



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2023



DINAS PERHUBUNGAN KAB.PACITAN

Jalan Gatot Subroto (Terminal Bus Pacitan) Pacitan

Telepon (0357) 882006, Faksimile (0357) 882006,

Laman dishub.pacitankab.go.id, Pos-el dishub@pacitankab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2023 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan analisis capaian kinerja kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Disamping itu Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi terwujudnya pelayanan perhubungan yang prima.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut. Mudah-mudahan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur pada tahun-tahun berikutnya.

Pacitan, Januari 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PACITAN**

DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19691012 198809 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Struktur Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi	6
C. Isu Strategis Dinas Perhubungan	6
D. Cascading Kinerja.....	10
E. Peta Proses Bisnis	12
F. Ringkasan Hasil Evaluasi	14
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	16
A. Rencana Strategis	16
B. Strategi dan Kebijakan	26
C. Struktur Program dan Kegiatan	27
D. Dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	33
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	57
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	58
B. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya	62
C. Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap RPJMD .	63
D. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional	65
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	67
F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya....	69

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	72
BAB IV. PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tindak Lanjut Evaluasi.....	14
Tabel 2.1	Visi dan Misi Bupati Pacitan	18
Tabel 2.2	Matriks Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah ...	20
Tabel 2.3	Penyelarasan Tujuan Dan Sasaran, Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data, Dan Penetapan Target.....	22
Tabel 2.4	Persentase Pencapaian Sasaran Tahun 2021-2026	25
Tabel 2.5	Strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan	26
Tabel 2.6	Tujuan/Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	27
Tabel 2.7	Program Dan Kegiatan Urusan Perhubungan.....	29
Tabel 2.8	Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan	34
Tabel 2.9	Persentase Pencapaian Sasaran Tahun 2023	55
Tabel 3.0	Pencapaian Sasaran berdasarkan anggaran Tahun 2023.....	56
Tabel 3.1	Standar Pencapaian Kinerja	57
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2023	58
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya	62
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap RPJMD..	64
Tabel 3.5	Perbandingan realisasi kinerja dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Nasional .	66
Tabel 3.6	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan	68
Tabel 3.7	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya....	70
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Tahun 2023 Tujuan, Sasaran dan Program.....	73
Tabel 3.9	Realisasi PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2023	81

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 202	81
Tabel 3.11	Tindak Lanjut Evaluasi.....	89
Tabel 3.12	Format Matriks Tindak Lanjut Evaluasi Sakip Tahun 2023	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Casecading Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2022	10
Gambar 1.2	Casecading Renstra Dinas Perhubungan 2021-2026	10
Gambar 1.3	Casecading Renstra Dinas Perhubungan 2021-2026	10
Gambar 1.4	Casecading Renstra Dinas Perhubungan 2021-2026	11
Gambar 1.5	Peta Proses Bisnis	12
Gambar 3.1	Pembangunan Rambu RPPJ Exit Tol di Madiun Jawa Timur dan Karanganyar Jawa tengah.....	76
Gambar 3.2	Pemasangan dan Pemeliharaan PJU Kabupaten Pacitan.....	76
Gambar 3.3	Penertiban Kawasan Tertib Lalu Lintas	76
Gambar 3.4	Pemeliharaan Alat Uji (Slide Slip)	77
Gambar 3.5	Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rencana Aksi Tahun 2022
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Lampiran 3	Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. STRUKTUR ORGANISASI

Pembentukan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sedangkan kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja telah diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 147 Tahun 2021.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

Kepala Dinas sebagai unsur pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

b. Sekretariat

Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
2. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
3. Pemberian dukungan pelayanan administrasi perencanaan dan keuangan; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan yang meliputi manajemen lalu lintas dan angkutan, serta perpajakan.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi manajemen lalu lintas dan angkutan;
- b) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi perpajakan;
- c) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari :

1. Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan;
2. Seksi Perpajakan; dan

d. Bidang Prasarana Transportasi

Bidang Prasarana Transportasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan. Bidang Prasarana Transportasi dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Prasarana Transportasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan yang meliputi pembangunan dan pengoperasian prasarana transportasi, dan Penerangan Jalan Umum.

Bidang Prasarana Transportasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pembangunan dan pengoperasian prasarana transportasi;
2. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Penerangan Jalan Umum; dan
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang prasarana transportasi terdiri dari :

1. Seksi Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana Transportasi;
2. Seksi Penerangan Jalan Umum; dan

e. Bidang Pengendalian dan Keselamatan Transportasi

Bidang Pengembangan Pengendalian Keselamatan Transportasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui sekretaris dinas. Bidang Pengendalian Keselamatan Transportasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

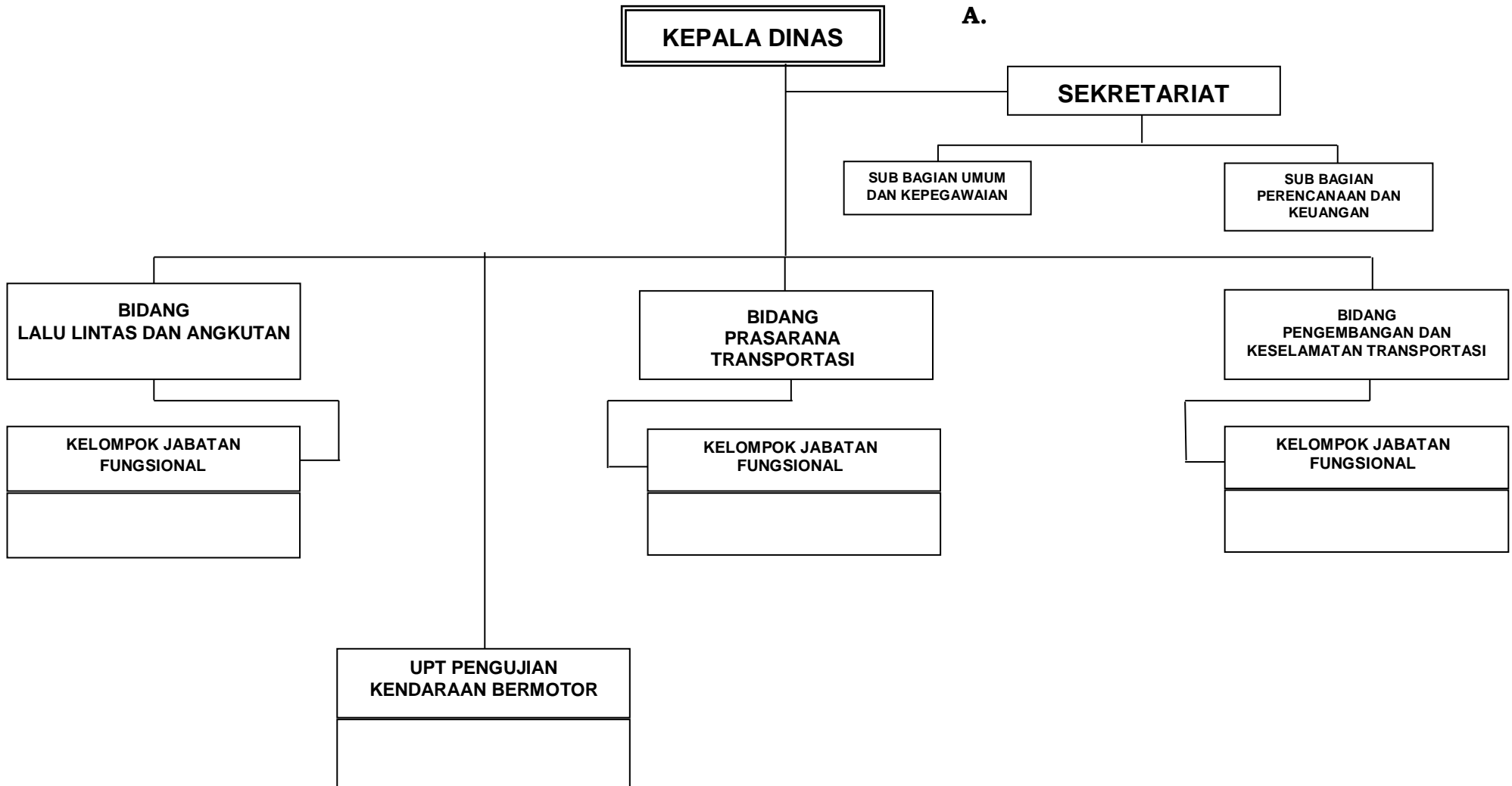
Bidang Pengendalian Keselamatan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang Pengendalian dan keselamatan transportasi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
2. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi badan usaha dan jasa usaha angkutan;
3. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi keselamatan transportasi; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Keselamatan Transportasi terdiri dari :

