

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN ANGGARAN 2014  
(L A K I P – TA. 2014)**



**BALIKPAPAN,   Maret 2015**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**KOTA BALIKPAPAN**

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| Kata Pengantar .....                                     | i  |
| Daftar Isi .....   | ii |
| Ringkasan Eksekutif .....                                | ii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                 |    |
| A. Latar Belakang .....                                  | 1  |
| B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Balikpapan ..... | 2  |
| C. Struktur Organisasi .....                             | 3  |
| D. Aspek Strategis .....                                 | 4  |
| E. Sistematika Penulisan .....                           | 5  |
| <b>BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA</b>    |    |
| A. Rencana Strategis (RENSTRA) .....                     | 7  |
| 1. Visi dan Misi .....                                   | 7  |
| 2. Tujuan dan Sasaran .....                              | 8  |
| 3. Strategi dan Kebijakan .....                          | 10 |
| 4. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013 .....              | 12 |
| B. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....                   | 13 |
| C. Penetapan Kinerja Tahun 2013 .....                    | 15 |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>                     |    |
| A. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja .....              | 21 |
| B. Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan .....             | 28 |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>                                    |    |
| A. Kesimpulan .....                                      | 32 |
| B. Perbaikan kedepan .....                               | 32 |
| <b>LAMPIRAN</b>  |    |
| A. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan |    |
| B. SK. Indikator Kinerja Utama (IKU)                     |    |
| C. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2014                |    |
| D. Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2014               |    |

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT bahwa penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 ini dapat terealisasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran startegis instansi.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Laporan ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Secara garis besar laporan ini berisikan informasi mengenai rencana kinerja beserta pencapaian target dari sasaran strategis tahun 2014, termasuk pengukuran terhadap capaian indikator kinerja.

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

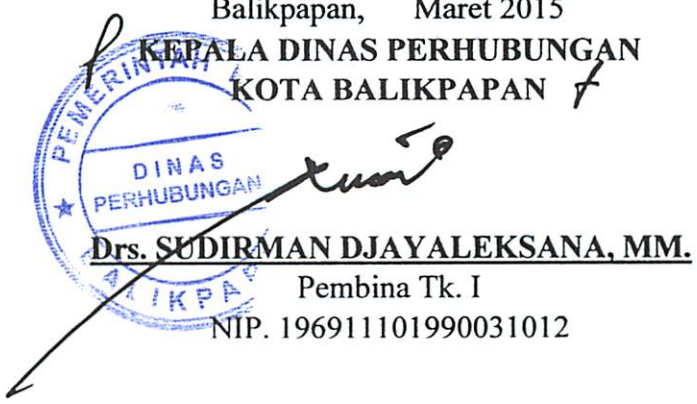
Balikpapan, Maret 2015

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BALIKPAPAN**

**Drs. SUDIRMAN DJAYALEKSANA, MM.**

Pembina Tk. I

NIP. 196911101990031012



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran konkrit mengenai pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan kinerja tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

Laporan ini berisi penetapan kinerja dan Akuntabilitas kinerja yang termasuk di dalam rencana kinerja tahunan, serta evaluasi capaian kinerja serta Akuntabilitas Keuangan untuk menyajikan sumber informasi atas upaya yang telah dilakukan dengan tingkat capaian dari target pada tingkat sasaran program.

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 dan mengacu pada Indikator Kinerja Utama terdapat 10 sasaran dengan 20 Indikator Kinerja. Dan untuk melihat capaian kinerja tersebut dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Balikpapan tahun 2011-2016 untuk penyempurnaan kinerja lebih baik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja dapat disimpulkan bahwa :

**1. Pencapaian Sasaran 1**

Sasaran 1 terdiri dari 1 Indikator Kinerja dengan realisasi capaian .....100%

**2. Pencapaian Sasaran 2**

Sasaran 2 terdiri dari 1 Indikator Kinerja dengan realisasi capaian .....100%

**3. Pencapaian Sasaran 3**

Sasaran 3 terdiri dari 3 Indikator Kinerja dengan realisasi capaian .....100%

**4. Pencapaian Sasaran 4**

Sasaran 4 terdiri dari 8 Indikator Kinerja dengan realisasi capaian .....100%

**5. Pencapaian Sasaran 5**

Sasaran 5 terdiri dari 1 Indikator Kinerja dengan realisasi capaian .....80%

6. Pencapaian Sasaran 6  
Sasaran 6 terdiri dari 1 Indikator Kinerja dengan realisasi capaian .....95%
7. Pencapaian Sasaran 7  
Sasaran 7 terdiri dari 1 Indikator Kinerja dengan realisasi capaian .....100%
8. Pencapaian Sasaran 8  
Sasaran 8 terdiri dari 2 Indikator Kinerja dengan realisasi capaian .....100%
9. Pencapaian Sasaran 9  
Sasaran 9 terdiri dari 1 Indikator Kinerja dengan realisasi capaian .....100%
10. Pencapaian Sasaran 10  
Sasaran 10 terdiri dari 1 Indikator Kinerja dengan realisasi capaian .....84%

Dari hasil capaian kinerja tersebut, dan setelah dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 dalam rangka untuk penyempurnaan yang lebih baik. Dari hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan bahan sebagai upaya perbaikan yang akan datang.



