

KERTAS KERJA EVALUASI DINAS PERHUBUNGAN

Keselerasan Kinerja-Output-Penganggaran Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS BERORIENTSI HASIL (Ya/Tidak)	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATORSASARAN STRATEGIS BERKUALITAS (Ya/Tidak)	IKU/ Bukan IKU	NO	PRORAM			KEGIATAN				ANGGARAN (Rp)			KETERANGAN		
								URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN (Ya/Tidak)	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN (Ya/Tidak)	TERKAIT	TIDAK TERKAIT			
1	Meningkatkan Pelayanan Bidang Transportasi	Ya	1	Survey Kepuasan Masyarakat Layanan Transportasi	Ya	IKU	1	Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perhubungan	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Angkutan	Persentase Prasarana angkutan massal (halte BRT) yang tersedia di Banjarbakula	Ya	Studi Penyusunan Dokumen UKL/UPL Pembangunan Halte BRT	Studi Penentuan kelayakan	Jumlah Halte BRT yang terbangun di kawasan Banjarbakula	Ya	Rp458.640.000				
											Ya	Biaya Operasional Tim Pembebasan Lahan Jalur Kereta Api	Pentuan trase/jalur/halte jalur Kereta Api	Trase jalur kereta api	Ya	Rp1.500.000.000				
											Ya	Sinkronisasi Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Perkembangan Pembangunan Moda Transportasi	Jumlah Dokumen Perkembangan Pembangunan Moda Transportasi yang disusun secara akurat	Ya	Rp100.000.000				
											Ya	Capaian Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Fasilitas Terminal Provinsi	Penyelenggaraan AKUT		Ya	Rp110.000.000				
											Ya	Penyelenggaraan Keselamatan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Terlaksananya keselamatan angkutan lebaran, natal dan tahun baru	Peningkatan secara kontinyu pelayanan penumpang terminal tipe B	Ya	Rp136.000.000				
Ya	Persentase Peningkatan Transportasi Angkutan Jalan yang taat regulasi	Pengelolaan Terminal Tipe B Kalimantan Selatan	Pengelolaan Terminal Tipe B di 5 kota/kab yang telah diserahkan	Jumlah angkutan umum yang memanfaatkan terminal penumpang di Kalsel	Ya	Rp1.651.760.000														
2	Meningkatkan Angka Keselamatan Transportasi	Ya	1	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan lalu Lintas Jalan	Ya	IKU	1	Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Keselamatan Perhubungan	Meningkatkan Layanan Ruas Jalan Provinsi	Ruas Jalan Provinsi yang memenuhi syarat teknis keselamatan, keamanan dan	Ya	Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Jalan	Terpasangnya rambu rambu jalan untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan	Jumlah rambu yang terpasang	Ya	Rp200.000.000				
											Ya	Pengadaan dan pemasangan marka jalan	Terpasangnya marka jalan untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan	Jumlah marka jalan yang terpasang	Ya	Rp1.000.000.000				
											Ya	Pengadaan dan pemasangan Pagar Pengaman Jalan	Tersedianya ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan	Jumlah pagar pengaman jalan yang terpasang	Ya	Rp900.000.000				
											Ya	Pengadaan dan Pemasangan Deliniator	Terpasangnya patok-patok jalan (delineator) untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan	Jumlah deliniator yang terpasang	Ya	Rp175.000.000				
											Ya	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan Jalan	Tersedianya ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan	Jumlah ruas jalan yang memenuhi standar	Ya	Rp100.000.000				
											Ya	Pengadaan dan Pemasangan APILL	Tersedianya ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan	Jumlah ruas jalan yang memenuhi standar	Ya	Rp306.800.000				
											Ya	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan	Terpasangnya RPPJ type F keamanan dan kemudahan pengguna jalan	Jumlah ruas jalan yang memenuhi standar	Ya	Rp225.000.000				
											Ya	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Solarcell	Terpasangnya PJU Solarcell untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan	Jumlah ruas jalan yang memenuhi standar	Ya	Rp2.970.000.000				
											Ya	Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	Terpasangnya warning light untuk keamanan pengguna jalan	Jumlah ruas jalan yang memenuhi standar	Ya	Rp985.000.000				
											Ya	Penyelenggaraan Lomba Tata Tertib Lalu Lintas (Pembinaan Wahana Tata Nugraha)	Terlaksananya kegiatan pemilihan pelajar pelopor	Terselenggaranya kegiatan pemilihan pelajar pelopor	Jumlah peserta lomba tata tertib lalu lintas yang dapat terselenggara	Ya	Rp120.000.000			
											Ya	Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Berlalulintas	Terlaksananya kegiatan pemilihan pelajar pelopor	Terselenggaranya kegiatan pemilihan pelajar pelopor	Jumlah peserta lomba tata tertib lalu lintas yang dapat terselenggara	Ya	Rp150.000.000			
											Ya	Penyelenggaraan Penguji Teladan	Penghargaan terhadap petugas pengujian kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan kinerja petugas	Jumlah penguji yang berkinerja baik	Ya	Rp100.000.000				
											Ya	Angka Pelanggaran Angkutan Tambang dan Perkebunan yang tercatat dan tertangani	Koordinasi forum LLAJ		Ya	Rp150.000.000				
											Ya	Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas Jalan			Ya	Rp252.900.000				
											Ya	Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas Jalan			Ya	Rp2.714.150.000				
											Ya	Meningkatnya Kinerja Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban, Kenyamanan, Keamanan dan Keselamatan Alur Pelayaran Sungai	Persentase Alur Pelayaran Sungai yang memenuhi standar kenyamanan dan keamanan	Pengadaan Rambu Lalu Lintas Sungai	Meningkatkan kelancaran operasional alur pelayaran sungai	Jumlah rambu sungai yang terpasang memenuhi standar	Ya	Rp366.800.000		
											Ya			Pemantauan Kinerja dan Evaluasi Pelabuhan Umum, Terminal Khusus dan Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di Kalimantan Selatan	Menunjang Meningkatnya kelancaran operasional alur pelayaran sungai	Hasil evaluasi pelabuhan umum, terminal khusus dan TUKS yang memenuhi standar	Ya	Rp200.000.000		
Ya			Pemantauan Kinerja dan Evaluasi Pelabuhan Sarana dan Prasarana Keselamatan Pelayaran di Kalimantan Selatan	Menunjang Meningkatnya kelancaran operasional alur pelayaran sungai	Hasil evaluasi pelabuhan yang memenuhi standar	Ya	Rp200.000.000													
Ya			Persentase Alur Pelayaran Sungai Yang Bebas Hambatan	Pelaksanaan Pembersihan alur	Meningkatkan kelancaran operasional alur pelayaran sungai	Jumlah arus sungai yang dapat dilayari kapal	Ya	Rp428.000.000												
Ya				Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas Sungai	Meningkatkan kelancaran operasional alur pelayaran sungai	Berkurangnya jumlah kecelakaan di sungai	Ya	Rp550.000.000												
Ya			Persentase Bina Usaha Jasa yang sesuai standar	Pengumpulan dan Penyusunan Data Lalu Lintas Angkutan Laut Kalimantan Selatan	Kualitas angkutan dan pelayaran dan bina usaha jasa	Jumlah Data Angkutan Laut Kalimantan Selatan	Ya	Rp153.000.000												
Ya				Pemantauan Kinerja dan Evaluasi Kegiatan Angkutan Laut Dalam Daerah/Perintis	Kualitas angkutan dan pelayaran dan bina usaha jasa	Jumlah orang dan barang yang diangkut atau yang terlayani oleh angkutan pelayaran dalam daerah	Ya	Rp274.000.000												
Ya				Inventarisasi Penyelenggaraan Usaha Jasa Logistik dan Penunjang angkutan Laut Provinsi Kalsel	Kualitas angkutan dan pelayaran dan bina usaha jasa	Jumlah Badan Usaha Terkait angkutan pelayaran yang beroperasi sesuai standar atau ketentuan	Ya	Rp58.000.000												
3	Meningkatkan Kecepatan Rata Rata di Ruas Jalan Provinsi	Ya	1	Persentase Peningkatan Kecepatan Waktu Tempuh Rata-Rata di Ruas Jalan Provinsi	Ya	IKU	1	Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Keselamatan Perhubungan	Meminimalisir Faktor Penghambat Waktu Tempuh	Meningkatkan Kecepatan Rata Rata di Ruas Jalan Provinsi	Ya	Survey Waktu Tempuh dan Jarak Angkutan SDP	Peningkatan waktu tempuh rata-rata di ruas jalan provinsi	Hasil survey waktu tempuh yang dapat dimanfaatkan	Ya	Rp100.000.000				
											Ya	Survey Waktu Tempuh Rata Rata di Ruas Jalan Provinsi	Peningkatan waktu tempuh rata-rata di ruas jalan provinsi	Hasil survey waktu tempuh yang dapat dimanfaatkan	Ya	Rp142.600.000				
4	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Ya		Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Tidak	Bukan IKU		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Ya	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Ya	Rp21.000.000					
											Ya	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik		Ya	Rp603.912.000					
											Ya	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Ya	Rp137.500.000					
											Ya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas		Ya	Rp36.000.000					