- a. Seksi Pengendalian dan Transportasi;
 - b. Seksi Seksi Bimbingan Keselamatan Pemaduan Moda dan Teknologi Transportasi; dan
- f. Unit Pelayanan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor**
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN



B. TUGAS DAN FUNGSI

Guna mengakomodasi implikasi dan berbagai ketentuan agar penyelenggaraan transportasi dapat berperan sebagai pendorong, penggerak dan penunjang Pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, maka dibentuk Dinas Perhubungan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pacitan di bidang Perhubungan dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas urusan perhubungan memiliki penyelenggaraan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Lalu Lintas dan Angkutan;
- b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi prasarana transportasi;
- c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengendalian dan keselamatan transportasi; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang suatu daerah di masa

mendatang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Hal yang belum tentu menjadi masalah pada tahun ini, namun berpotensi menjadi permasalahan daerah pada suatu saat dapat juga dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan baik yang jika dikelola akan dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Agar dapat memperoleh rumusan isu-isu strategis, diperlukan analisis serta identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Renstra, Renstra Provinsi dan seterusnya yang sangat diperlukan sehingga dapat menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan tepat dan dapat terukur kinerjanya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan yang berperan salah satunya untuk mensukseskan Visi dari Kepala Daerah khususnya di bidang perhubungan serta pengambil kebijakan di bidang perhubungan. Kebijakan dan strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan bertujuan untuk meningkatkan konektivitas yang handal sehingga dapat meningkatkan pula sektor ekonomi Kabupaten Pacitan.

Dalam perubahan era ekonomi saat ini di Indonesia dari dari ekonomi yang berbasis industri manufaktur dan teknologi *hard-core*, berubah menjadi ekonomi baru yang berbasis ilmu pengetahuan, *soft-core* dan teknologi informasi. Dengan adanya perubahan tersebut, semua Perangkat Daerah dituntut untuk memberikan pelayanan berbasis inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang lebih sangat cepat dan *real time*. Sejalan dengan hal tersebut, bidang transportasi sebagai motor

penggerak perekonomian, telah banyak mengadopsi adanya perkembangan tersebut. Namun karena banyak faktor sehingga dalam mengejar tantangan globalisasi ini akan menjadi tugas dan tantangan yang berat bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.

Sistem transportasi dan jaringan teknologi yang memadai serta berbasis teknologi informasi merupakan satu keterpaduan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan, sehingga dapat bersaing dengan daerah atau kota terdekat. Perlu upaya maksimal dari seluruh *stake holder* demi mencapai tujuan tersebut, meskipun masih terdapat masalah transportasi yang semakin berkembang di Kabupaten Pacitan pada saat ini. Antara lain :

Permasalahan :

1. Optimalisasi pelayanan

Faktor Internal :

- a. Banyaknya SDM yang belum mengikuti pendidikan dan latihan bidang perhubungan
- b. Jumlah SDM bidang perhubungan kurang

Faktor Eksternal :

- a. Minimnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan dari K/L atau Dinas Perhubungan Provinsi
- b. Kurangnya formasi pegawai yang memenuhi kompetensi bidang Perhubungan

2. Kecelakaan Lalu Lintas

Faktor Internal :

- a. Kurangnya sarana dan prasarana
- b. Usia sarana dan prasarana yang lebih dari 10 (sepuluh) tahun

- c. Pelayanan yang belum sistematis berbasis teknologi informasi
- d. Kurangnya koordinasi, sosialisasi dan penegakan peraturan bidang perhubungan

Faktor Eksternal

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat berlalulintas
- b. Semakin meningkatnya Pengguna kendaraan pribadi, sepeda motor dan berkurangnya penggunaan kendaraan angkutan umum
- c. Peraturan yang memberatkan pelaku usaha angkutan umum
- d. Banyaknya kendaraan yang tidak laik jalan
- e. Geografis yang berbukit/pegunungan (84%) sehingga banyak tanjakan dan tikungan
- f. Banyaknya trotoar dan bahu jalan yang dipergunakan untuk kegiatan/usaha masyarakat
- g. Banyaknya fasilitas umum yang belum dilengkapi fasilitas parkir

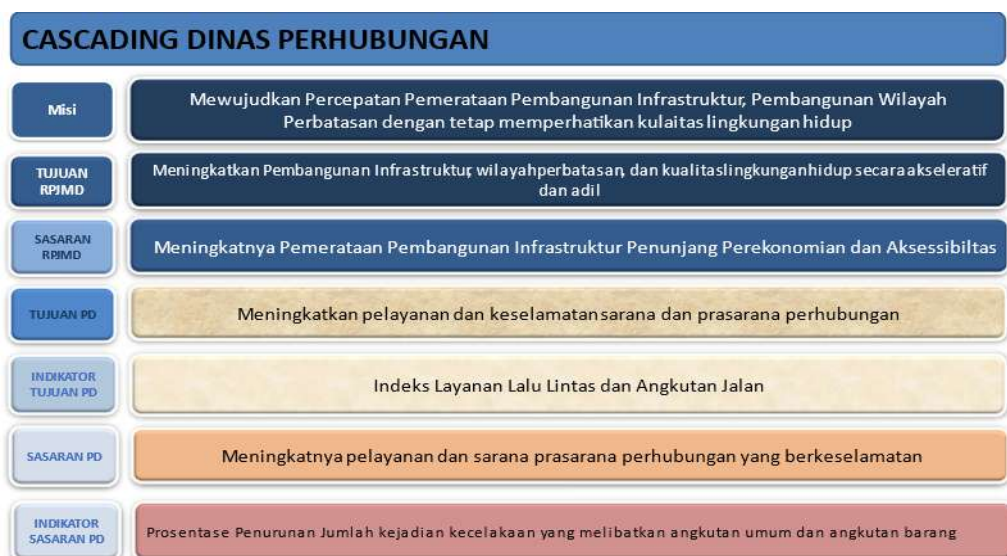
D. CASCADING KINERJA

Adapun *logical framework* tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.1 Casecading Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026