**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BALIKPAPAN**

**Drs. SUDIRMAN DJAYALEKSANA, MM.**

Pembina Tk.I

NIP. 196911101990031012

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka terwujudnya good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian visi, misi serta program pemerintah yang mengacu pada PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Balikpapan sebagai instansi pemerintah wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengelola sumber daya yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota tahun 2011-2016 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan tahun 2011-2016.

## **B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Balikpapan**

### **1. Pembentukan**

Dinas Perhubungan Kota Balikpapan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Balikpapan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Balikpapan.

Dasar pembentukan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan adalah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009, tanggal 27 Mei 2009 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dinas Daerah.

### **2. Tugas Pokok**

Sesuai Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2009, tanggal 27 Mei 2009 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dinas Daerah pada Pasal 21, Dinas Perhubungan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan bidang perhubungan.

### **3. Fungsi**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dan program perhubungan
- b. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, pemantauan dan analisa kelayakan
- c. Pengawasan dan pengendalian kegiatan
- d. Pemberian layanan perizinan dan rekomendasi perizinan
- e. Evaluasi dan Pelaporan
- f. Tugas Lain

### **C. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Kabid, 3 (tiga) Kasubbag, 8 (delapan) Kepala Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
  - a. Sub Bagian Perencanaan Program
  - b. Sub Bagian Umum
  - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perhubungan Darat, membawahi :
  - a. Seksi Lalu Lintas
  - b. Seksi Pengendalian Operasional
  - c. Seksi Prasarana, Teknik Sarana dan Angkutan
4. Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Postel membawahi :
  - a. Seksi Kepelabuhanan
  - b. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran dan Lalu Lintas Angkutan Laut
  - c. Seksi Perhubungan Udara dan Postel
5. Bidang Perancangan Teknis dan Evaluasi Perhubungan :
  - a. Seksi Rekayasa Jaringan Transportasi
  - b. Seksi Seksi Data, Informasi, Evaluasi dan Pelaporan



6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
7. Kelompok Jabatan Fungsional untuk Penguji Kendaraan Bermotor

#### **D. Aspek Strategis**

Untuk merealisasi program kerja operasional maka implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktifitas yang merupakan penjabaran Kcbijaksanaan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Kegiatan - kegiatan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan tahun 2014 meliputi:

1. Mengikutsertakan pegawai mengikuti Diklat Struktural.
2. Mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan S1, S2.
3. Studi Banding.
4. Seminar/Lokakarya/Diskusi panel/dialog interaktif/Workshop.
5. Rapat staf secara berkala.
6. Merencanakan klasifikasi staf sesuai dengan job descriptionnya.
7. Mengusulkan perencanaan penambahan staf.
8. Penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya.
9. Penataan kearsipan dan naskah.
10. Pengaturan administrasi surat menyurat dan tata naskah.
11. Menghimpun data-data pegawai Dinas Perhubungan.
12. Peremajaan Data Kepegawaian.
13. Komputerisasi data-data kepegawaian.
14. Penyusunan anggaran Dinas Perhubungan

15. Komputerisasi data keuangan.
16. Pemeriksaan dokumen sebelum dan sesudah proses bendaharawan.
17. Sosialisasi tata administrasi keuangan pada stake holder.
18. Tata administrasi barang.
19. Inventarisasi sarana dan prasaran penunjang kebutuhan Dinas Perhubungan.
20. Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana kepada instansi terkait.
21. Penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
22. Pengadaan buku-buku dan peraturan penunjang kegiatan Dinas Perhubungan
23. Meminta data ke instansi terkait sesuai dengan permasalahan/pengaduan yang masuk.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang penyusunan LAKIP Dinas Perhubungan Kota Balikpapan tahun 2014 dan profil Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yang meliputi Gambaran Umum Dinas

Perbungan Kota Balikpapan, Struktur Organisasi, Aspek Strategis dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA**

Bab ini berisi gambaran umum uraian Rencana Strategis yang menjabarkan visi, misi dan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2011-2016 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan tahun 2011-2016.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja, evaluasi akuntabilitas keuangan, analisis kinerja dan keuangan yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan tahun 2014 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi ringkasan dari pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dirangkum dalam kesimpulan terhadap akuntabilitas kinerja serta saran tindak lanjutnya.