									Penyediaan Jasa administrasi keuangan		Kelancaran pelayanan rumah tangga kantor	Ya	Rp180.000.000		
									Penyediaan jasa kebersihan kantor			Ya	Rp153.146.460		
									Penyediaan alat tulis kantor			Ya	Rp36.000.000		
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Ya	Rp91.500.000		
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan			Ya	Rp20.000.000		
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU			Ya	Rp20.000.000		
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Ya	Rp873.520.000		
									Penyediaan Makanan dan Minuman			Ya	Rp206.500.000		
									Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Ya	Rp599.350.000		
									Rapat Koordinasi dalam daerah			Ya	Rp180.000.000		
								Program Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Keselamatan Perhubungan	Meningkatnya pelayanan di bidang perhubungan	Meningkatnya pelayanan di bidang perhubungan	Ya	Pengelolaan Data dan Informasi Dinas Perhubungan	Informasi seputar perhubungan tersampaikan	Ya	Rp200.000.000
												Ya	Rp200.000.000		
								Program Pengembangan Sistem Perencanaan Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Ya	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Ya	Rp36.950.000
5	Meningkatkan Kualitas SDM Perhubungan	Ya	Persentasi karyawan Dinas Perhubungan yang berdaya saing	Tidak	Bukan IKU	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana yang tersedia	Ya	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor			Ya	Rp104.000.000		
									Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional			Ya	Rp215.452.000		
									Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeleur			Ya	Rp15.000.000		
									Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kerja			Ya	Rp45.484.000		
						Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatkan Kualitas SDM Perhubungan	Ya	Kursus Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan bimbingan teknis PNS		Persentase ASN Bidang Perhubungan yang mengikuti pelatihan bersertifikat sampai dengan selesai	Ya	Rp75.000.000		
6	Pelayanan Administrasi Keuangan	Ya	Kelancaran Administrasi Keuangan	Tidak	Bukan IKU	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	Administrasi dan pelaporan keuangan yang lancar	Ya	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan	Menyusun Perencanaan dan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen laporan Keuangan	Ya	Rp29.350.000		
JUMLAH													Rp20.866.714.460		

Banjarmasin, 6 September 2017
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Drs. H. RUSDIANSYAH, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19620610 198503 1 021