Selanjutnya, untuk pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Dinas Perhubungan dengan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *cascading* yang disajikan sebagai berikut :



Gambar 1.2 Casecading Renstra Dinas Perhubungan 2021-2026



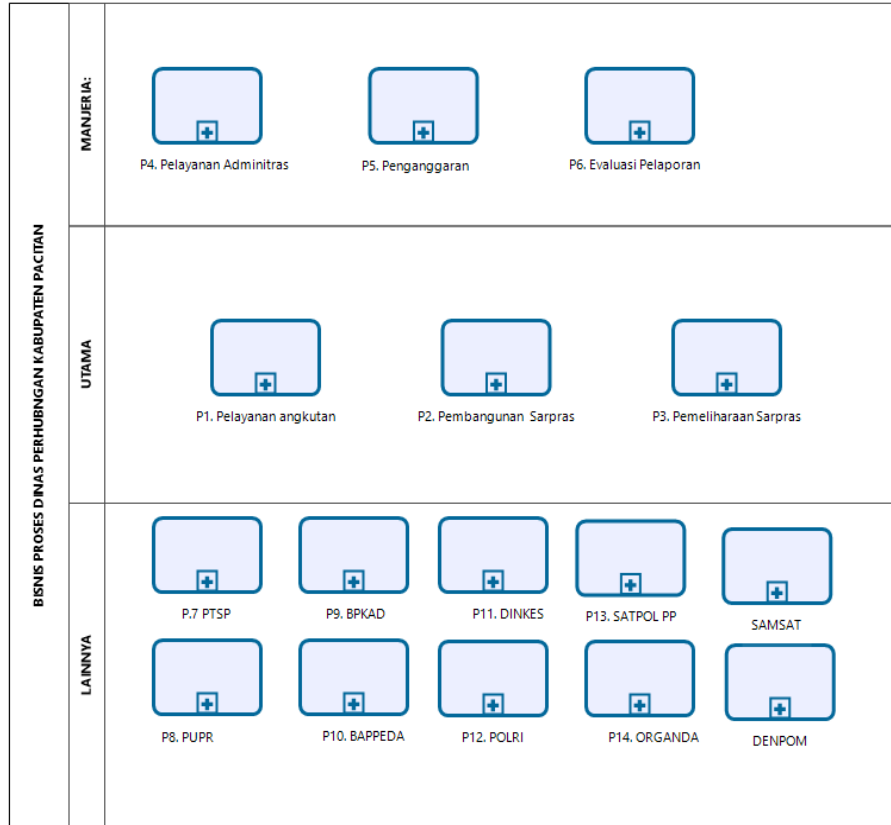
Gambar 1.3 Cascading Renstra Dinas Perhubungan 2021-2026



Gambar 1.4 Cascading Renstra Dinas Perhubungan 2021-2026

E. Peta Proses Bisnis

1. Proses Utama



Powered by
bizagi
Modeler

Gambar 1.5 Peta Proses Bisnis

PROSES UTAMA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 206 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 147 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dapat digambarkan proses bisnis utama di Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

A. Utama

Proses utama ini terdiri dari :

1. Pelayanan Angkutan
2. Pembangunan Prasarana Transportasi
3. Pemeliharaan Prasarana Transportasi

B. Manajerial

Proses manajerial terdiri dari 2 (dua) unsur utama, yaitu :

1. Umum dan Kepegawaian
2. Perencanaan dan Keuangan

C. Lainnya

Proses ini menggambarkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan atau aktifitas yang ada di Dinas Perhubungan. Pihak-pihak lain tersebut adalah :

1. PTSP
2. PUPR
3. BKD
4. BAPPELITDA
5. DINKES
6. POLRI
7. SATPOLPP
8. ORGANDA
9. SAMSAT
10. DENPOM

F. Ringkasan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, memperoleh nilai sebesar 74,90 dengan kategori BB (sangat baik). Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Tindak Lanjut Evaluasi

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a	Perencanaan Kinerja	30%	23,70
b	Pengukuran Kinerja	30%	21,60
c	Pelaporan Kinerja	15%	9,60
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	25,00
	Jumlah	100%	74,90

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan agar dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Melakukan pendokumentasian yang memadai atas keterlibatan pimpinan dalam mengambil keputusan untuk pengukuran capaian kinerja
- b. Menggunakan pengukuran kinerja untuk mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja
- c. Menginformasikan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja pada laporan kinerja

- d. Melakukan pendokumentasian yang memadai dalam hal revidi atas dokumen laporan kinerja
- e. Mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dalam dokumen laporan kinerja
- f. Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya dalam dokumen laporan kinerja
- g. Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah daerah dalam dokumen laporan kinerja
- h. Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja di level nasional (benchmark kinerja) dalam dokumen laporan kinerja
- i. Menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dalam dokumen laporan kinerja
- j. Menggunakan informasi dalam laporan kinerja berkala untuk penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Renstra ini digunakan setiap tahun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan acuan bagi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.

Rencana Strategis 2021 – 2026 ini disusun untuk lebih mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan program sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan. Adapun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan diuraikan berikut ini.

1. V i s i

Visi merupakan suatu pandangan jauh ke depan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapainya. Visi juga merupakan cita-cita atau impian atau gambaran di masa depan yang akan dicapai oleh organisasi atau instansi daerah. Sedangkan misi merupakan pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai saat ini. Misi juga merupakan hal-hal yang akan dilakukan agar visi yang direncanakan tercapai.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pacitan sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perhubungan sejalan dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021–2026.

Visi Kabupaten Pacitan:

“MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA DAN BAHAGIA”

2. M i s i

Misi Kabupaten Pacitan:

Sesuai dengan visi “Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia”, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2016-2021 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

Misi 1 : Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup

Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan
Misi 2 : Daya Saing SDM yang kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa

Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi Melalui
Misi 3 : Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya

Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif,
Misi 4 : Profesional, dan Melayani

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan. Hal ini ditunjukkan melalui Pernyataan misi ke 1 yaitu “Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup”. Pada misi pertama ini Dinas

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

Perhubungan berperan dalam peningkatan aksesibilitas antar wilayah sehingga arus barang dan jasa di Kabupaten Pacitan dapat lancar sehingga pertumbuhan di berbagai bidang dapat meningkat.

Selain telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang telah diuraikan di atas, Dinas Perhubungan juga memiliki keterkaitan langsung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dalam bentuk program-program pembangunan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Visi dan Misi Bupati Pacitan

Visi :					
Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA					
Misi ke-1					
Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup					
Tujuan dan Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program Prioritas	Identifikasi Permasalahan	Faktor Yang Mempengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, wilayah perbatasan, dan kualitas lingkungan hidup secara akseleratif dan adil	Tujuan : Indeks Layanan Lalulintas dan angkutan jalan Sasaran : 1. Prosentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Optimalisasi Pelayanan 2. Kecelakaan Lalu Lintas	1. Adanya sarana dan prasarana 2. SDM yang sudah mengikuti pendidikan dan latihan bidang perhubungan 3. Pelayanan yang sudah memenuhi standar Dilaksanakan Koordinasi, sosialisasi	1. Sarana dan prasarana kurang memadai 2. Minimnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan dari K/L atau Dinas Perhubungan Provinsi 3. Pelayanan