## **BAB II**

### **RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

##### **1. Visi dan Misi**

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan sebagai instansi pemerintah yang berada dalam jajaran Pemerintah Kota Balikpapan perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi baru. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Adapun Visi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan adalah ; “Terwujudnya Transportasi Yang Handal di Kota Balikpapan”, yang mengandung pengertian bahwa pelayanan yang diberikan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan kepada stakeholdernya yaitu perusahaan jasa angkutan dan masyarakat pada umumnya harus memenuhi keinginan dan tuntutan berupa pelayanan dan pengaturan pelayanan transportasi yang lancar, cepat dan nyaman.

Misi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan juga terkait dengan kewenangan yang dimilikinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan upaya pencapaian visi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD), misi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yaitu sebagai berikut ;

- a. Meningkatkan kualitas pegawai dan pemakai jasa transportasi,
- b. Mengembangkan manajemen dan rekayasa transportasi,
- c. Mendorong tersedianya kendaraan yang ramah lingkungan,
- d. Menciptakan pemerataan pelayanan angkutan umum.

## 2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan maupun visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan telah dicapai, mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi antara lain waktu pencapaiannya dalam jangka menengah, dilakukan secara jelas, mempertimbangkan faktor internal dan eksternal.

Berdasarkan misi dan karakteristik perumusan diatas, tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Balikpapan adalah sebagai berikut ;

| No. | Misi  | Tujuan  |
|-----|---|---|
| 1   | Meningkatkan kualitas pegawai dan pemakai jasa transportasi | Meningkatnya kinerja pegawai, meningkatnya pengguna jasa transportasi |
| 2   | Mengembangkan manajemen dan rekayasa transportasi           | Meningkatnya kelancaran transportasi di Kota Balikpapan               |
| 3   | Mendorong tersedianya kendaraan yang ramah                  | Terciptanya kelestarian lingkungan hidup                              |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | lingkungan                                     |   |
| 4 | Menciptakan pemerataan pelayanan angkutan umum | Meningkatnya pelayanan perizinan, Terwujudnya pelayanan angkutan umum sehingga menjangkau seluruh wilayah |

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai oleh instansi pemerintah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja. Dengan demikian setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur, untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja.

Dalam rangka mewujudkan misi dan tujuan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dirumuskan sasaran sebagai berikut ;

- a. Meningkatkan kemampuan dan disiplin pegawai
- b. Meningkatkan kesejahteraan pegawai
- c. Meningkatkan kemampuan dan disiplin pemakai jasa transportasi
- d. Meningkatkan kesejahteraan pengemudi dan operator jasa transportasi
- e. Tersedianya perencanaan transportasi yang matang
- f. Meningkatkan kinerja prasarana transportasi yang mantap
- g. Meningkatkan kesiapan petugas pada daerah rawan macet, pelanggaran dan kecelakaan transportasi

h. Tersedianya kendaraan yang layak jalan dan ramah lingkungan

### 3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan faktor penting penempatan keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, karena untuk memudahkan implementasi dan untuk mengetahui bagaimana cara merealisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran.

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijaksanaan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Dalam mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan memiliki 18 (delapan belas) kebijakan, yaitu ;

- a. Memberikan kesempatan yang sama kepada pegawai yang memenuhi persyaratan
- b. Melakukan pengawasan terhadap disiplin pegawai
- c. Menetapkan batas waktu penyerahan hak pegawai
- d. Mengadakan prasarana dan sarana pegawai
- e. Melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai
- f. Melaksanakan sosialisasi/kampanye
- g. Memberikan kesempatan kepada pengemudi/motoris yang memenuhi syarat
- h. Melaksanakan penertiban

- i. Memberikan bantuan yang diperlukan sesuai kemampuan Pemerintah Kota dan mengadakan acara silaturahmi
- j. Melakukan pembuatan rencana dan evaluasi transportasi
- k. Mengadakan pemeliharaan dan penambahan fasilitas lalu lintas
- l. Melakukan penataan lalu lintas dan angkutan barang
- m. Melakukan pengawasan dan memenuhi peralatan yang diperlukan
- n. Menempatkan petugas parkir pada lokasi yang diperlukan
- o. Melaksanakan pengujian kendaraan bermotor dan menyiapkan alat yang diperlukan
- p. Menetapkan standar pelayanan
- q. Menyiapkan jaringan trayek kendaraan yang diperlukan
- r. Memberikan pelayanan bagi penumpang dan kendaraan umum

