp 98,572,000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Banjarbaru	Meningkat disiplin aparatur	100%	Rp 117,072,000



Rencana Kerja Tahun 2019
Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Banjarbaru	Tersedianya pakaian dinas pegawai	63	Rp 98,572,000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Banjarbaru	Tersedianya pakaian dinas pegawai	63	Rp 98,572,000
	Pengadaan pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Banjarbaru	Tersedianya pakaian batik tradisional	-	Rp -	Pengadaan pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Banjarbaru	Tersedianya pakaian batik tradisional	63	Rp 18,500,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Banjarbaru	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	Rp 38,281,200	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Banjarbaru	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	Rp 38,281,200
	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Banjarbaru	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal	4	Rp 38,281,200	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Banjarbaru	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal	4	Rp 38,281,200
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Banjarbaru	Nilai hasil evaluasi AKIP	BB	Rp 43,799,600	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Banjarbaru	Nilai hasil evaluasi AKIP	BB	Rp 43,799,600
	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Banjarbaru	Jumlah dokumen perencanaan tepat waktu	10	Rp 34,011,100	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Banjarbaru	Jumlah dokumen perencanaan tepat waktu	10	Rp 34,011,100
	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen aset/barang daerah	Banjarbaru	Jumlah Laporan Inventaris Barang tepat waktu	1	Rp 9,788,500	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen aset/barang daerah	Banjarbaru	Jumlah Laporan Inventaris Barang tepat waktu	1	Rp 9,788,500
5	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Banjarbaru	Persentase meningkatnya penggunaan prasarana pelayanan angkutan umum diterminal	90%	Rp 78,552,175	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Banjarbaru	Persentase meningkatnya penggunaan prasarana pelayanan angkutan umum diterminal	90%	Rp 78,552,175
	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Banjarbaru	Persentase terkelolanya terminal angkutan darat	12	Rp 54,438,975	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Banjarbaru	Persentase terkelolanya terminal angkutan darat	12	Rp 54,438,975
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pelaksanaan Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN)	Banjarbaru	Expose Wahana Tata Nugraha (WTN)	1	Rp 24,113,200	Pelaksanaan Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN)	Banjarbaru	Expose Wahana Tata Nugraha (WTN)	1	Rp 24,113,200



6	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Banjarbaru	Persentase fasilitas lalu lintas angkutan jalan yang berfungsi dengan baik	100%	Rp 174,800,000	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Banjarbaru	Persentase fasilitas lalu lintas angkutan jalan yang berfungsi dengan baik	100%	Rp 174,800,000
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Halte/Shelter	Banjarbaru	Jumlah terpeliharanya Halte	5	Rp 65,550,000	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Halte/Shelter	Banjarbaru	Jumlah terpeliharanya Halte	5	Rp 65,550,000
	Rehabilitasi/pemeliharaan rambu jalan dan lampu peringatan	Banjarbaru	Persentase terpeliharanya rambu lalu lintas dan lampu peringatan jalan	29	Rp 109,250,000	Rehabilitasi/pemeliharaan rambu jalan dan lampu peringatan	Banjarbaru	Persentase terpeliharanya rambu lalu lintas dan lampu peringatan jalan	29	Rp 109,250,000
7	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Banjarbaru	Persentase beroperasinya angkutan yang aman, nyaman, tertib, dan lancar	90%	Rp 3,412,847,500	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Banjarbaru	Persentase beroperasinya angkutan yang aman, nyaman, tertib, dan lancar	90%	Rp 3,661,247,500
	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di jalan raya	Banjarbaru	Terlaksananya pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di jalan	3	Rp 46,289,000	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di jalan raya	Banjarbaru	Terlaksananya pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di jalan	3	Rp 46,289,000
	Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Banjarbaru	Pemilihan sopir/juru mudi angkutan umum teladan (AKUT)	1	Rp 3,284,383,000	Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Banjarbaru	Pemilihan sopir/juru mudi angkutan umum teladan (AKUT)	1	Rp 3,532,783,000
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Banjarbaru	Tersedianya angkutan umum melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan perkotaan	30	Rp 43,335,500	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Banjarbaru	Tersedianya angkutan umum melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan perkotaan	30	Rp 43,335,500
	Pemilihan pelajar pelopor berlalu lintas	Banjarbaru	Pemilihan dan pemberian penghargaan pelajar pelopor keselamatan LLAJ	1	Rp 38,840,000	Pemilihan pelajar pelopor berlalu lintas	Banjarbaru	Pemilihan dan pemberian penghargaan pelajar pelopor keselamatan LLAJ	1	Rp 38,840,000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Banjarbaru	Cakupan penyebab kemacetan lalu lintas yang teratasi	100%	Rp 460,200,500	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Banjarbaru	Cakupan penyebab kemacetan lalu lintas yang teratasi	100%	Rp 460,200,500
	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Banjarbaru	Jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas	106	Rp 113,236,000	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Banjarbaru	Jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas	106	Rp 113,236,000



	Pengadaan lampu peringatan jalan	Banjarbaru	Jumlah pemasangan warning light	4	Rp 87,398,000	Pengadaan lampu peringatan jalan	Banjarbaru	Jumlah pemasangan warning light	4	Rp 87,398,000
	Pengadaan marka jalan	Banjarbaru	Pengecatan marka jalan	1,500	Rp 129,966,500	Pengadaan marka jalan	Banjarbaru	Pengecatan marka jalan	1,500	Rp 129,966,500
	Pengamanan lalu lintas jalan dan pengawalan	Banjarbaru	Jumlah titik pantau penyebab kemacetan	6	Rp 129,600,000	Pengamanan lalu lintas jalan dan pengawalan	Banjarbaru	Jumlah titik pantau penyebab kemacetan	6	Rp 129,600,000
9	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Banjarbaru	Persentase Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	90%	Rp 102,522,400	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Banjarbaru	Persentase Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	90%	Rp 102,522,400
	Pengawasan dan pembinaan kelaikan kendaraan bermotor	Banjarbaru	Jumlah angkutan orang dan barang yang laik jalan	6,500	Rp 39,644,600	Pengawasan dan pembinaan kelaikan kendaraan bermotor	Banjarbaru	Jumlah angkutan orang dan barang yang laik jalan	6,500	Rp 39,644,600
	Pendataan/Pembinaan Usaha Perbengkelan Umum	Banjarbaru	Jumlah perbengkelan umum yang didata dan dibina	90	Rp 21,800,200	Pendataan/Pembinaan Usaha Perbengkelan Umum	Banjarbaru	Jumlah perbengkelan umum yang didata dan dibina	90	Rp 21,800,200
	Monitoring dan pembinaan usaha perbengkelan umum	Banjarbaru	Jumlah perbengkelan umum yang didata dan dibina	166	Rp 41,077,600	Monitoring dan pembinaan usaha perbengkelan umum	Banjarbaru	Jumlah perbengkelan umum yang didata dan dibina	166	Rp 41,077,600

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
UPT PPKB Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif
	URUSAN PERHUBUNGAN									



	BIDANG URUSAN									
	BELANJA LANGSUNG									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Banjarbaru	Indeks kepuasan pelayanan internal	100%	Rp 215,229,700	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Banjarbaru	Indeks kepuasan pelayanan internal	100%	Rp 215,229,700
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Banjarbaru	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Rp 30,000,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Banjarbaru	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Rp 30,000,000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Banjarbaru	Tersedianya jasa kebersihan kantor	100%	Rp 7,200,000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Banjarbaru	Tersedianya jasa kebersihan kantor	100%	Rp 7,200,000
	Penyediaan alat tulis kantor	Banjarbaru	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	Rp 4,128,500	Penyediaan alat tulis kantor	Banjarbaru	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	Rp 4,128,500
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Banjarbaru	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	Rp 115,000,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Banjarbaru	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	Rp 115,000,000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Banjarbaru	Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih	100%	Rp 1,996,200	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Banjarbaru	Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih	100%	Rp 1,996,200
	Penyediaan makanan dan minuman	Banjarbaru	Tersedianya makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu	100%	Rp 1,800,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Banjarbaru	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Rp 1,800,000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Banjarbaru	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Rp 11,220,000	Penyediaan makanan dan minuman	Banjarbaru	Tersedianya makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu	100%	Rp 11,220,000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Banjarbaru	Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	Rp 43,885,000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Banjarbaru	Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	Rp 43,885,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Banjarbaru	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	Rp 192,860,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Banjarbaru	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	Rp 192,860,000
	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Banjarbaru	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	100%	Rp 149,960,000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Banjarbaru	Tersedianya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	100%	Rp 149,960,000
	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Banjarbaru	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	100%	Rp 2,000,000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Banjarbaru	Tersedianya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100%	Rp 2,000,000



	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Banjarbaru	Jumlah Pengadaan Alat Timbangan/Blora	1 unit	Rp 40,900,000	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil jabatan	Banjarbaru	Terpeliharanya mobil jabatan dalam kondisi baik	1 unit	Rp 40,900,000
--	--------------------------------------	------------	---------------------------------------	--------	---------------	--	------------	---	--------	---------------

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif
	URUSAN PERHUBUNGAN									
	BIDANG URUSAN									
	BELANJA LANGSUNG									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Banjarbaru	Indeks kepuasan pelayanan internal	100%	Rp 17,497,100	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Banjarbaru	Indeks kepuasan pelayanan internal	100%	Rp 37,200,000
	Penyediaan alat tulis kantor	Banjarbaru	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	Rp 6,572,500	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Banjarbaru	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Rp 30,000,000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Banjarbaru	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	Rp 10,924,600	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Banjarbaru	Tersedianya jasa kebersihan kantor	100%	Rp 7,200,000
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Banjarbaru	Persentase Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100%	Rp 192,860,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Banjarbaru	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	Rp 192,860,000
	Sosialisasi Kebijakan Di Bidang Perhubungan	Banjarbaru	Sosialisasi Perparkiran di Kota Banjarbaru	100%	Rp 149,960,000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Banjarbaru	Tersedianya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	100%	Rp 149,960,000
	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Banjarbaru	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	100%	Rp 2,000,000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Banjarbaru	Tersedianya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100%	Rp 2,000,000



	Pemilihan dan pemberian Penghargaan Juru Parkir dan Pengelola Parkir	Banjarbaru	Pemilihan dan pemberian Penghargaan Juru Parkir dan Pengelola Parkir	100%	Rp 40,900,000	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil jabatan	Banjarbaru	Terpeliharanya mobil jabatan dalam kondisi baik	1 unit	Rp 40,900,000
--	--	------------	--	------	---------------	--	------------	---	--------	---------------

2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Tabel T-C.32
Usulan program dan Kegiatan dari Para Pemangku kepentingan Tahun 2019
Kota Banjarbaru

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1.	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas				
	1. Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	- Kelurahan Loktabat Selatan RT. 02, RT.03 RW.03	Tersedianya Rambu-rambu Lalu Lintas	1 Paket	Hasil peninjauan lapangan terhadap usulan prioritas permasalahan Musrembang Kecamatan di Kota Banjarbaru
	2. Pengadaan Lampu Peringatan Jalan	- Simp. 3 RW 003 Guntung Paikat Loktabat Selatan	Tersedianya Lampu Peringatan Jalan	1 Unit	
	3. Pengadaan Penunjuk Nama Jalan	- Kelurahan Guntung Paikat RT. 005 RW. 004	Tersedianya Papan Penunjuk Nama Jalan	1 Paket	
		- Kelurahan Sungai Besar RT. 40 RW.08		1 Paket	





BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai visi, misi, sasaran dan tujuan instansi pemerintah.

Kebijakan pengembangan transportasi di provinsi Kalimantan Selatan merupakan bagian tak terpisahkan dalam pengembangan wilayah sesuai dengan struktur tata ruang yang diharapkan. Adapun telaahan terhadap kebijakan Nasional adalah sebagai berikut :

Strategi	Arah Kebijakan
1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas insfrakstruktur dasar di daerah. 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas insfrakstruktur perekonomian di daerah	1. Meningkatkan konektivitas antar wilayah baik untuk kawasan produksi dengan kawasan industry dan pelabuhan serta mengatasi peningkatan moda lalu lintas. 2. Membuat system informasi jaringan jalan dan jembatan provinsi yang dapat diakses masyarakat. 3. Mendorong dan mempercepat pembebasan lahan. 4. Membangun moda transportasi missal (pembangunan BRT). 5. Mendorong percepatan pembangunan angkutan system jaringan (kereta api). 6. Mendorong/fasilitasi pengembangan pelabuhan dan Bandara Udara (Syamsudin Noor, Warukin dan Syamsir Alam). 7. Penyediaan sarana prasarana fasilitas transportasi yang menghubungkan untuk keselamatan berkendara. 8. Penyediaan sarana prasarana fasilitas perhubungan untuk keselamatan berkendara.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang, tujuan juga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi suatu instansi atau organisasi.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam sasaran dirancang juga indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program dan kegiatan prioritas .

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai visi, misi, sasaran dan tujuan instansi pemerintah.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru tahun 2018 direncanakan sebanyak 10 program dan 35 kegiatan serta 3 program dan 12 kegiatan pada UPT Pengujian Pebengkelan Kendaraan Bermotor. Dalam perencanaan tersebut terdapat penyesuaian terhadap beberapa program kegiatan. Penyesuaian dilakukan untuk menyelaraskan dan mensinergikan



program kegiatan dengan tujuan, sasaran dan isu-isu permasalahan yang berkembang. Ikhtisar program kegiatan yang dikelompokkan berdasarkan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru tahun 2019 adalah sebagai berikut :



**RUMUSAN RENCANA TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA BANJARBARU**

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Ket	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.09.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	Banjarbaru	Baik	987,853,370	APBD		Baik	1,258,280,000
2.09.01 .01 .01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan benda pos lainnya	Banjarbaru	12 bulan	3,630,000	APBD		12 bulan	5,000,000
2.09.01 .01 .01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran listrik, air, telepon dan internet	Banjarbaru	12 bulan	96,797,580	APBD		12 bulan	110,000,000
2.09.01 .01 .01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	kebersihan lingkungan kantor	Banjarbaru	12 bulan	7,200,000	APBD		12 bulan	10,000,000
2.09.01 .01 .01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	Banjarbaru	41 jenis	18,150,000	APBD		1.474 item	30,000,000
2.09.01 .01 .01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan Penggandaan	Banjarbaru	7 jenis	24,199,000	APBD		621 item	25,000,000
2.09.01 .01 .01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah jenis alat listrik dan elektronik	Banjarbaru	17 jenis	6,776,000	APBD		214 item	15,000,000
2.09.01 .01 .01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan berupa surat kabar	Banjarbaru	12 bulan	3,872,000	APBD		628 eksemplar	8,000,000
2.09.01 .01 .01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu	Banjarbaru	12 bulan	54,448,790	APBD		12 bulan	165,000,000
2.09.01 .01 .01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	belanja perjalanan dinas	Banjarbaru	12 bulan	302,500,000	APBD		12 bulan	420,000,000
2.09.01 .01 .01 . 19	Penyediaan jasa non PNS	Honorarium jasa non PNS	Banjarbaru	12 bulan	470,280,000	APBD		12 bulan	470,280,000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.09.01 .01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	Banjarbaru	100%	635,094,320	APBD		100%	666,849,036



Rencana Kerja Tahun 2019
Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

2.09.01 .01 .02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah pengadaan perlengkapan kantor	Banjarbaru	4 jenis	29,161,000	APBD		5 unit	30,619,050
2.09.01 .01 .02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor	Banjarbaru	3 jenis	45,000,000	APBD		45 unit	47,250,000
2.09.01 .01 .02 . 42	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Rehabilitasi gedung kantor	Banjarbaru	1 paket	200,000,000	APBD		1 paket	210,000,000
2.09.01 .01 .02 . 22	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	Banjarbaru	1 jenis	-				
2.09.01 .01 .02 . 23	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil jabatan	Perawatan dan penggantian suku cadang kendaraan bermotor	Banjarbaru	12 bulan	42,262,880	APBD		12 bulan	44,376,024
2.09.01 .01 .02 . 24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Perawatan dan penggantian suku cadang kendaraan bermotor	Banjarbaru	12 bulan	302,456,440	APBD		12 bulan	317,579,262
2.09.01 .01 .02 . 26	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan/perawatan perlengkapan gedung kantor	Banjarbaru	12 bulan	3,146,000	APBD		5 kali	3,303,300
2.09.01 .01 .02 . 28	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan/perawatan peralatan gedung kantor	Banjarbaru	28 buah	13,068,000	APBD		12 unit	13,721,400
2.09.01 .01 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	persentase tingkat disiplin aparatur	Banjarbaru	100%	142,114,500	APBD		100%	149,220,225
2.09.01 .01 .03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya	Banjarbaru	63 pasang	142,114,500	APBD		63 pasang	149,220,225
2.09.01 .01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP	Banjarbaru	B	68,087,150	APBD		A	71,491,508
2.09.01 .01 .06 . 05	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	dokumen perencanaan dan keuangan	Banjarbaru	9 dokumen	47,087,150	APBD		9 dokumen	49,441,508
2.09.01 .01 .06 . 09	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen aset/barang daerah	Inventarisasi aset/barang Dishub	Banjarbaru	1 Laporan/ semester	21,000,000	APBD		1 Laporan/ semester	22,050,000
2.09.01 .01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase tingkat kapasitas SDM aparatur	Banjarbaru	100%	40,000,000	APBD		100%	42,000,000
2.09.01 .05.04	Pendidikan dan Pelatihan Normal	Pendidikan dan Pelatihan Normal	Banjarbaru	4 Diklat	40,000,000	APBD		4 Diklat	42,000,000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.09.01.01.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Cakupan Penyebab kemacetan Lalu Lintas yangb Teratasi	Banjarbaru	100%	1,153,347,050	APBD		100%	1,211,014,403
		Jumlah tiik pantau (jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten)	Banjarbaru	6 titik pantau				6 titik pantau	



2.09.01.01.19.01	Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas	Tersedianya rambu-rambu lalulintas	Banjarbaru	100 buah	228,024,500	APBD		100 buah	239,425,725
2.09.01.01.19.02	Pengadaan Marka Jalan	Tersedianya marka jalan	Banjarbaru	1,250 meter	270,622,550	APBD		1,250 meter	284,153,678
2.09.01.01.19.xx	Pengadaan Water Barrier	Tersedianya Water Barrier	Banjarbaru	75 buah	152,000,000	APBD		75 buah	159,600,000
	Pengadaan Median Jalan / Road Berrier	Tersediannya Median Jalan / Road Berrier							
2.09.01.01.19.04	Pengadaan Lampu Peringatan Jalan	Terpasangnya lampu peringatan jalan	Banjarbaru	4 buah	215,600,000	APBD		4 buah	226,380,000
2.09.01.01.19.06	Pengamanan lalu lintas dan pengawalan	Terlaksananya pengamanan lalu lintas jalan dan pengawalan pejabat daerah	Banjarbaru	12 bulan	287,100,000	APBD		12 bulan	301,455,000
2.09.01.01.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase fasilitas lalulintas angkutan jalan yang berfungsi dengan baik	Banjarbaru	100%	521,950,000	APBD		100%	548,047,500
		Jumlah fasilitas lalulintas angkutan jalan yang berfungsi dengan baik	Banjarbaru	27 buah				27 buah	
2.09.01.01.16.05	Rehabilitasi/pemeliharaan rambu jalan dan lampu peringatan	Terpeliharanya rambu lalu lintas dan lampu peringatan	Banjarbaru	12 bulan	90,750,000	APBD		12 bulan	95,287,500
2.09.01.01.16.07	Rehabilitasi/pemeliharaan Halte/Shelter	Jumlah halte/shelter yang terpelihara	Banjarbaru	3 buah	211,750,000			3 buah	222,337,500
	Pemeliharaan median jalan	Terpeliharanya media jalan	Banjarbaru	1,000 meter	219,450,000			1,000 meter	230,422,500
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.09.01.01.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase meningkatnya penggunaan prasarana pelayanan angkutan umum di terminal	Banjarbaru	100%	3,673,006,131	APBD		100%	4,171,656,438
		Jumlah pelajar yang memanfaatkan angkutan gratis	Banjarbaru	1,800 pelajar				1,900 pelajar	
2.09.01.01.17.05	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di jalan raya	Mewujudkan Angkutan Umum yang Tertib dan Lancar	Banjarbaru	14 kegiatan	64,084,323	APBD		14 kegiatan	67,288,539
2.09.01.01.17.12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan angkutan	Terwujudnya angkutan pelajar	Banjarbaru	5 jalur	3,500,000,000	APBD		5 jalur	3,675,000,000



Rencana Kerja Tahun 2019
Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

2.09.01.01.17.15	Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudi/ awak kendaraan umum teladan	Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan sopir angkutan dikota banjarbaru	Banjarbaru	30 orang	60,021,808	APBD		30 orang	63,022,898
2.09.01.01.17.19	pemilihan pelajar pelopor berlalu lintas	Terciptanya disiplin dan pelopor keselamatan LLAJ	Banjarbaru	50 orang	48,900,000	APBD		50 orang	51,345,000
2.09.01.01.17.xx	Rencana Induk Transportasi Jalan (RITJ)	Terwujudnya rencana induk transportasi Jalan (RITJ)	Banjarbaru	1 Kegiatan	-	Pembuatan masterplan (Penelitian / Perencanaan Bidang Perhubungan)		1 Kegiatan	315,000,000
2.09.01.01.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase beroperasinya sarana angkutan yang aman dan nyaman	Banjarbaru	90%	100,000,000	APBD		90%	105,000,000
		Jumlah armada angkutan umum yang memanfaatkan prasarana dan fasilitas di terminal	Banjarbaru	70 armada				80 armada	
2.09.01.01.15.07	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Banjarbaru	2 buah	65,000,000	APBD		2 buah	68,250,000
2.09.01.01.15.09	Pelaksanaan Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN)	Tersedianya Rekomendasi Perbaikan Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan	Banjarbaru	1 Dokumen Rekomendasi	35,000,000	APBD		1 Dokumen Rekomendasi	36,750,000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.09.01.01.20	Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase kendaraan yang melakukan uji berkala dengan jumlah kendaraan yang wajib uji	Banjarbaru	90%	141,930,509	APBD		90%	149,027,034
		Jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji	Banjarbaru	6,200 buah				6,300 buah	
2.09.01.01.20.05	Pengawasan dan pembinaan kelaikan kendaraan bermotor	Pengawasan kendaraan wajib uji	Banjarbaru	12 bulan	54,885,600	APBD		12 bulan	57,629,880
2.09.01.01.20.06	Pendataan / Pembinaan Usaha Perbengkelan Umum	Jumlah perbengkelan umum yang di data dan dibina	Banjarbaru	103 buah	30,181,151	APBD		103 buah	31,690,209
2.09.01.01.20.09	Monitoring dan pembinaan usaha perbengkelan umum	Jumlah perbengkelan umum yang dibina	Banjarbaru	103 buah	56,863,758	APBD		103 buah	59,706,946
TOTAL					7,463,383,030				8,372,586,143



**RUMUSAN RENCANA PROGRM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA BANJARBARU**

SKPD : UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				KET	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.01.01.01	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								
2.09.01.01.01.01	- Penyediaan Jasa Surat menyurat	Persentase Pelaksanaan Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara Akuntabel dan Tepat Waktu	Banjarbaru	100%	1,200,000	PAD		100%	
2.09.01.01.01.02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelaksanaan Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara Akuntabel dan Tepat Waktu	Banjarbaru	100%	40,000,000	PAD		100%	42,000,000
2.09.01.01.01.08	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor`	Persentase Pelaksanaan Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara Akuntabel dan Tepat Waktu	Banjarbaru	100%	7,200,000	PAD		100%	8,820,000
2.09.01.01.01.10	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Pelaksanaan Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara Akuntabel dan Tepat Waktu	Banjarbaru	100%	6,000,000	PAD		100%	6,300,000



2.09.01.01.01.11	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelaksanaan Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara Akuntabel dan Tepat Waktu	Banjarbaru	100%	175,000,000	PAD		100%	183,750,000
2.09.01.01.01.13	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelaksanaan Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara Akuntabel dan Tepat Waktu	Banjarbaru	100%	3,000,000	PAD		100%	3,150,000
2.09.01.01.01.15	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Persentase Pelaksanaan Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara Akuntabel dan Tepat Waktu	Banjarbaru	100%	1,800,000	PAD		100%	1,890,000
2.09.01.01.01.17	- Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Pelaksanaan Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara Akuntabel dan Tepat Waktu	Banjarbaru	100%	14,850,000	PAD		100%	15,592,500
2.09.01.01.01.18	- Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara Akuntabel dan Tepat Waktu	Banjarbaru	100%	133,350,000	PAD		100%	65,000,000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.01.01.02	PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								
2.09.01.01.02.09	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase Pelaksanaan Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara Akuntabel dan Tepat Waktu	Banjarbaru	100%	3,000,000	PAD		100%	3,150,000
2.09.01.01.02.09	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase Pelaksanaan Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara Akuntabel dan Tepat Waktu	Banjarbaru	100%	45,000,000	PAD		100%	47,250,000
2.09.01.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Banjarbaru	100%	34,000,000	PAD		100%	35,700,000
2.09.01.01.02.09	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Rehabilitasi gedung kantor	Banjarbaru	1 paket	379,204,950	PAD		1 paket	398,165,198
2.09.01.01.05	PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								
2.09.01.01.05.04	- Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya SDM dalam Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor	Banjarbaru	100%	50,000,000	PAD		100%	52,500,000
2.09.01.01.20	PROG. PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR								
2.09..01.01.20.xx	Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor	Pengadaan alat uji pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar Pengujian	Banjarbaru	1 paket	1,277,465,000	PAD			
TOTAL					2,171,069,950				863,267,698



**RUMUSAN RENCANA PROGRM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA BANJARBARU**

SKPD : UPT PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				KET	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.07.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	Banjarbaru	Baik	22,000,000			Baik	24,200,000
1.07.01.01.10	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	Banjarbaru	18 jenis	7,000,000	PAD		18 jenis	7,700,000
1.07.01.01.11	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Banjarbaru	8 jenis	15,000,000	PAD		8 jenis	16,500,000
2.09.01.01.18	- Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara Akuntabel dan Tepat Waktu	Banjarbaru	100%	29,380,000				
1.07.01.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase terib perparkiran di kota Banjarbaru	Banjarbaru	88%	1,800,000,000	APBD		91%	1,000,000,000
1.07.01.15.04	- Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	Banjarbaru	12 bulan	190,000,000	APBD		12 bulan	190,000,000
1.07.01.17.17	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pembinaan dan pengawasan perparkiran	Banjarbaru	12 bulan	1,525,000,000	APBD		12 bulan	715,000,000
1.07.01.17.xx	- Pembuatan Aplikasi Pengelolaan Perparkiran	Pengadaan Aplikasi Pengelolaan Perparkiran	Banjarbaru	1 paket	85,000,000	APBD			
1.07.01.17.18	- Pemilihan dan pemberian penghargaan juru parkir dan pengelola parkir	Terlaksananya pemilihan juru parkir/pengelola parkir	Banjarbaru	-	-	-		250 orang	95,000,000
TOTAL					1,822,000,000				1,024,200,000





BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan dari Program Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut



Bidang Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. dalam jutaan)													
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Akhir	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
URUSAN WAJIB																	
PELAYANAN DASAR																	
PERHUBUNGAN																	
DINAS PERHUBUNGAN																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	Opini	Baik	Baik	630,83	Baik	732,92	Baik	725,65	Baik	761,93	Baik	800,03	Baik	840,03	Baik	840,03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	469,65	100	412,94	100	375,85	100	394,64	100	414,37	100	435,09	100	435,09
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	%	100	100	209,05	100	117,45	100	98,57	100	103,50	100	108,67	100	114,11	100	114,11
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase tingkat kapasitas SDM aparatur	%				100	43,80	100	38,29	100	40,20	100	42,21	100	44,33	100	44,33
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	CC	CC	76,10	CC	49,37	B	43,80	B	45,99	A	48,29	A	50,70	A	50,70
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase meningkatnya penggunaan prasarana pelayanan angkutan	%	85	85	197,05	85	386,05	90	77,45	90	85,20	90	93,71	95	103,09	100	103,09



	umum diterminal																
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase fasilitas lalu lintas angkutan jalan yang berfungsi dengan baik	%	100	100	204,31	100	125,64	100	174,80	100	183,54	100	192,72	100	202,35	100	202,35
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase beroperasinya angkutan yang aman, nyaman, tertib, dan lancar	%	80	80	420,12	80	694,43	85	1.762,99	90	1.939,29	95	2.133,22	95	2.346,54	100	2.346,54
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Cakupan penyebab kemacetan lalu lintas yang teratasi	%	100	100	697,07	100	772,09	100	460,20	100	483,21	100	507,37	100	532,74	100	532,74
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor yang laik jalan	%	85	85	123,67	85	109,36	90	102,52	90	107,65	90	113,03	90	118,68	90	118,68
UPT. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	Opini	Baik	Baik	209,28	Baik	219,55	Baik	215,23	Baik	279,80	Baik	363,74	Baik	472,86	Baik	472,86
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	41,50	100	42,92	100	42,90	100	255,77	100	68,56	100	71,99	100	71,99
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Tingkat alat uji pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar Pengujian	%								100	1.277,46					100	1.277,46



UPT. PERPARKIRAN																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	Opini						Baik	17,50	Baik	22,75	Baik	29,575	Baik	38,4475	Baik	49,98
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Tertib Perparkiran di kota Banjarbaru	%				71	118,10	82	193,61	88	1.800	91	1.000	100	1.000	100	1.000



BAB V

PENUTUP

Semoga dengan tersusunnya Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2018 Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan maupun kepada seluruh pihak terkait, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode selanjutnya. Disamping itu koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal perencanaan, pengendalian dan pengawasan di bidang Perhubungan perlu ditingkatkan guna mengoptimalkan kinerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2018 ini masih jauh dari kesempurnaan, segala kritik dan saran demi penyempurnaan Rencana Kerja ini sangat diharapkan.

Banjarbaru, Pebruari 2018
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Banjarbaru

AHMAD YANI, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641102 198903 1 006