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

	<p>yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang</p> <p>2. Prosentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan</p> <p>3. Prosentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan</p>			<p>dan penegakan peraturan bidang perhubungan</p>	<p>yang belum berbasis teknologi informasi</p> <p>4. Kurang optimalnya koordinasi, sosialisasi dan penegakan peraturan bidang perhubungan</p>
--	--	--	--	---	---

Tabel 2.2

MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Definisi operasional	Formula	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
Meningkatkan pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan	Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Merupakan indikator pengukuran kinerja meliputi lima indikator 1. Kualitas layanan 2. Responsivitas 3. Produktivitas 4. Akuntabilitas 5. Responsibilitas Kualitas layanan meliputi : A. Pengadaan fasilitas publik B. Optimalisasi C. Pengembangan Sarana dan Prasarana dan koordinasi Responsivitas meliputi ; Produktivitas meliputi : Produktivitas meliputi : A. Teralisasinya program-program mengatasi kemacetan lalu lintas b. hasil sesuai target Akuntabilitas meliputi : A. Penyelenggaraan lalu lintas yang aman dan lancar B. Kebijakan yang berpihak	$IKM + \frac{V}{C} \text{rasio} + \text{prosentase} \frac{\text{tersedianya sarana dan prasarana perhubungan}}{3}$	26,57%	27,01%

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

		kepada masyarakat luas Responsibilitas meliputi : A. Pengendalian Birokrasi B. Kordinasi dengan lintas sektor			
--	--	---	--	--	--

Tabel 2.3

PENYELARASAN TUJUAN DAN SASARAN, DEFINISI OPERASIONAL, FORMULASI, SUMBER DATA, DAN PENETAPAN TARGET

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	% Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	$\frac{\text{Kejadian kecelakaan angkutan orang/barang}}{\text{Jumlah kendaraan wajib uji}} \times 100$	Survey Dinas Perhubungan	0,11%	0,10%	0,09%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%
	% angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	$\frac{\text{Jumlah angkutan orang yang berstandar pelayanan keselamatan minimal}}{\text{Jumlah angkutan orang}} \times 100$		82,99%	85,1%	87,1%	89,2%	91,3%	93,4%	93,4%

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Sum ber Data	Kondi si Awal	Target					Kondi si Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
	% tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	<i>Rata – rata (Presentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan dan Presentase tersedianya sarana pengendali dan pengamanan lalu lintas)</i>		28,6%	39,1 %	49,7 %	60,3 %	70,9 %	81,5 %	81,5 %
		<i>Presentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan</i> $\frac{\text{jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan}}{\text{jumlah sarana dan prasarana perhubungan}} \times 100$								
		<i>Presentase tersedianya sarana pengendali dan pengamanan lalu lintas</i> $\frac{\text{jumlah sarana perlengkapan jalan}}{\text{jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100$								

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil nilai IKM PD	IKM Internal Dinas	Survey Dinas Perhubungan	79,20	79,99	80,79	81,60	82,42	83,24	83,24

Tabel 2.4
Persentase Pencapaian Sasaran Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL TAHUN 2021	TARGET TAHUNAN				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan		Meningkatkan pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan	26,57	26,65	26,74	26,83	26,92	27,01
	Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	82.99 %	85.1 %	87.1 %	89.2 %	91.3 %	93.4 %
		Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	0.11 %	0.10 %	0.09 %	0.08 %	0.07 %	0.07 %
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	28.6 %	39.1 %	49.7 %	60.3 %	70.9 %	81.5 %
	Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Nilai IKM Perangkat Daerah	79.20	79.99	80.79	81.15	82.42	83.24

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai Misi dan Program kerja Kepala Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan misi dan program kerja tersebut maka dirumuskan strategi 5 (lima) tahun mendatang. Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/focus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.

Tabel 2.5 Strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

Tujuan	Sasaran	Strategi OPD	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan	1. Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur penunjang aksesibilitas	1. Meningkatkan kualitas sarana prasarana, kelancaran, dan keselamatan jalan 2. Percepatan Penyelesaian Pelabuhan Pacitan 3. Menindaklanjuti wacana pembangunan Bandara Pacitan dan Tempat Bongkar Muat Barang

C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Perencanaan kinerja menjabarkan dari tujuan, sasaran yang telah ditetapkan dalam target renstra :

Tabel 2.6 Tujuan/Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Tahun 2023
Meningkatnya pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan		Meningkatkan pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan	%	26,74
	Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	%	87.10 %
		Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	%	0.09 %
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	%	49,7%
	Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Nilai IKM Perangkat Daerah	%	80,79

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

Secara lengkap tabel program dan kegiatan urusan perhubungan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Program Dan Kegiatan Urusan Perhubungan

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	Meningkatnya pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatkan pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan	Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Nilai IKM Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
						7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	1. Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan 2. Persentase Penurunan Jumlah	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Mutasi dan Promosi ASN
						2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
						3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
				kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang		4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
				3. Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan		5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
						6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
						7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
						8. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
						9. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
						10. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

D. Dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran stategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2023 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2023, secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
RENCANA KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN												
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14									
1	Meningkatkan pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkelanjutan	1	Hasil nilai IKM PD	80,61	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1	Hasil Nilai SAKIP PD	74,20	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	23	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	9	Dokumen	15.000.000

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN					
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
									2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 . 1	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0 Dokumen	15.000
									3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 . 1	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	14 Dokumen	20.000

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14				
						2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	100%	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan pegawai	14 bulan	3.820.534.023
							Perangkat Daerah						12	Jumlah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	12 bulan	

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN					
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
									2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 1	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	33 laporan	20.00 0.000

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14				
						3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	3 1	Jumlah dokumen laporan administrasi pendapatan daerah sesuai kewenangan Perangkat Daerah	12 dokumen	1	Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	1 1	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	12 dokumen	25.00 0
						4	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	4 1	Presensi pegawai yang mendapatkan	100 %		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 1	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 paket	33.00 0.000

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14				
						h	layanan kepegawaian									
						4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	31	Persentase operasional dasar perangkat daerah yang terpenuhi	100%	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11	Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	5.354.000
											2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 paket	76.677.000

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14				
									3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	117.464.500		
									4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	25 laporan	39.031.000		
						5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	51	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	100%	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 unit	25.000

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14				
						daerah	daerah									
						6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61	Presentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan	100 %	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	138.810.000

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14				
									2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	311.250.000		
						7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	16 unit	42.840.000

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN											
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14								
									2	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/dir ehabilitasi	2 unit	30.00 0						
2	Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkelanjutan	1 1	Presentase Penuh ran Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan	0,0 9%	1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1 1	Presentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan	10 0%	1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	1 1	Peningkatan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	1 dokumen	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	1 1	Jumlah dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	45.00 0

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN					
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
	um dan angkutan barang													
	1.2 Presentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal	87,1%				2	Penyediaan Perlen gkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.1 Jumlah titik peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	1087 titik	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.1 Jumlah koordinasi pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota	1 unit	120.000

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14				
	keselamatan															
	1.3	49,7%							2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	2.1	Jumlah Perlengkapan jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara	213 unit	147.840.000		
						3	Pengelolaan Terminal Penumpang	3.1	Jumlah peningkatkan sarana dan	4 unit	1	Pengembangan sarana dan prasarana terminal	1.1	Jumlah koordinasi sarana dan prasarana terminal	1 unit	120.000

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN					
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
						Type C	prasarana perhubungan							
									2	Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung)	1 2	Jumlah koordinasi terminal yang terehabilitasi dan terpelihara	4 unit	126.120.000