Kebijakan terjabar rinci dalam program kerja operasional yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Dinas Perhubungan Kota Balikpapan menetapkan program operasional sebanyak 11 (sebelas) program, yaitu ;

- a. Pelayanan administrasi perkantoran
- b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- c. Peningkatan disiplin aparatur
- d. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
- e. Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ



- f. Peningkatan pelayanan angkutan
- g. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
- h. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
- i. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
- j. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
- k. Pengawasan angkutan laut

#### 4. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014

Rencana Kinerja Tahunan tahun 2014 Dinas Perhubungan Kota Balikpapan sebagai berikut ;

| No. | Sasaran Strategi  | Indikator Kinerja  | Target  |
|-----|---|--|---|
| 1   | Meningkatkan kualitas pegawai dan pemakai jasa transportasi | 1. Memberikan kesempatan yang sama kepada pegawai yang memenuhi persyaratan<br>2. Melakukan pengawasan terhadap disiplin pegawai<br>3. Menetapkan batas waktu penyerahan hak pegawai<br>4. Mengadakan prasarana dan sarana pegawai<br>5. Melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai | 130 orang<br><br>236 orang<br><br>236 orang<br><br>236 orang<br><br>236 orang |
| 2   | Mengembangkan manajemen dan rekayasa transportasi           | 1. Melaksanakan sosialisasi/kampanye<br>2. Memberikan kesempatan kepada pengemudi/motoris yang memenuhi syarat<br>3. Memberikan bantuan yang   | 335 orang<br><br>50 orang<br><br>100%   |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   | <p>diperlukan sesuai kemampuan Pemerintah Kota dan mengadakan acara silaturahmi</p> <p>4. Melakukan pembuatan rencana dan evaluasi transportasi</p> <p>5. Mengadakan pemeliharaan dan penambahan fasilitas lalu lintas</p> | <p>30 ruas jalan</p> <p>100%</p>              |
| 3 | Mendorong tersedianya kendaraan yang ramah lingkungan | 1. Melaksanakan pengujian kendaraan bermotor dan menyiapkan alat yang diperlukan   | 70.000 unit                                   |
| 4 | Menciptakan pemeratan pelayanan angkutan umum         | <p>1. Menetapkan standar pelayanan</p> <p>2. Menyiapkan jaringan trayek kendaraan yang diperlukan</p> <p>3. Memberikan pelayanan bagi penumpang dan kendaraan umum</p>   | <p>100%</p> <p>2 bus, 4 halte</p> <p>100%</p> |

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Perhubungan Kota Balikpapan menetapkan Indikator Kinerja Utama yang akan menjadi acuan kinerja dalam rangka menetapkan

rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Balikpapan ;

| No. | Sasaran   | Indikator Kinerja Utama   | Alasan/<br>Sumber<br>Data                 |
|-----|---|---|---|
| 1   | Pengembangan pengetahuan dan disiplin pengguna jasa transportasi  | 1. Jumlah peserta dalam pelaksanaan sosialisasi/kampanye  | DISHUB                                    |
| 2   | Peningkatan kearsipan kesiapan petugas pada daerah rawan macet, pelanggaran dan kecelakaan transportasi | 1. Jumlah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian hari-hari besar dan keagamaan   |   |
| 3   | Peningkatan perencanaan transportasi yang terarah   | 1. Jumlah media informasi Dinas Perhubungan<br>2. Jumlah titik pantau Lintas Harian Rata-rala<br>3. Jumlah lalu lintas angkutan dan kajian regulasi   | IKU<br>Kota                               |
| 4   | Peningkatan kinerja prasarana transportasi  | 1. Jumlah keluar masuk bus, angkutan umum luar kota<br>2. Jumlah operasional pemeliharaan lalu lintas (Razia)<br>3. Jumlah sarana pendukung operasional<br>4. Jumlah petugas parkir dan lokasi parkir<br>5. Jumlah titik pantau perlengkapan jalan dan monitoring<br>6. Jumlah pemeliharaan lalu lintas angkutan jalan<br>7. Jumlah siswa yang paham tentang keselamatan lalu lintas<br>8. Jumlah pengadaan prasarana lalu lintas | IKU<br>Kota<br>IKU<br>Kota<br>IKU<br>Kota |

|    |   |  |          |
|----|---|--|----------|
| 5  | Peningkatan koordinasi antar instansi/lembaga   | 1. Jumlah forum lalu lintas angkutan jalan   | IKU Kota |
| 6  | Peningkatan kendaraan yang laik jalan dan ramah lingkungan                                    | 1. Jumlah kendaraan yang diuji dalam tahun berjalan                                  | IKU Kota |
| 7  | Pengembangan Sarana Angkutan Umum Massal  | 1. Jumlah koridor, kendaraan yang melayani angkutan umum massal dan jumlah halte     | IKU Kota |
| 8  | Peningkatan keselamatan pengguna lalu lintas laut dan pelayanan di terminal/pelabuhan/dermaga | 1. Jumlah prasarana Perhubungan Laut<br>2. Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Kapal |          |
| 9  | Penataan Menara/Tower Telekomunikasi dan Jasa Titipan   | 1. Jumlah menara/tower dan jasa titipan  |          |
| 10 | Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi        | 1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)   |          |

## B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Pada rencana kerja ditetapkan target capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan beserta anggaran yang dibutuhkan. Penetapan kinerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan tahun 2014 adalah sebagai berikut ;

| Sasaran                               | Indikator                           | Target | Program dan Kegiatan          | Anggaran (Rp) |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|
| Pengembangan pengetahuan dan disiplin | 1. Jumlah peserta dalam pelaksanaan |        | Program Peningkatan Pelayanan |               |

|   |   |   |   |                                  |
|---|---|---|---|----------------------------------|
| pengguna jasa transportasi  | sosialisasi /kampanye   | 30 sopir Angkot, 30 pelajar                   | <b>Angkutan</b><br>- Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/Awak Kend. Umum Teladan<br>- Pemilihan pelajar pelopor keselamatan angkutan jalan  | 160.000.000,-                    |
| Peningkatan kesiapan petugas pada daerah rawan macet, pelanggaran dan kecelakaan transportasi | 1. Jumlah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Hari-hari besar Nasional dan Keagamaan          | 2 kegiatan                                    | <b>Program Peningkatan dan Pelaporan Lalu Lintas Angkutan Jalan</b><br>Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan  | 400.000.000,-                    |
| Peningkatan perencanaan transportasi yang terarah   | 1. Jumlah media informasi Dinas Perhubungan<br><br>2. Jumlah titik pantau Lintas Harian Rata-rata | Buku profil dan web site<br><br>30 ruas jalan | <b>Program Pengembangan Data/Informasi</b><br>Penyusunan Profil Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dan Update data Dinas Perhubungan Kota Balikpapan<br><br><b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b><br>Survey Lintas Harian Rata-rata (LHR) | 70.000.000,-<br><br>80.000.000,- |

|  |  |  |   |               |
|--|--|--|---|---------------|
|  | 3. Jumlah lalu lintas angkutan dan kajian regulasi     | 512 unit (speed boat 152 unit, klotok 60 unit, kapal nelayan 300 unit) dan 1 dokumen | Survey Lalu Lintas Angk. Laut dan Kajian Regulasi Pelayaran   | 100.000.000,- |
| Peningkatan kinerja prasarana transportasi | 1. Jumlah keluar masuk bus, angkutan umum luar kota    | Terminal Batu Ampar dan Terminal Damai   | Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas  | 300.000.000,- |
|  |  |  | Evaluasi Pengelolaan Terminal   |               |
|  | 2. Jumlah operasional pemeliharaan lalu lintas (Razia) | 66 kali  | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan  | 700.000.000,- |
|  |  |  | Operasi Pemeriksaan Lalu Lintas (Razia) dan pengawasan, pengendalian, monitoring dan pelaporan LLAJ |               |
|  | 3. Jumlah sarana pendukung operasional                 | 1 unit kend. derek   | Program Peningkatan dan Pelaporan Lalu Lintas Angkutan Jalan  | 900.000.000,- |
|  |  |  | Pengadaan kendaraan dan alat pendukung  |               |
|  | 4. Jumlah petugas parkir dan lokasi parkir             | 21 lokasi  | Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas  | 900.000.000,- |
|  |  |  | Pengamanan dan pengendalian parkir  |               |

|  |   |  |  |                 |
|--|---|--|--|-----------------|
|  |   |  | <b>Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas</b>                                    |                 |
|  | 5. Jumlah titik pantau perlengkapan jalan dan monitoring ATCS | Seluruh ruas jalan Kota dan 14 ATCS  | Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi Perlengkapan Jalan dan ATCS | 124.000.000,-   |
|  |   |  | <b>Program Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>                                 |                 |
|  | 6. Jumlah pemeliharaan lalu lintas angkutan jalan             | 1 paket taman Lalin, 100 rambu, alat APILL dan ATCS, 3.000 m <sup>2</sup> , 14.375 m <sup>2</sup> , 226 m <sup>2</sup> | Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ  | 2.500.000.000,- |
|  |   |  | <b>Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas</b>                                    |                 |
|  | 7. Jumlah siswa yang paham tentang keselamatan lalu lintas    | 1 x SMP, 4 x MA, 1 x SMK, 7 x Kelurahan  | Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas ke Sekolah-sekolah                                   | 50.000.000,-    |
|  |   |  | <b>Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas</b>                                    |                 |
|  | 8. Jumlah pengadaan prasarana lalu lintas                     | 143 rambu, 121 papan nama, 2 box APILL 15 buah Waterblock, 15 baterai beck up, 36 unit trafic                          | Pengadaan sarana LLAJ  | 746.000.000,-   |

|   |  |   |  |                 |
|---|--|---|--|-----------------|
|   |  | cone, 1 buah<br>GPS, 10 unit<br>road barrier,<br>13 unit portal |  |                 |
| Peningkatan koordinasi antar instansi /lembaga  | 1. Jumlah forum lalu lintas angkutan jalan                                       | 5 kali kegiatan   | <b>Program Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)</b>             | 224.000.000,-   |
|   |  |   | Forum LLAJ   |                 |
| Peningkatan kendaraan yang laik jalan dan ramah lingkungan                                    | 1. Jumlah kendaraan yang diuji dalam tahun berjalan                              | 2 kali uji (29.000 unit Kend. Wajib uji)                        | <b>Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b> | 1.550.000.000,- |
|   |  |   | Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor                             |                 |
| Pengembangan Sarana Angkutan Umum Massal  | 1. Jumlah koridor, kendaraan yang melayani angkutan umum massal dan jumlah halte | 2 unit bus SAUM dan 4 halte                                     | <b>Program Pengembangan Transportasi Kota Balikpapan</b>             | 2.600.000.000,- |
|   |  |   | Peningkatan Prasarana Angkutan Umum Massal (SAUM)                    |                 |
| Peningkatan keselamatan pengguna lalu lintas laut dan pelayanan di terminal/pelabuhan/dermaga | 1. Jumlah prasarana Perhubungan Laut   | 2 pelabuhan dan 42 TUKS   | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepelabuhanan</b>        | 155.000.000,-   |
|   |  |   | Pemeliharaan Dermaga Kamp. Baru Tengah                               |                 |
|   |  |   | Operasional, Pemeliharaan  |                 |
| 2. Jumlah Operasional dan   | I paket  |   |  |                 |



|   |   |                             |  |               |
|---|---|-----------------------------|--|---------------|
|   | <b>Pemeliharaan Kapal</b>               |                             | <b>Kapal Patroli dan Perlengkapan Lalu Lintas Laut</b>   |               |
| <b>Penataan Menara/Tower Telekomunikasi dan Jasa Titipan</b>                                  | 1. Jumlah menara/tower dan jasa titipan | 246 menara, 45 jasa titipan | <b>Program Peningkatan dan Pengawasan POS, Telekomunikasi dan Informatika</b><br><b>Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Laut</b> | 270.000.000,- |
| <b>Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi</b> | 1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)  | Rp 8.285.000.000,-<br>-     |  |               |

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA

Mengacu pada ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

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

Dari 10 sasaran dan 33 indikator kinerja, pencapaian indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

| No | Sasaran Strategi   | Indikator Kinerja Utama                                  | 2014                     |                          | Capaian 2014 |
|----|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------|
|    |  |  | Target                   | Realisasi                | %            |
| 1. | Pengembangan pengetahuan dan disiplin pengguna jasa transportasi | 1. Jumlah peserta dalam pelaksanaan sosialisasi/kampanye | 30 orang AKUT,           | 28 orang AKUT,           | 93%          |
|    |  |  | 30 orang Pelajar pelopor | 25 orang Pelajar pelopor | 83%          |

Hasil capaian kinerja dari sasaran pengembangan pengetahuan dan disiplin pengguna jasa transportasi dengan indikator kinerja jumlah peserta dalam pelaksanaan sosialisasi/kampanye menunjukkan angka 28 orang peserta AKUT dan 25 orang peserta pelajar pelopor, adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2014 berjumlah 30 orang peserta AKUT dan 30 orang peserta pelajar pelopor, sedangkan realisasi yang dicapai hanya 93% (peserta AKUT) dan 83% (peserta pelajar pelopor). Hal tersebut dikarenakan pada saat pelaksanaan ada beberapa peserta yang tidak hadir pada saat pelaksanaan sosialisasi/kampanye.

| No | Sasaran Strategi  | Indikator Kinerja Utama   | 2014   |  | Capaian 2014 |
|----|---|---|--|--|--------------|
|    |   |   | Target   | Realisasi  | %            |
| 2. | Peningkatan kesiapan petugas pada daerah rawan macet, pelanggaran dan kecelakaan transportasi | 1. Jumlah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian hari-hari besar dan keagamaan | 3 kali hari besar Keagamaan,<br>2 kali hari besar Nasional | 3 kali hari besar Keagamaan,<br>2 kali hari besar Nasional | 100%         |

Hasil capaian kinerja dari sasaran peningkatan kesiapan petugas pada daerah rawan macet, pelanggaran dan kecelakaan transportasi dengan indikator jumlah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian hari-hari besar dan keagamaan menunjukkan angka 100%, target yang ditetapkan dapat tercapai.

| No | Sasaran Strategi                                  | Indikator Kinerja Utama                            | 2014   |   | Capaian 2014 |
|----|---|--|--|---|--------------|
|    |   |  | Target   | Realisasi   | %            |
| 3. | Peningkatan perencanaan transportasi yang terarah | 1. Jumlah media informasi Dinas Perhubungan        | 1 Website, 25 buku profil Dishub & CD                                  | 1 Website, 25 buku profil Dishub & CD                       | 100%         |
|    |   | 2. Jumlah titik pantau Lintas Harian Rata-rata     | 30 ruas jalan, 30 persimpangan   | 30 ruas jalan, 30 persimpangan                              | 100%         |
|    |   | 3. Jumlah lalu lintas angkutan dan kajian regulasi | 152 unit speedboat, 60 unit klotok, 300 unit kapal nelayan, 1 dokumen. | 152 unit speedboat, 60 unit klotok, 300 unit kapal nelayan. | 56%          |

Hasil capaian kinerja dari sasaran peningkatan perencanaan transportasi yang handal, dengan indikator sebagai berikut :

1. Indikator jumlah media informasi Dinas Perhubungan menunjukkan angka 100%. Adapun target yang ditetapkan awal tahun 2014 sebesar 100% sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 100%.

2. Indikator jumlah titik pantau Lintas Haria Rata-rata menunjukkan angka 80%. Adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2014 sebanyak 30 ruas jalan dan 30 persimpangan, realisasi yang dicapai sebesar 100%.
3. Indikator jumlah lalu lintas dan kajian regulasi menunjukkan angka 152 unit speedboat, 60 unit klotok, 300 unit kapal nelayan. Adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2014 sebanyak 152 unit speedboat, 60 unit klotok, 300 unit kapal nelayan dan 1 dokumen, realisasi yang dicapai sebesar 56%. Adapun 1 dokumen tidak terrealisasi dikarenakan pekerjaan yang dipihak ketigakan tidak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan sampai batas waktu pelaksanaan.

| No | Sasaran Strategi                           | Indikator Kinerja Utama   | 2014  |   | Capaian 2014 |
|----|--|---|---|---|--------------|
|    |  |   | Target  | Realisasi   | %            |
| 4. | Peningkatan kinerja prasarana transportasi | 1. Jumlah keluar masuk bus, angkutan umum luar kota                       | 100%  | 100%  | 100%         |
|    |  |   | 66 kali   | 66 kali   | 100%         |
|    |  | 2. Jumlah operasional pemeliharaan lalu lintas (Razia)                    |   |   |              |
|    |  | 3. Jumlah sarana pendukung operasional                                    | 1 unit derek  | 1 unit derek  | 100%         |
|    |  | 4. Jumlah petugas parkir dan lokasi parkir                                | 54 org,<br>21 lokasi  | 54 org,<br>21 lokasi  | 100%         |
|    |  | 5. Jumlah titik pantau perlengkapan jalan dan monitoring                  | 5 jalan Nasional,<br>2 jln Prov.,<br>41 jln Kota  | 5 jalan Nasional,<br>2 jln Prov.,<br>41 jln Kota  | 100%         |
|    |  | 6. Jumlah pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan | 1 paket taman la-lin,<br>100 buah rambu,<br>alat APILL & ATCS,<br>3.000 m2 marka jln,<br>14.375 m2 kerb & median,<br>226 m2 jalur sepeda. | 1 paket taman la-lin,<br>300 buah rambu rambu (APBD-P),<br>alat APILL & ATCS (APBD-P),<br>3.000 m2 marka jln,<br>14.375 m2 kerb & median, | 100%         |

|  |  |  |   |   |      |
|--|--|--|---|---|------|
|  |  |  |   | 226 m2 jalur sepeda.  |      |
|  |  | 7. Jumlah siswa yang paham tentang keselamatan lalu lintas | 1 kali SMP, 4 kali SMA, 1 kali SMK, 7 kali Kelurahan (520 orang)  | 1 kali SMP, 4 kali SMA, 1 kali SMK, 7 kali Kelurahan (520 orang)  | 100% |
|  |  | 8. Jumlah pengadaan prasarana lalu lintas                  | 143 rambu lalin, 121 papan nama jln, 2 box APILL, 15 waterblock, 15 baterai backup APILL, 36 traffic cone, 1 GPS, 10 road banner lipat, 13 portal | 143 rambu lalin, 121 papan nama jln, 2 box APILL, 15 waterblock, 15 baterai backup APILL, 36 traffic cone, 1 GPS, 10 road banner lipat, 13 portal | 100% |

Hasil capaian kinerja dari sasaran peningkatan kinerja prasarana transportasi, dengan indikator sebagai berikut :

1. Jumlah keluar masuk bus, angkutan umum luar kota menunjukkan angka 100%. Adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2014 sebesar 100%, realisasi yang dicapai sebesar 100%.
2. Jumlah operasional pemeliharaan lalu lintas (Razia) menunjukkan angka 100%. Adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2014 sebanyak 66 kali kegiatan razia, realisasi yang dicapai sebesar 100%.
3. Jumlah sarana pendukung operasional menunjukkan angka sebesar 100%. Adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2014 sebanyak 1 (unit derek) kendaraan operasional, realisasi yang dicapai sebesar 100%.
4. Jumlah petugas parkir dan lokasi parkir menunjukkan angka sebesar 100%. Adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2014 sebanyak 54 orang dengan 21 lokasi, realisasi yang dicapai sebesar 100%.

5. Jumlah titik pantau perlengkapan jalan dan monitoring menunjukkan angka sebesar 100%. Adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2014 sebanyak 5 jln Nasional, 2 jln Prov., 41 jln Kota, realisasi yang dicapai sebesar 100%.
6. Jumlah pemeliharaan sarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan menunjukkan angka sebesar 100%. Adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2014 sebanyak 1 paket taman la-lin, 100 buah rambu, alat APILL & ATCS, 3.000 m<sup>2</sup> marka jln, 14.375 m<sup>2</sup> kerb & median, 226 m<sup>2</sup> jalur sepeda, realisasi yang dicapai sebesar 100%. (APBD-P)
7. Jumlah siswa yang paham tentang keselamatan lalu lintas menunjukkan angka sebesar 100%. Adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2014 sebanyak 1 kali SMP, 4 kali SMA, 1 kali SMK dan 7 kali Kelurahan (520 orang), realisasi yang dicapai sebesar 100%.
8. Jumlah pengadaan prasarana lalu lintas menunjukkan angka sebesar 100%. Adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2014 sebanyak 143 rambu lalu lintas, 121 papan nama jln, 2 box APILL, 15 waterblock, 15 baterai backup APILL, 36 traffic cone, 1 GPS, 10 road banner lipat, 13 portal, realisasi yang dicapai sebesar 100%.

| No | Sasaran Strategi                              | Indikator Kinerja Utama                    | 2014    |           | Capaian 2014 |
|----|---|--|---------|-----------|--------------|
|    |   |  | Target  | Realisasi | %            |
| 5  | Peningkatan koordinasi antar instansi/lembaga | 1. Jumlah forum lalu lintas angkutan jalan | 5 paket | 5 paket   | 100%         |

Hasil capaian kinerja pada sasaran peningkatan koordinasi antar instansi/lembaga dengan indikator jumlah forum lalu lintas angkutan jalan menunjukkan angka sebesar 90%. Adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2014 sebanyak 5 paket, realisasi yang dicapai sebesar 100%.

| No | Sasaran Strategi   | Indikator Kinerja Utama                             | 2014        |             | Capaian 2014 |
|----|--|---|-------------|-------------|--------------|
|    |  |   | Target      | Realisasi   | %            |
| 6  | Peningkatan kendaraan yang laik jalan dan ramah lingkungan | 1. Jumlah kendaraan yang diuji dalam tahun berjalan | 58.000 unit | 52.193 unit | 75%          |

Hasil capaian kinerja pada sasaran peningkatan kendaraan yang laik jalan dan ramah lingkungan dengan indikator jumlah kendaraan yang diuji dalam tahun berjalan menunjukkan angka sebesar 83%. Adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2014 sebanyak 58.000 unit, realisasi yang dicapai sebesar 75%. Hal ini dikarenakan masih banyak kendaraan wajib uji berada di luar Kota Balikpapan, dan masih ada beberapa pemilik kendaraan yang tidak tepat waktu untuk uji kendaraan/kir.

| No | Sasaran Strategi                         | Indikator Kinerja Utama  | 2014           |                  | Capaian 2014 |
|----|--|--|----------------|------------------|--------------|
|    |  |  | Target         | Realisasi        | %            |
| 7  | