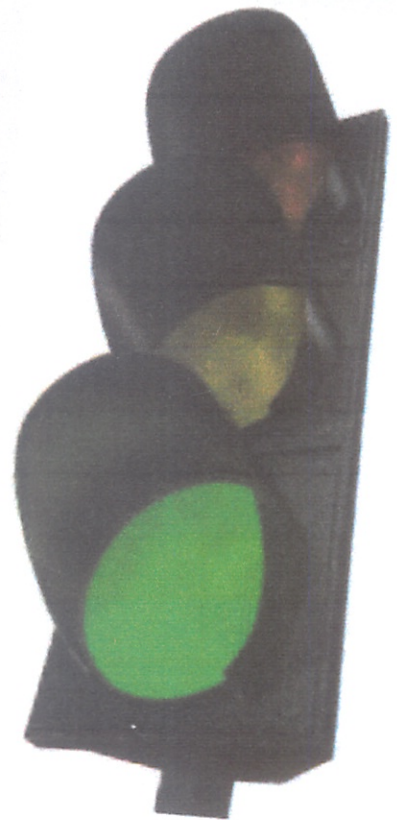
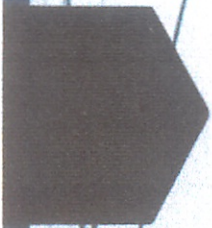




**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perhubungan Kota Balikpapan
TAHUN 2017**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 ini dapat terealisasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran startegis instansi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kineja Instansi Pemerintah. Laporan ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Secara garis besar laporan ini berisikan informasi mengenai rencana kinerja beserta pencapaian target dari sasaran strategis tahun 2017, termasuk pengukuran terhadap capaian indikator kinerja.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, dan disadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangannya. Namun laporan ini dapat dijadikan tolak ukur terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi oleh Pemerintah Kota Balikpapan dan masyarakat.

Balikpapan, 28 Pebruari 2018


**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BALIKPAPAN**

SUDIRMAN DJAYALEKSANA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I. PENDAHULUAN	
A. Dasar Pembentukan Organisasi,	1
B. Aspek Strategis Organisasi,	1
C. Permasalahan Utama (Isu Strategis),	3
D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Strategis,	3
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis (RENSTRA)	7
1. Visi,	7
2. Misi,	7
3. Tujuan,	8
4. Sasaran,	8
5. Indikator Kinerja,	9
6. Strategi,	9
7. Kebijakan,	9
B. Rencana Strategis Tahunan Tahun 2017,	12
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017,	13
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi,	14
B. Realisasi Anggaran,	15
IV. PENUTUP	16
LAMPIRAN	
A. Capaian Kinerja Organisasi :	
1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017.	
2. Realisasi dan Capaian Kinerja.	
3. Realisasi Kinerja Terhadap Rencana Strategis.	
4. Analisa Capaian Kinerja.	
5. Efisiensi dan Capaian.	
6. Realisasi dan Capaian Kinerja.	
B. Realisasi Anggaran.	
C. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.	
D. SK.Indikator Kinerja Utama (IKU).	
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2017.	
F. Perjanjian Kinerja (Esselon IV) Tahun 2017.	
G. Perjanjian Kinerja (Cascading).	
H. Rencana Aksi Kinerja Sasaran Tahun 2017.	
I. Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Sasaran Tahun 2017.	
J. Prosedur Pengumpulan Data Kinerja (SOP).	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Perwali 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Balikpapan mempunyai fungsi antara lain adalah merumuskan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan, melaksanakan tugas teknis di Bidang Perhubungan, melaksanakan tugas teknis operasional bidang perhubungan yang meliputi teknis lalulintas dan parkir, teknis angkutan dan terminal, teknis sarana dan teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Aspek Strategis Organisasi

Untuk merealisasi program kerja operasional maka implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktifitas yang merupakan penjabaran Kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Program-program Rutin maupun Non Rutin Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2017 meliputi;

I. Program Prioritas.

1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
2. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.
3. Program Keselamatan Pengguna Jalan.
4. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

5. Program Penerangan Jalan Umum (PJU).

II. Program Operasional.

1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang transportasi yang berkompeten untuk menyelenggarakan kegiatan transportasi dengan program kerja meliputi ;
 - 2.1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
 - 2.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Meningkatkan keselamatan dan kelancaran transportasi dengan program kerja meliputi ;
 - 3.1. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
 - 3.2. Program Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Jalan.
4. Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana transportasi dengan program kerja meliputi ;
 - 4.1. Program Pengembangan Data dan Informasi Perhubungan/Transportasi.
5. Mempertahankan dan meningkatkan jasa pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai standar pelayanan dengan program kerja meliputi ;
 - 5.1. Program Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas .
 - 5.2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
 - 5.3. Program Pelayanan Angkutan Perairan.
 - 5.4. Program Pengelolaan Parkir.

5.5. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.

C. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

1. Pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi yang tinggi,
2. Tingkat kesadaran pengguna jalan yang masih rendah,
3. Angkutan barang yang melebihi tonase dan melintas di dalam kota,
4. Ruang parkir perkotaan,
5. Sarana kelengkapan jalan yang kurang, dan
6. Kelayakan terminal penyeberangan Kampung Baru Tengah.

D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Susunan Organisasi sesuai Perwali 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, terdiri atas:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat.
 - (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian:
 - (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Sekretariat membawahkan subbagian dan setiap subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang bertanggungjawab kepada sekretaris.
3. Bidang Lalu Lintas Jalan.
 - (1) Bidang Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang lalu lintas jalan.

- (2) Bidang Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang Lalu Lintas Jalan membawahkan seksi dan setiap seksi dipimpin oleh kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada kepala bidang.
4. Bidang Angkutan.
- (1) Bidang Angkutan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang angkutan.
 - (2) Bidang Angkutan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang Angkutan membawahkan seksi dan setiap seksi dipimpin oleh kepala seksi yang bertanggung jawab kepada kepala bidang.
5. Bidang Perairan dan Udara:
- (1) Bidang Perairan dan Udara mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang perairan dan udara.
 - (2) Bidang Perairan dan Udara dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang Perairan dan Udara membawahkan seksi dan setiap seksi dipimpin oleh kepala seksi yang bertanggungjawab kepada kepala bidang.
6. UPT (Unit Pelaksana Teknis).
- (1) UPT sebagaimana dimaksud merupakan UPT operasional Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan UPT, uraian tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

2. Tugas Pokok

Dinas Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan dan tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat daerah, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan urusan perhubungan;
2. Perumusan kebijakan teknis urusan perhubungan;
3. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan serta pemantauan dan analisa kelayakan sarana prasarana urusan perhubungan;
4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan urusan perhubungan;

5. Pelaksanaan penyusunan regulasi, tata kelola, pengendalian, pengawasan pemberian layanan perizinan dan/ atau rekomendasi perizinan urusan perhubungan;
6. Pemberian saran teknis, rekomendasi teknis untuk proses pemberian perizinan dan non perizinan bidang perhubungan yang pelayanannya telah dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
7. Pengelolaan manajemen bidang perhubungan;
8. Pembinaan teknis bidang perhubungan;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

1. Visi Perangkat Daerah

Dalam upaya untuk ikut mensukseskan visi Kota Balikpapan yaitu :
“Mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman di Huni dan Berkelanjutan menuju Madinatul Iman”. Maka, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan mempunyai visi :“Mewujudkan Sistem Transportasi Yang Tertib dan Ramah Lingkungan”. Sistem transportasi diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasikan proses pergerakan penumpang dan barang dengan cara mengatur komponen-komponennya yaitu prasarana sebagai media dan sarana sebagai alat yang digunakan dalam proses transportasi.

2. Misi Perangkat Daerah

Dalam upaya untuk mewujudkan visinya maka Dinas Perhubungan Kota Balikpapan mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Transportasi;
2. Meningkatkan Transportasi yang berkeselamatan, aman, nyaman dan terintegrasi;
3. Mengembangkan Manajemen dan Rekrutasi Transportasi;
4. Meningkatkan pelayanan Perhubungan yang mudah, informative dan transparan.

3. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan ditetapkan guna menjabarkan atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5

(lima) tahun. Maksud ditetapkannya tujuan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan ditetapkan tujuan yang ingin dicapai antara lain :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Transportasi.
2. Meningkatkan keselamatan dan kelancaran transportasi.
3. Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana transportasi.
4. Mempertahankan dan meningkatkan jasa pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai standar pelayanan.

4. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari tujuan pencapaian misi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yaitu :

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang transportasi.
2. Mewujudkan angkutan umum yang berkeselamatan, aman, nyaman dan terintegrasi.
3. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi.
4. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor secara efisien, berkualitas, aman dan terjangkau.

5. Indikator Kinerja

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Transportasi maupun non Teknis untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang memadai.

2. Peningkatan dan pengamanan lalu lintas dengan indikator kinerja :
 - 2.1 Persentase penyediaan rambu lalu lintas.
 - 2.2 Persentase penyediaan Area Traffic Control System (ATCS).
 - 2.3 Rasio penyediaan jalur sepeda.
 - 2.4 Persentase penyediaan zebracross dan pita penghaduh.
3. Mengoperasikan angkutan umum massal yang aman, nyaman dan relative terjangkau dengan indikator kinerja :
 - 3.1 Persentase pembangunan koridor Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM).
4. Mendorong pengembangan manajemen dan rekayasa transportasi dengan indikator kinerja :
 - 4.1 Persentase pembangunan Depo Kontainer dan pergudangan.
5. Mewujudkan pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan dengan indikator kinerja :
 - 5.1. Pembangunan Terminal Type C Kecamatan Balikpapan Selatan (Jl. Asnawi Arbain).
 - 5.2. Pengembangan Pelabuhan Somber.
6. Meningkatkan pelayanan dan pemenuhan standar teknis serta standar operasional sarana dan prasarana perhubungan dengan indikator :
 - 6.1. Pembangunan fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor.
7. Peningkatan pengoperasian kendaraan bermotor dengan indikator kinerja :
 - 7.1. Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor.
8. Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan indikator kinerja :
 - 8.1. Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU).

8.2. Peningkatan kualitas Penerangan Jalan Umum (PJU).

8.3. Meterisasi Penerangan Jalan Umum (PJU).

6. Strategi

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungannya pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan.

7. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yaitu :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang transportasi.
2. Meningkatkan keselamatan transportasi, dan pengamanan lalu lintas dengan kegiatan penyediaan jalur sepeda, zebra cross dan pita penghaduh untuk zona aman sekolah dan penerangan jalan umum.
3. Meningkatkan keamanan transportasi, dengan kegiatan penyediaan perlengkapan/ rambu jalan dan penyediaan Area Traffic Control System (ATCS).
4. Penyediaan infrastruktur/ pembangunan koridor Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM).
5. Penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasarana transportasi sebagai upaya peningkatan efisiensi, dengan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas/ transportasi.

6. Penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai, yaitu pembangunan terminal angkutan orang dan barang diantaranya Depo kontainer, pergudangan dan fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), Terminal Type C. serta pengembangan Pelabuhan Sumber.
7. Meningkatkan pemenuhan standar teknis dan standar operasional sarana dan prasarana perhubungan.
8. Mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta ramah lingkungan.

Kebijakan terjabar rinci dalam program kerja operasional yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Dinas Perhubungan Kota Balikpapan menetapkan sebanyak 15 (lima belas) program, yaitu ;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.
3. Program Peningkatan Disiplin Apartur.
4. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
6. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
7. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.
8. Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.
9. Program Penerangan Jalan Umum (PJU).
10. Program Pengelolaan Parkir.
11. Program Pelayanan Angkutan Perairan.
12. Program Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas.
13. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
14. Program Pegawasan dan Pengendalian Angkutan Jalan.
15. Program Pengembangan Data dan Informasi Perhubungan/Transportasi.

B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2017**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Mewujudkan angkutan umum yang berkeselamatan, aman, nyaman dan terintegrasi.	Persentase penurunan jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan barang.	25%
Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi.	75%
Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor secara efisien, berkualitas, aman dan terjangkau.	Persentase Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	60%

C. Rencana Aksi Kinerja Sasaran Tahun 2017

**RENCANA AKSI KINERJA SASARAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2017**

PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)
1		2	3	4	5
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Pengembangan Pelabuhan Sumber	- Dokumen penelitian/ perencanaan : FS, Site Plan, Andalalin, UKL/ UPL	4 Dokumen (FS, Site Plan, Andalalin, UKL/ UPL)	- Melaksanakan penelitian/ perencanaan dokumen/ bahan kelengkapan operasional Pelabuhan Sumber	625.000.000
	Pembangunan Depo Kontainer, Kawasan Pergudangan dan Fasilitas PKB	- Dokumen penelitian/ perencanaan : Amdal	1 Dokumen/ perencanaan (Andalalin)	- Melaksanakan penelitian/ perencanaan dokumen/ bahan kelengkapan Pembangunan Depo Kontainer, Kawasan Pergudangan dan Fasilitas PKB	701.500.000
Program Pengamanan dan Peningkatan Lalu Lintas	Pengadaan Sarana Lalu Lintas Jalan	- Rambu Lalu Lintas	117 Buah (Rambu Jalan)	- Penyediaan sarana lalu lintas jalan	1.430.000.000
	Penyediaan Area Traffic Control System (ATCS)	- Area Traffic Control System (ATCS) - Pos Jaga	1 Paket Area Traffic Control System (ATCS), Pos Jaga (2 bangunan)		
Program Keselamatan Pengguna Jalan	Penyediaan Zebra Cross dan Pita Penghaduh Zebra	- Persentase Zebra Cross dan pita Penghaduh untuk zebra aman sekolah	8 Lokasi/ titik	- Melaksanakan Pengecatan Zebra Cross dan Pita Penghaduh	600.000.000
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	- Buku Uji, Stiker Uji, BBM alat uji, Pemeliharaan Jaringan System dan Perawatan alat uji	60.000 Unit kendaraan yang di uji/ KIR	- Melaksanakan pengujian kendaraan bermotor yang laik jalan	820.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelopran Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam rangka implementasi reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Balikpapan.

Pencapaian sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, antara lain ;

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia(SDM) bidang transportasi.
2. Mewujudkan angkutan umum yang berkeselamatan, aman, nyaman dan terintegrasi dengan indikator kinerja ;
 - 2.1. Persentase Penyediaan Terminal Angkutan Penumpang dan Barang.
3. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi dengan indikator kinerja ;
 - 3.1. Persentase Penyediaan Rambu Jalan.
 - 3.2. Persentase Penyediaan Zebra Cross dan Pita Penggaduh.
4. Persentase pemeliharaan/ penggantian/ perbaikan Penerangan Jalan Umum (PJU).
5. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor secara efisien, berkualitas, aman dan terjangkau dengan indikator kinerja ;
 - 5.1. Persentase Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut ;

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017,
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir,
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis,
- d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan,
- e. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya,
- f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas Keuangan berdasarkan sasaran dan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan pada Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel B. Realisasi Anggaran (*terlampir*). Dari data tabel terlampir dapat diperoleh kesimpulan bahwa secara keseluruhan sasaran dan indikator kinerja dalam kaitannya terhadap akuntabilitas keuangan telah terlaksana dengan baik. Terdapat efesiensi penggunaan anggaran dalam hal pencapaian sasaran kinerja, yang dapat terlihat dari realisasi keuangan maupun fisik masing-masing indikator kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Dinas Perhubungan Kota Balikpapan pada tahun 2017 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang ditetapkan. Sehubungan dengan tersebut, sebagai wujud pelaksanaan pertanggung jawaban kinerja serta keuangan disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2017. Tujuan dari penyusunan dokumen tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana kualitas dan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan sehingga akan memudahkan dalam proses pengendalian dan evaluasi instansi pemerintah.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan pada Tahun 2017 secara keseluruhan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dikelola dengan seefisien mungkin, sehingga terdapat beberapa penghematan dalam pengeluaran belanja Perangkat Daerah (PD).

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang harus segera diselesaikan untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, antara lain :

1. Perencanaan program yang disusun sesuai Visi, Misi dan RPJMD yang sudah ditetapkan di periode Tahun 2016 – 2021.
2. Prinsip efektif, efisien dan ekonomis didalam program dan sasaran menjadi hal yang sangat penting dan mendasar.
3. Diperlukan komitmen bersama seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kota Balikpapan untuk meningkatkan kualitas kinerja masing-masing, sehingga

pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta berhasilguna.

4. Memberikan bimbingan dan pelatihan secara komprehensif sehingga seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kota Balikpapan memiliki kompetensi yang lebih di masing-masing bidang.

Demikian saran yang dapat diperhatikan dan dipertimbangkan untuk peningkatan kualitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.


**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BALIKPAPAN**
[Handwritten signature]
SUDIRMAN DJAYALEKSANA

1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SAT.	TARGET	REALISASI	KET.
1	2	3	4	5	7	
1.	Mewujudkan angkutan umum dan barang yang berkeselamatan, aman, nyaman dan terintegrasi.	~ Persentase Penyediaan Terminal Angkutan Penumpang dan Barang .	%	17	13,6	APBD-P 2017 (pengurangan)
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	~ Persentase Penyediaan Rambu Jalan.	%	27,30	51,10	APBD-P 2017 (penambahan)
		~ Persentase penyediaan Area Traffic Control System (ATCS)	%	60,00	0	APBD-P 2017 (pergeseran)
		~ Persentase Penyediaan Zebra Cross dan Pita Penggaduh Zona Aman Sekolah.	%	10	0	APBD-P 2017 (penghapusan)
3.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor secara efisien, berkualitas, aman dan terjangkau.	~ Persentase Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	%	60	58	APBD-P 2017 (pengurangan)

2. REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA

NO.	INDIKATOR KINERJA	SAT.	% CAPAIAN 2016	REALISASI 2016	REALISASI 2017	% CAPAIAN 2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Penyediaan Terminal Angkutan Penumpang dan Barang.	%	0	0	13,6	80
2	Persentase Penyediaan Rambu Jalan.	%	0	0	51,1	187
	Persentase penyediaan Area Traffic Control System (ATCS)	%	0	0	0,00	0
	Persentase Penyediaan Zebra Cross dan Pita Penggaduh Zona Aman Sekolah.	%	0	0	0	0
3	Persentase Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	%	0	0	58	68

3. REALISASI KINERJA TERHADAP RENCANA STRATEGIS

NO.	INDIKATOR KINERJA	SAT.	REALISASI 2016	TARGET RENSTRA 2016	% CAPAIAN 2016	REALISASI 2017	TARGET RENSTRA 2017	% CAPAIAN 2017	KET.
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1	0	0	0	13,6	67	80	APBD-P 2017 (pengurangan)
2	2	2	0	0	0	51,1	47,30	187	APBD-P 2017 (penambahan)
3	3	3	0	0	0	0	60,00	0	APBD-P 2017 (pergeseran)
	4	4	0	0	0	0	90	0	APBD-P 2017 (penghapusan)
	5	5	0	0	0	58	80	68	APBD-P 2017 (pengurangan)

4. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran 1. Mewujudkan angkutan umum dan barang yang berkeselamatan, aman, nyaman dan terintegrasi.

NO.	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TAHUN 2017		
			TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Penyediaan Terminal Angkutan Penumpang dan Barang.	%	17	13,6	80

Kinerja dari sasaran Mewujudkan angkutan umum dan barang yang berkeselamatan, aman, nyaman dan terintegrasi, dengan indikator ;

- Persentase Penyediaan Terminal Angkutan Penumpang dan Barang dengan kegiatan Pengembangan Pelabuhan Sumber, menunjukkan angka sebesar 13,6%. Adapun target yang ditetapkan diawal tahun 2017 sebesar 17%.

Sasaran 2. Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi.

NO.	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TAHUN 2017		
			TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Penyediaan Rambu Jalan.	%	27,30	51,1	187
2	Persentase penyediaan Area Traffic Control System (ATCS).	%	0	0	0
3	Persentase Penyediaan Zebra Cross dan Pita Penggaduh Zona.	%	0	0	0

Kinerja dari sasaran Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi, dengan indikator ;

- Persentase Penyediaan Rambu Jalan menunjukkan angka sebesar 51,10%. Adapun target yang ditetapkan diawal tahun 2017 sebesar 27,30%.
- Persentase penyediaan Area Traffic Control System (ATCS) menunjukkan angka sebesar 0%. Adapun target yang ditetapkan diawal tahun 2017 sebesar 60%.
- Persentase Penyediaan Zebra Cross dan Pita Penggaduh Zona Jalan menunjukkan angka sebesar 0%. Adapun target yang ditetapkan diawal tahun 2017 sebesar 10%.

Sasaran 3. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor secara efisien, berkualitas, aman dan terjangkau.

NO.	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TAHUN 2017		
			TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor.	%	60	58	97

Kinerja dari sasaran Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor secara efisien, berkualitas, aman dan terjangkau, dengan indikator ;

- Persentase Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor menunjukkan angka sebesar 58%. Adapun target yang ditetapkan diawal tahun 2017 sebesar 60%.

5. EFISIENSI DAN CAPAIAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFFESIEN
				CAPAIAN/PENYERAPAN
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan angkutan umum dan barang yang berkeselamatan, aman, nyaman dan terintegrasi.	80	496.742.050	79,29
2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi.	187	569.654.744	95,92
3	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor secara efisien, berkualitas, aman dan terjangkau.	97	689.178.100	97,06

6. REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA

NO.	INDIKATOR KINERJA	SAT.	REALISASI 2016	REALISASI 2017	TARGET RPJMD/RENSTRA	
					2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Penyediaan Terminal Angkutan Penumpang dan Barang.	%	0	13,6	0	17
2	Persentase Penyediaan Rambu Jalan.	%	0	51,1	0	27,30
	Persentase penyediaan Area Traffic Control System (ATCS)	%	0	0	0	60,00
	Persentase Penyediaan Zebra Cross dan Pita Penggaduh Zona Aman Sekolah.	%	0	0	0	10,00
3	Persentase Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	%	0	58	0	60

1. Persentase Penyediaan Terminal Angkutan Penumpang dan Barang.

- A. Realisasi Penyediaan Terminal Angkutan Penumpang dan Barang dengan kegiatan Pengembangan Pelabuhan Sumber terealisasi 4 dokumen dari target yang ditetapkan diawal tahun sebanyak 4 dokumen, meliputi ;
- Study kelayakan
 - UKL-UPL
 - Site Plan
 - Andallalin
- B. Penyediaan Terminal Angkutan Penumpang dan Barang dengan kegiatan Pembangunan Depo Kontainer, kawasan pergudangan dan fasilitas Pengujian Kendaraan Bermototr (PKB) tidak teralisasi dari target yang ditetapkan diawal tahun 2017 sebanyak 1 dokumen penelitian/ perencanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), dikarenakan rasionalisasi anggaran.

2. Persentase Penyediaan Rambu Jalan.

Realisasi penyediaan rambu lalu lintas sebesar 102% dari target yang ditetapkan, selain itu Dinas Perhubungan Kota Balikpapan juga berupaya pemenuhan rambu dapat diakomodir oleh BPTD Wilayah XVII Kaltimra sebanyak 20 unit rambu standar dan 6 unit RPPJ untuk ruas jalan nasional, serta melalui dukungan investasi pembangunan dimana penyediaan rambu eksternal disekitar lokasi pembangunan menjadi bagian CSR yang dimasukkan dalam perjanjian rekomendasi dokumen Andalalin.

3. Persentase penyediaan Area Traffic Control System (ATCS)

Penyediaan Area Traffic Control System (ATCS) realisasi 0%, karena dilakukan pergeseran anggaran, dimana yang menjadi prioritas Tahun 2017 adalah Pemeliharaan Area Traffic Control System (ATCS) dan pemindahan CCRoom ATCS, hal ini karena Area Traffic Control System (ATCS) yang ada di 15 simpang kondisinya telah banyak yang usang dan ruang CCRoom ATCS eksisting kurang aman dan tidak terkontrol pengelolanya.

Melalui pergeseran anggaran ke Pemeliharaan Area Traffic Control System (ATCS), maka fungsi ATCS di 15 simpang lebih optimal dan terintegrasi dalam aplikasi TMC Kota Balikpapan untuk memonitor kondisi lalu lintas secara live streaming.

4. Persentase Penyediaan Zebra Cross dan Pita Penggaduh Zona.

Keseluruhan anggaran Penyediaan Zebra Cross dan Pita Penggaduh dirasionalisasikan sehingga realisasi tidak tercapai dari target yang ditetapkan, namun penyediaan Zebra Cross dan Pita Penggaduh diupayakan melalui penguatan data usulan kebutuhan usulan APBN Tahun 2017 untuk Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) sehingga diakomodir sebanyak 5 lokasi antara lain;

- SMP Negeri 17, Jalan Sokarno-Hatta,
- SD Negeri 06, Jalan Sokarno-Hatta,
- SD Negeri 09, Jalan Sokarno-Hatta,
- TK Putra, Jalan Sokarno-Hatta,
- SMP Negeri 10, Jalan Marsma Iswahyudi.

5. Persentase Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor tidak terealisasi dari target awal tahun sebesar 60% disebabkan oleh ;

- Banyaknya kendaraan yang numpang uji keluar daerah sebanyak 4.868 kendaraan.
 - Adanya kendaraan wajib uji yang mutasi keluar (cabut berkas) sebanyak 787 kendaraan.
 - Adanya kendaraan wajib uji yang tidak operasi lagi (rusak) sebanyak 5.450 kendaraan.
 - Adanya kendaraan beroperasi diluar daerah (uji lokasi) sebanyak 1.200 kendaraan.
- Sesuai database jumlah kendaraan yang wajib uji Tahun 2017 sebanyak 50.128 kendaraan.

B. REALISASI ANGGARAN

	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN APBD TA. 2017	ANGGARAN APBD- P TA. 2017	REALISASI 2017	% CAPAIAN
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Mewujudkan angkutan umum dan barang yang berkeselamatan, aman, nyaman dan terintegrasi.	1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.	1.326.500.000	626.500.000	496.742.050	79,29
2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	1. Program Pengamanan dan Peningkatan Lalu Lintas.	398.900.000	593.900.000	569.654.744	95,92
		2. Program Keselamatan Pengguna Jalan.	1.631.100.000	0	0	0
3	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor secara efisien, berkualitas, aman dan terjangkau.	1. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.	820.000.000	710.050.000	689.178.100	97,06

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNSI
 DINAS PERHUBUNGAN





PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Ruhu Rahayu I No.5 Telepon (0542) 8514228, Fax.(0542) 8514239 Balikpapan 76114
E-mail : dishubbalikpapan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN -
Nomor : 050.14/0017.1/2017

Tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 - 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021 yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021 maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa dalam rangka penguatan terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan tahun 2016– 2021 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Balikpapan 2016 – 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan 2016 – 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah melalui Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Pemerintahan RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tahun 2016;
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 -2021 ;
8. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan;
9. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Nomor 188.45/180.1/2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016-2021**

KESATU : Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yang berisi sasaran strategis dan indikator kinerja utama untuk kurun waktu 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU terdapat pada lampiran surat keputusan ini.

KETIGA : Unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 yang diatur dalam Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan.
Pada tanggal : 05 Januari 2017



**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BALIKPAPAN**
Drs. SUDIRMAN DJAYALEKSANA, MM.
Pembina Tingkat I.
NIP. 19691110 199003 1 012

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Walikota Balikpapan
2. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan
3. Kepala Bappeda Kota Balikpapan
4. Kepala BPKD Kota Balikpapan
5. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Balikpapan
6. Inspektur Kota Balikpapan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2016 - 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Mewujudkan angkutan umum dan barang yang berkeselamatan, aman, nyaman dan terintegrasi.	Persentase penurunan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan barang.
2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Transportasi.
3	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor secara efisien, berkualitas, aman dan terjangkau.	Persentase jumlah kendaraan wajib uji yang uji kendaraan (kir).

Balikpapan, 05 Januari 2017
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KOTA BALIKPAPAN

 SUDIRMAN DAYALEKSANA


PERJANJIAN KINERJA KHUSUS
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

SATUAN PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN : 2017

No	Program	Indikator	Target Semester I	Target Semester II	Keterangan
1	1	3	4	5	6
1	a. Penggunaan Daftar Hadir elektronik minimal 99%	99% hari kerja	99% hari kerja	99% hari kerja	Non Renstra
1	b. Tertib Administrasi Pengendalian Daftar Hadir	Pegawai terlambat, pulang cepat, izin, cuti seluruhnya teradministrasi dengan baik / Tersedia buku kendali	Pegawai terlambat, pulang cepat, izin, cuti seluruhnya teradministrasi dengan baik / Tersedia buku kendali	Pegawai terlambat, pulang cepat, izin, cuti seluruhnya teradministrasi dengan baik / Tersedia buku kendali	Non Renstra
2	Serapan Anggaran	Persentase Pencapaian Target Kegiatan Fisik dan Keuangan	Minimal capaian realisasi fisik dan keuangan 80% dari target	Minimal capaian realisasi fisik dan keuangan 80% dari target	
3	Daerah	Capaian Retribusi Perhubungan	40%	tercapai 100 % dari target yang ditetapkan (sebesar Rp 15.000.000.000)	Non Renstra
4	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Penerbitan Parkir Liar di Jalan Negara	sepanjang jalan sudirman tidak ada kendaraan parkir		Non Renstra
5	Perbaikan Pelayanan Publik	a. Terpenuhinya Dokumen Administrasi untuk penetapan Daerah zona Integrasi sebagai Perangkat Daerah	Dokumen sebagai Perangkat Daerah telah ditetapkan	Daerah Zona Integrasi oleh Wali Kota	
		b. Hasil penilaian tingkat kepatuhan dari ORI	Memperoleh Penilaian Zona Hijau dari ORI		

Wali Kota Balikpapan
H. M. Rizal Effendi, SE

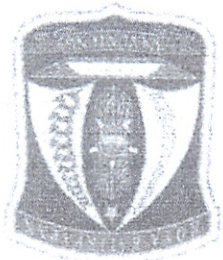
Wakil Wali Kota Balikpapan
H. RAHMAD MAS'UD, SE

Kepala Dinas Perhubungan
Drs. SUPIRMAN DVALEKISANA, M.M.

Menyaksikan,

SAYID MIN FADLI

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKAPAPAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan dalam rangka mewujudkan Tema Kerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2017, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DRS. SUDIRMAN DJAYALEKSANA, M.M.**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. M. RIZAL EFFENDI, S.E**
Jabatan : **WALI KOTA BALIKPAPAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahun 2017 yang merupakan tahapan pencapaian target kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja khusus yang merupakan pendukung pencapaian Tema Kerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2017 yaitu Tahun Tertib, Konsolidasi dan Perubahan Serta Tahun Kerja Efektif.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja sesuai dokumen perencanaan dan target kinerja khusus menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pencapaian target kinerja dan target kinerja khusus yang dipertajamkan sesuai lampiran ini merupakan indikator penilaian dan bahan evaluasi kinerja pihak pertama oleh pihak kedua.

Pihak kedua dapat melakukan evaluasi dalam rangka penempatan dalam jabatan berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh pihak kedua.

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

Pihak Kedua

H. M. RIZAL EFFENDI, S.E

Balikpapan, 16 Januari 2017
Pihak Pertama

DRS. SUDIRMAN DJAYALEKSANA, M.M.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4	5
Mewujudkan angkutan umum dan barang yang berkeselamatan, aman, nyaman dan terintegrasi.	Persentase penurunan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan barang.	Persentase Penyediaan Terminal Angkutan Penumpang dan Barang	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	17%
			1 Pengembangan Pelabuhan Sumber	4 dokumen
		2 Pembangunan Depo Kontainer, Kawasan Pergudangan dan Fasilitas PKB	1 dokumen	
		Persentase Pembangunan Koridor Sarana Angkutan Massal Umum (SAUM)	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	20%
			Kegiatan Penyelenggaraan Sarana Angkutan Massal (SAUM)	-
Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Transportasi.	Persentase Penyediaan Rambu Jalan	Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	5%
			1 Pengadaan Sarana Lalu Lintas Jalan (tidak bersuar)	117 buah (Rambu Jalan)
		Persentase penyediaan Area Traffic Control System (ATCS)	Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	10%
			1 Pengadaan Sarana Lalu Lintas Jalan (bersuar)	1 Paket (ATCS)
		Persentase Rasio Penyediaan Jalur Sepeda		-
		Persentase Zebra Cross dan Pita Penggaduh Zona Aman Sekolah	Keselamatan Pengguna Jalan	20%
			1 Penyediaan Zebra Cross dan Pita Penggaduh Zona Aman Sekolah	8 Lokasi/titik
		Persentase Pemeliharaan /penggantian/perbaikan Penerangan Jalan Umum (PJU)		90%
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Jalan Umum	12.239 Unit		
Persentase Peningkatan Kualitas PJU (Lampu LED)	Program Penerangan Jalan Umum (PJU)	90%		
	Kegiatan Meterisasi Penerangan Jalan Umum (PJU)	12.539 Unit		
Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor secara efisien, berkualitas, aman dan terjangkau.	Persentase jumlah kendaraan wajib uji yang uji kendaraan (kir).	Persentase Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	60%
			1 Kegiatan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	60.000 Unit kendaraan yang di uji/KIR

Balikpapan, Januari 2017

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BALIKPAPAN**



SUDIRMAN DJAYALEKSANA

**PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN.**

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Kasubbag Program dan Keuangan	Sekretaris	Kepala Dinas	Tim Penyusun	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengajukan usulan penyusunan/ pengumpulan data kinerja melalui Sekretaris kepada Kepala Dinas.						Rencana Kerja	30 Menit	Kesediaan, Arahkan	
2	Sekretaris memeriksa usulan. Jika setuju maka diajukan ke Kepala Dinas. Jika tidak disetujui dikembalikan ke Kasubbag Program dan Keuangan.						Rencana Kerja	30 Menit	Disposisi	
3	Kepala Dinas menelaah usulan. Jika setuju memerintahkan Sekretaris untuk membentuk Tim Penyusun. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki.						Rencana Kerja	30 Menit	Disposisi	SOP Pembentukan Tim
4	Membentuk Tim penyusunan/ pengumpulan data kinerja.						Disposisi	1 Hari	SK	
5	Melakukan persiapan penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan pengumpulan data.						Rencana Kerja, Kerangka Acuan Kerja	1 hari	Instrumen Pengumpulan Bahan	
6	Mengumpulkan bahan data kinerja untuk penyusunan konsep/ draft laporan.						Instrument Pengumpulan Bahan	3 Hari	Bahan, Konsep	
7	Menyusun konsep/ draft laporan dan menyerahkan kepada Kasubbag Program dan Keuangan.						Bahan, Konsep	30 Hari	Draft	
8	Memeriksa draf laporan data kinerja. Jika setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Tim Penyusun untuk diperbaiki.						Draft	60 menit	Draft I, Disposisi	
9	Memeriksa draf laporan data kinerja. Jika setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Kepala Dinas. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki.						Draft I	60 menit	Draft II, Disposisi	
10	Memeriksa laporan data kinerja. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki.						Disposisi, Draft III	60 menit	Disposisi, Draft Final	
11	Menyerahkan laporan data kinerja kepada Sekretaris untuk didokumentasikan.						Disposisi, Dokumen	15 menit	Disposisi, Dokumen	
12	Menyerahkan laporan data kinerja kepada Kasubbag Program dan Keuangan untuk didokumentasikan.						Disposisi, Dokumen	1 Hari	Disposisi, Dokumen	
13	Menyerahkan laporan data kinerja kepada staf untuk didokumentasikan.						Disposisi, Dokumen	1 Hari	Disposisi, Dokumen	

Balikpapan, Januari 2017
**KAPAL DINAS PERHUBUNGAN
 KOTA BALIKPAPAN**

SUDIRMAN DJAYALEKSANA