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14				
						4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	4 1	Jumlah pelayanan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	1 kegiatan	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota	1 1	Jumlah petugas penataan parkir yang dibinasq	70 orang	882.7 44.00 0
						5	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5 1	Jumlah alat uji yang representatif dan peningkatan pelayanan	9 unit	1	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 1	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	3300 set	30.10 0.000

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN					
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
							pengujian							
									3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3 1	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	9 unit	158.900.000

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN									
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14						
						6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	61	Jumlah manajemen dan rekayasa	3	kegiatan	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	11	Jumlah laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	10	laporan	45.000

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN					
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		
									2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1 1	Jumlah pemeliharaan rambu, jumlah pemeliharaan traffic light, jumlah pemeliharaan warning light	rambu lalu lintas 50, Traffic Light 11, Warning Light 4	126.7 25.00 0
									2	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten / Kota	2 1	Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota	6 laporan	18.66 0.000

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14				
						7	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	7 1	koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	1 kegiatan	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 1	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	4 laporan	45.00 0

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN							
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14				
						8	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	7 1	Peningkatan jumlah pelayanan bidang perhubungan yang berkeselamatan	130 kegiatan	1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 1	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum	12 laporan	89.700.000

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN									
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14						
						9	Penetapan Kawasan Perkotaaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9	Peningkatan Jumlah kawasan untuk pelayanan angkutan perkotaan	1	kegiatan	1	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan PerkotaanKewenangan Kabupaten/Kota	1	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan PerkotaanKewenangan Kabupaten/Kota	10	dokumen	30.000

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN								
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14					
						10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	91	Peningkatan jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang berkeselamatan	1	kegiatan	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	11	Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	8.500.000

Tabel 2.9
Persentase Pencapaian Sasaran Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	1. Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	87.10%
	2. Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	0.09%
	3. Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	49.70%
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimalakuntable	1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan daerah	80.79

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, dengan telah dilakukan tindakan nyata sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan Program yang telah ditetapkan 2 Program yaitu:

Tabel 3.0
Pencapaian Sasaran berdasarkan anggaran Tahun 2023

Program	Indikator	Anggaran
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Presentase Peningkatan Bidang Perhubungan	2.415.564.400
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	4.927.185.123
JUMLAH TOTAL		7.342.749.523

Rincian Anggaran perkegiatan disajikan dalam bab III. Jumlah anggaran tersebut selanjutnya digunakan untuk mendukung terwujudnya 2 sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan tahun 2023

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi Pemerintah. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indicator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1
Standar Pencapaian Kinerja

Nilai %	Pencapaian
> 100%	Sangat baik
85 – 100%	Baik
65 – 84,99%	Cukup
50 – 64,99%	Kurang
< 50, %	Sangat kurang

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi Pemerintah. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indicator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Secara rinci prosentase pencapaian indikator tujuan, sasaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2023**

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja	Kategori
Meningkatkan pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan	Index layanan lalu lintas dan angkutan jalan	%	26,74	27,28	102,02%	Sangat baik
Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal	%	87,10	87,14	100,05%	Sangat baik

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja	Kategori
	keselamatan					
	Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	%	0,09	0,08	88,89%	Baik
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	%	49,70	49,70	100%	Baik
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Nilai IKM Perangkat Daerah	nilai	80,79	81,09	100,37%	Sangat baik

- **Tujuan** Perangkat Daerah **Meningkatkan pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan**

Indikator **Index layanan lalu lintas dan angkutan jalan** Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan berdasarkan perhitungan dari IKM ditambah perbandingan Volume Capasitas rasio ditambah presentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sebagaimana tabel berikut :

Dengan Rumusan :

$$\frac{\text{IKM} + \frac{V}{C} + \text{presentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan}}{3}$$

$$\frac{81,08 + 0,27 + 49,7\%}{3} = 27,28$$

Definisi indikator pengukuran kinerja meliputi lima indikator :

1. Kualitas layanan
2. Responsivitas
3. Produktivitas
4. Akuntabilitas
5. Responsibilitas

Kualitas layanan meliputi :

- a. Pengadaan fasilitas publik
 - b. Optimalisasi
 - c. Pengembangan sarana dan prasarana dan koordinasi responsivitas
- Sasaran Perangkat Daerah **Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan** dengan indikator :

1. Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang

Dengan Rumusan :

$$\frac{\text{Kejadian kecelakaan angkutan orang/barang}}{\text{Jumlah kendaraan wajib uji}} \times 100$$

$$\frac{3}{3766} \times 100 = 0,08\%$$

2. Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan

Dengan Rumusan :

Jumlah angkutan orang yang bestandar pelayanan pelayanan keselamatan minimal x 100

Jumlah kendaraan wajib uji

$$\frac{420}{482} \times 100 = 87,14\%$$

3. Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan

Dengan Rumusan :

Rata-rata (presentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan dan presentase tersedianya sarana pengendali dan pengamanan lalu lintas)

- Presentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan

$$\frac{\text{Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana perhubungan}} \times 100$$

- Presentase tersedianya sarana pengendali dan pengamanan lalu lintas

$$\frac{\text{Jumlah sarana dan perlengkapan jalan}}{\text{Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100$$

- **49,73%**

- $\frac{2}{5} \times 100 = 40,0\%$

- $\frac{57902}{97379} \times 100 = 59,5\%$

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya disajikan tabel perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja pada 1 (satu) tahun terakhir sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan	Index layanan lalu lintas dan angkutan jalan	%	79,57	79,57	100%	26,74	27,28	102,02%
Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	%	85,10	85,10	100%	87,10	87,14	100,05%
	Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	%	0,10	0,10	100%	0,09	0,08	88,89%

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	%	39,10	39,10	100%	49,70	49,70	100%
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Nilai IKM Perangkat Daerah	nilai	79,99	80,03	100,05%	80,79	81,09	100,37%

Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari pada tahun sebelumnya baik dalam urusan Pemerintah Bidang Perhubungan dan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah. Untuk capaian kinerja pertahunnya selama 2 (dua) tahun selalu tercapai dengan tingkat capaian $\geq 100\%$

C. Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap RPJMD

Untuk mengetahui Tingkat capaian kinerja RPJMD sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap RPJMD

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi	Target Akhir RPJMD 2024	Tingkat Capaian Kinerja Terhadap RPJMD	Tingkat Kemajuan
Meningkatkan pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan	Index layanan lalu lintas dan angkutan jalan	%	27,28	27,01	100,10%	Tercapai
Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	%	87,14	93,40	93,29%	Akan Tercapai
	Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	%	0,08	0,07	114,29%	Tercapai
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	%	49,70	81,50	60,98%	Akan Tercapai
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Nilai IKM Perangkat Daerah	nilai	81,09	83,24	97,42%	Akan Tercapai

Kategori Tingkat ketercapaian kinerja terhadap RPJMD :

1. Tercapai : $\geq 100\%$
2. Akan Tercapai : $\geq 60\% - < 100\%$
3. Perlu Upaya Keras : $< 60\%$

Capaian kinerja Tujuan terhadap target akhir RPJMD dengan indikator Index layanan lalu lintas dan angkutan jalan tercapai sebesar 100,10% masuk dalam kategori tercapai.

Capaian Kinerja Sasaran 1 terhadap target akhir RPJMD yang masuk dalam kategori akan tercapai yaitu ada 2 indikator yaitu Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan sebesar 93,29% dan Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan sebesar 60,98%. Sedangkan pada kategori tercapai terdapat pada indikator Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang sebesar 114,29%.

Capaian Kinerja sasaran 2 terhadap target akhir RPJMD yang masuk dalam kategori akan tercapai yaitu Nilai IKM Perangkat Daerah sebesar 97,42%

D. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Untuk mengetahui posisi capaian kinerja Dinas Perhubungan secara Nasional, maka dilakukan perbandingan capaian dengan realisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Adapaun perbandingan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan realisasi kinerja dengan Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Tujuan/Sasaran	Indikator	Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan			Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur			Realisasi Nasional
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatkan pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan	Index layanan lalu lintas dan angkutan jalan	26,74	27,28	102,02%	74,41	76,17	102,36%	Tidak ada
Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	87,10	87,14	100,05%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
	Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	0,09	0,08	88,89%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

Tujuan/Sasaran	Indikator	Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan			Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur			Realisasi Nasional
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	49,70	49,70	100%	82,69	88,11	106,55%	Tidak ada
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Nilai IKM Perangkat Daerah	80,79	81,09	100,37%	82,45	84,50	102,49%	Tidak ada

Berdasarkan perbandingan Realisasi kinerja dengan realisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Nasional yang tersaji pada tabel 3.5 dapat dilihat bahwa sebagian besar indikator yang digunakan merupakan indikator yang diukur secara regional dan tidak diukur secara nasional. Indikator yang diukur dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur yaitu **Tujuan** Meningkatkan pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan, **Sasaran** Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan dan **Sasaran** Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal, sedangkan untuk realisasi nasional kita tidak dapat menyajikan data dikarenakan indikator yang sesuai dengan nasional tidak ada.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan adalah sebagaimana berikut :

Tabel 3.6
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
Meningkatkan pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan	Index layanan lalu lintas dan angkutan jalan	%	26,74	27,28	102,02 %		
Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	%	87,10	87,14	100,05 %	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi yang baik antar unit kerja • Koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait • Pelaksanaan kegiatan tepat waktu • Respon yang baik di unit kerja terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kegiatan yang mendukung Visi Misi Bupati • Melaksanakan kegiatan yang menjawab isu-isu strategis bidang Perhubungan
	Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	%	0,09	0,08	88,89%		

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	%	49,70	49,70	100%		
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Nilai IKM Perangkat Daerah	nilai	80.79	81,09	100,37 %	Adanya koordinasi yang baik dengan para stakeholder	Mengawal proses dari perencanaan, kegiatan sampai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran terdapat alokasi anggaran sehingga perlu adanya analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) sebagaimana tabel.

Tabel 3.7
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
		Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatkan pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan	Index layanan lalu lintas dan angkutan jalan	26,74	27,28	102,02%	2.415.564.400	2.392.225.370	99,03	1,38%
Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	87,10	87,14	100,05%	1.154.164.400	1.136.806.468	98,49	1,53%
	Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	0,09	0,08	88,89%	521.200.000	515.727.200	98,94	1,06%
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	49,70	49,70	100%	740.200.000	739.691.702	99,93	0,07%

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

Tujuan/Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
		Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Nilai IKM Perangkat Daerah	80.79	81,09	100,37%	4.927.185.123	4.685.733.406	95,10	5,27%

Dalam rangka pencapaian tujuan Meningkatkan pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan terealisasi anggaran dengan sasaran yang mendukung 1 sasaran sebesar Rp. 2.392.225.370,- atau 99,03% dari total pagu sebesar Rp. 2.415.564.400,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,38% dari pagu yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 23.339.030,-. Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan target fisik tercapai sehingga dengan demikian terdapat efisiensi. Efisiensi juga terjadi dalam pencapaian sasaran yang mendukung tujuan tersebut.

Untuk sasaran yang ke 2 (dua) Nilai IKM Perangkat Daerah terealisasi anggaran sebesar Rp. 4.685.733.406,- atau 95,10% dari total pagu sebesar Rp. 4.927.185.123,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,27% dari pagu yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 241.451.717,-. Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan target fisik tercapai dilihat dari meningkatnya nilai SKM dan SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi. Efisiensi juga terjadi dalam pencapaian sasaran yang mendukung tujuan tersebut.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

Dalam mencapai tujuan, sasaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan didukung dengan adanya sumber daya manusia sesuai peta jabatan berjumlah 59 yang terdiri dari 38 ASN dan 21 Non ASN. Pejabat struktural terdiri dari 6 orang, pejabat fungsional 6 orang dan pelaksana berjumlah 26 orang. Pembentukan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sedangkan kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja telah diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor: 147 Tahun 2021.

G. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

3.1.7.1 Capaian Tujuan : Meningkatkan pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan

Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dinyatakan “sangat baik” yaitu dengan tujuan : Meningkatkan pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan dengan indikator index layanan lalu lintas dan angkutan jalan sebesar 100,41%. Dalam tujuan Meningkatkan pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan didukung oleh 2 sasaran dan 2 program dengan Tingkat ketercapaian kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Tahun 2023 Tujuan, Sasaran dan Program

Tujuan/Sasaran/Program/Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja	Menunjang/Tidak menunjang
Meningkatnya pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan					
Index layanan lalu lintas dan angkutan jalan	%	26,74	27,28	102,02%	
MENINGKATNNYA PELAYANAN DAN SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN YANG BERKESELAMATAN					
Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	%	87,10	87,14	100,05%	
Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	%	0,09	0,08	88,89%	
Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	%	49,70	49,70	100%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
Persentase Peningkatan Pelayanan Bidang Perhubungan	%	100	100	100	Menunjang
TERWUJUDNYA KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH YANG OPTIMAL					

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

Tujuan/Sasaran/Program/Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja	Menunjang/Tidak menunjang
Nilai IKM Perangkat Daerah	nilai	80.79	81,09	100,37%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	71,30	74,90	105,05%	Menunjang

- a. Capaian sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan

Sasaran berupa Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan dengan indikator Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan capaiannya 100,02% dengan realisasi 87,12% dari target 87,10%, Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum capaiannya 100% dengan realisasi 0,09% dari target 0,09% dan angkutan barang dan Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan capaiannya 100% dengan realisasi 49,70% dari target 49,70%. Ketercapaian didukung dengan 1 (satu) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan ketercapaian sebagai berikut :

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mempunyai 10 kegiatan yang mendukung 3 sasaran

pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, diantaranya :

- a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- c. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

- d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- e. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- f. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- g. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
- h. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
- i. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- j. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 tentu saja menemui kendala dan faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendorong bagi sebagai penyebab keberhasilan/kegagalan capaian kinerja organisasi. Adapun faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja diantaranya :

- 1.1) Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :
 - Adanya dukungan dana dan SDM
 - Pelaksanaan kegiatan tepat waktu
- 1.2) Faktor penghambat pencapaian kinerja :
 - Adanya rasionalisasi anggaran
 - Masih kurangnya sarana prasarana/alat penunjang kegiatan
- 1.3) Rencana tindak lanjut/Solusi :
 - Mengawal proses dari perencanaan, kegiatan sampai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan
 - Melaksanakan kegiatan yang menjawab isu-isu strategis bidang Perhubungan



Gambar 3.1 Pembangunan Rambu RPPJ Exit Tol di Madiun Jawa Timur dan Karanganyar Jawa tengah



Gambar 3.2 Pemasangan dan Pemeliharaan PJU Kabupaten Pacitan



Gambar 3.3 Penertiban Kawasan Tertib Lalu Lintas



Gambar 3.4 Pemeliharaan Alat Uji (Slide Slip)

- b. Capaian Sasaran 2 : Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal

Sasaran berupa Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal dengan indikator Nilai IKM Perangkat Daerah capaiannya 100,37 dengan realisasi 80,09% dari target 80,79. Ketercapaian didukung dengan 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan ketercapaian sebagai berikut :

Indikator sasaran Hasil Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Perangkat diperoleh dari Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam 2 (dua) semester. Semester pertama nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) semester 1 Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan mendapatkan nilai 81,63 sedangkan nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) semester 2 memperoleh nilai 77,83, nilai tersebut diperoleh dengan pengambilan survey melalui aplikasi e-Sukma Provinsi Jawa Timur. Apabila di rata – rata realisasi Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah adalah 81,09 dari target nilai 80,79.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

Dilihat dari indikator kinerja sasaran “**Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah**“ dapat disimpulkan bahwa Sasaran tersebut dikategorikan “**Sangat Baik**” karena mencapai rata – rata kinerja 100,37%. Hasil ini diperoleh dari Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dalam 2 (dua) semester. Survei diambil melalui aplikasi e-Sukma dari Provinsi Jawa Timur sehingga hasil survey lebih obyektif dan transparan karena terekam dalam database aplikasi. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat dilihat dalam tabel berikut :

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

NO	UNSUR PELAYANAN	SEMESTER 1	SEMESTER 2
1	Kesesuaian persyaratan	3,15	3
2	Prosedur pelayanan	3,37	3,4
3	Waktu Pelayanan	3,28	3,1
4	Biaya / Tarif Pelayanan	3,1	2,1
5	Produk Pelayanan	3,3	3,4
6	Kompetensi pelaksana Pelayanan	3,4	3,2
7	Perilaku pelaksana Pelayanan	3,43	3,2
8	Sarana dan prasarana Pelayanan	3,57	3,3
9	Penanganan Pengaduan	3,08	2,6
NRR Tertimbang		3,27	3,11
Nilai Konversi IKM		81,63	77,83
Rata – rata 2 (dua) semester		81,09	

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya survei kepuasan masyarakat (SKM) tahun 2022 realisasinya 80,03, hal ini berarti realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 101.32%, dikarenakan sampling responden lebih banyak dari tahun 2023 dan adanya peralihan pengambilan survei dengan berbasis teknologi informasi sehingga data riil dan lebih obyektif. Pada tahun 2023 ini Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan dengan Nilai 80,79 sedangkan realisasinya adalah 81,09 sehingga capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan adalah 100,37, dengan capaian kinerja tersebut indikator sasaran **"Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah"** masuk dalam kategori **"Sangat Baik"**.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki 9 kegiatan yang mendukung sasaran ke 2 diantaranya :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- d. Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun anggaran 2023 tentu saja menemui kendala dan faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendorong sebagai penyebab

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

keberhasilan/kegagalan capaian kinerja organisasi. Adapun faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja diantaranya :

- 1.1) Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :
 - Koordinasi yang baik antar unit kerja
 - Koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait
 - Respon yang baik di unit kerja terkait
- 1.2) Faktor penghambat pencapaian kinerja :
 - Proses tindak lanjut yang membutuhkan waktu lama
 - Adanya rasionalisasi anggaran
- 1.3) Rencana tindak lanjut/Solusi :
 - Melaksanakan kegiatan yang mendukung Visi Misi Bupati Pacitan



Gambar 3.5 Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

H. REALISASI ANGGARAN

Realisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp. 7.077.958.776,-** dari target belanja sebesar **Rp 7.342.749.523,-** atau **96,39%**. Sedangkan untuk realisasi anggaran belanja daerah berdasarkan program dan kegiatan, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9
Realisasi PAD
Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2023

Uraian	Target PAD (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.630.416.000,00	3.564.101.000,00	66.315.000,00	98,17
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.148.527.000,00	3.088.555.000,00	59.972.000,00	98.10
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	373.225.000,00	365.895.000,00	7.330.000,00	98,04
Retribusi Terminal	67.560.000,00	68.485.000,00	(925.000,00)	101.37
Retribusi Tempat Khusus Parkir	41.104.000,00	41.166.000,00	(62.000,00)	100.15

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2023

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi s.d Desember Rp	Sisa Anggaran Rp	%
1	2	5	6	7
BELANJA DAERAH	7.342.749.523,00	7.077.958.776,00	264.790.747,00	96.39
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	7.342.749.523,00	7.077.958.776,00	264.790.747,00	96.39
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Ko	4.927.185.123,00	4.685.733.406,00	241.451.717,00	95.10

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi s.d Desember	Sisa Anggaran	%
	(Rp)	Rp	Rp	
1	2	5	6	7
ta				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.568.000,00	29.912.100,00	673.900,00	97.80
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.871.000,00	13.870.300,00	700,00	99.99
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.700.000,00	16.041.800,00	658.200,00	96.06
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.861.236.623,00	3.655.348.955,00	205.887.668,00	94.67
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.842.534.023,00	3.637.288.955,00	205.245.068,00	94.66
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18.702.600,00	18.060.000,00	642.600,00	96,56

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi s.d Desember	Sisa Anggaran	%
	(Rp)	Rp	Rp	
1	2	5	6	7
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.950.000,00	46.640.000,00	310.000,00	99.34
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	46.950.000,00	46.640.000,00	310.000,00	99.34
Administrasi Umum Perangkat Daerah	396.443.000,00	391.624.680,00	4.818.320,00	98.78
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.022.000,00	9.006.500,00	15.500,00	99.83
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	205.312.000,00	200.771.252,00	4.540.748,00	97.79
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	114.128.000,00	114.124.250,00	3.750,00	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	67.981.000,00	67.722.678,00	258.322,00	99.62

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi s.d Desember	Sisa Anggaran	%
	(Rp)	Rp	Rp	
1	2	5	6	7
Konsultasi SKPD				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	486.429.500,00	456.871.351,00	29.558.149,00	93.92
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143.810.000,00	129.242.697,00	14.567.303,00	89.87
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	342.619.500,00	327.628.654,00	14.990.846,00	95.62
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.490.000,00	105.336.320,00	153.680,00	99.85
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	105.460.000,00	105.336.320,00	123.680,00	99.88

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi s.d Desember	Sisa Anggaran	%
	(Rp)	Rp	Rp	
1	2	5	6	7
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.415.564.400,00	2.392.225.370,00	23.339.030,00	99.03
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	45.000,00	0.00	45.000,00	0,00
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	45.000,00	0.00	45.000,00	0,00
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	610.835.000,00	610.326.702,00	508.298,00	99.92
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	160.120.000,00	159.845.000,00	275.000,00	99.83
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	450.715.000,00	450.481.702,00	233.298,00	99.95

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi s.d Desember	Sisa Anggaran	%
	(Rp)	Rp	Rp	
1	2	5	6	7
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	129.365.000,00	129.365.000,00	0,00	100
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	120.000,00	120.000,00	0,00	100
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	129.245.000,00	129.245.000,00	0,00	100
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	873.614.400,00	865.289.200,00	8.325.200,00	99.05
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	873.614.400,00	865.289.200,00	8.325.200,00	99.05
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	393.000.000,00	388.487.200,00	4.512.800,00	98.85
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	92.600.000,00	88.988.200,00	3.611.800,00	96.10

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi s.d Desember	Sisa Anggaran	%
	(Rp)	Rp	Rp	
1	2	5	6	7
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	300.400.000,00	299.499.000,00	901.000,00	99.70
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	280.430.000,00	271.517.268,00	8.912.732,00	96.82
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	45.000,00	0.00	45.000,00	0,00
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	261.725.000,00	253.017.268,00	8.707.732,00	96.67
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	18.660.000,00	18.500.000.00	160.000,00	99,14
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan	45.000,00	0.00	45.000,00	0.00

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi s.d Desember	Sisa Anggaran	%
	(Rp)	Rp	Rp	
1	2	5	6	7
Kabupaten/ Kota				
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	45.000,00	0.00	45.000,00	0.00
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	119.700.000,00	118.840.000,00	860.000,00	99.28
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	119.700.000,00	118.840.000,00	860.000,00	99.28
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	30.000,00	0,00	30.000,00	0.00
Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kot	30.000,00	0,00	30.000,00	0.00

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi s.d Desember	Sisa Anggaran	%
	(Rp)	Rp	Rp	
1	2	5	6	7
a				
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.500.000,00	8.400.000,00	100.000,00	98.82
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	8.500.000,00	8.400.000,00	100.000,00	98.82

1.1.3 TINDAK LANJUT EVALUASI

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, memperoleh nilai sebesar 74,90 dengan kategori BB (sangat baik). Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.11
Tindak Lanjut Evaluasi

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a	Perencanaan Kinerja	30%	23,70
b	Pengukuran Kinerja	30%	21,60

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
c	Pelaporan Kinerja	15%	9,60
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	25,00
	Jumlah	100%	74,90

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen tersebut adalah :

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas komponen perencanaan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja adalah sebesar 23,70 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00.

Evaluasi atas komponen perencanaan kinerja terdapat beberapa permasalahan antara lain :

- Ukuran berhasilan (indikator kinerja) belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART yaitu pada Tujuan renstra dan renja “Meningkatkan pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan” belum berorientasi pada hasil.
- Target Kinerja pada Renstra dan Renja tidak ada

b. Evaluasi atas pengukuran kinerja

Evaluasi atas komponen pengukuran kinerja mencakup pelaksanaan atas pengukuran kinerja, dan pemanfaatan hasil dari pengukuran kinerja. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja adalah sebesar 21,60 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00.

Evaluasi atas komponen pengukuran kinerja terdapat beberapa permasalahan antara lain :

- Belum melakukan pendokumentasian yang memadai dalam hal keterlibatan pimpinan dalam mengambil keputusan (decision maker) atas pengukuran capaian kinerja
- Laporan kinerja belum menginformasikan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas komponen pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, kualitas dokumen laporan kinerja dan pemanfaatan pelaporan kinerja. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja adalah sebesar 9,60 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00

Evaluasi atas komponen pengukuran kinerja terdapat beberapa permasalahan antara lain :

- Belum melakukan pendokumentasian yang memadai dalam hal revidi pimpinan terhadap dokumen Laporan Kinerja
- Dokumen laporan kinerja belum mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
- Dokumen laporan kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya.
- Dokumen laporan kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah daerah.
- Dokumen laporan kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja).
- Dokumen laporan kinerja belum menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal adalah sebesar 20,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 25,00

Tabel 3.12

FORMAT MATRIKS TINDAK LANJUT EVALUASI SAKIP TAHUN 2023

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
1	Melakukan pendokumentasian yang memadai atas keterlibatan pimpinan dalam mengambil keputusan untuk pengukuran capaian kinerja	Akan kami tindak lanjuti pendokumentasian yang memadai dalam keterlibatan pimpinan dalam mengambil keputusan	Lampiran 1
2	Menggunakan pengukuran kinerja untuk mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja	Telah dibuat dokumen perencanaan untuk mencapai kinerja	Lampiran 2
3	Menginformasikan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja pada laporan kinerja	Membuat laporan kinerja pada aplikasi SIMOLEK	Lampiran 3
4	Melakukan pendokumentasian yang	Telah dilakukan pendokumentasian yang	Lampiran 4

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	memadai dalam hal reviu atas dokumen laporan kinerja	memadai dalam hal reviu pimpinan atas dokumen laporan kinerja	
5	Mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dalam dokumen laporan kinerja	Sudah dibuat dokumen laporan kinerja setiap tahun	Lampiran 5, 6, 7 dan 9
6	Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya dalam dokumen laporan kinerja	Sudah dibuat dokumen laporan kinerja setiap tahun	Lampiran 5, 6, 7 dan 9
7	Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah daerah dalam dokumen laporan kinerja	Sudah dibuat dokumen laporan kinerja setiap tahun	Lampiran 5, 6, 7 dan 9
8	Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja di level nasional (benchmark kinerja) dalam dokumen laporan kinerja	Akan kami tindak lanjuti dengan membuat surat pernyataan komitmen	Lampiran 8
9	Menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dalam dokumen laporan kinerja	Sudah dibuat dokumen laporan kinerja setiap tahun	Lampiran 5, 6, 7 dan 9
10	Menggunakan informasi dalam laporan kinerja berkala untuk penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja	Telah dilakukan laporan kinerja berkala dalam pencapaian kinerja pada Aplikasi SIMOLEK	Lampiran 10

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dituntut untuk mampu mewujudkan Visi Pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 2021 - 2026, melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Jawa Timur pada periode 2021 – 2026 selain dijiwai oleh harapan terwujudnya masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA, tentunya juga dilandasi oleh “isu strategis” sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya di masa mendatang. Isu strategis yang dihadapi terorientasi pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan serta upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas dan peningkatan an memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan tercapai dengan baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

Dinas Perhubungan Mempunyai Tujuan dan 2 Sasaran yaitu :

Tujuan : Meningkatnya pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan dengan sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan dengan indikator :

- a. Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan Capaiannya 100,02% dengan realisasi 87,12% dari target 87,10%.
- b. Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang capainya 100,5% dengan realisasi 0,09% dari target 0,09%.
- c. Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan capaiannya 100% dengan realisasi 49,70% dari target 49,70%

Sasaran tersebut didukung oleh 1 Program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

sasaran 2 : Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal capaiannya 100,37% dengan realisasi 81,09 dari target 80,97. Sasaran tersebut didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

B. Saran

Untuk menindaklanjuti realisasi capaian dalam tahun 2023 dan dalam upaya untuk segera mungkin dapat mengeliminasi permasalahan yang dihadapi, maka disarankan agar :

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

- Program – program dan kegiatan yang diusulkan benar-benar merupakan program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas
- Lebih cermat dalam menyusun perencanaan anggaran dengan memperhatikan agenda kegiatan ataupun kendala yang mungkin timbul dari pelaksanaan kegiatan.
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN dan Non ASN untuk mewujudkan good governance.
- Peningkatan mutu pelayanan publik baik dari sisi manajemen dan sarana prasarana pendukung pelayanan publik
- Lebih responsif terhadap perkembangan zaman, teknologi dan tuntutan masyarakat di bidang perhubungan

Pacitan, Januari 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PACITAN**

DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19691012 198809 1 001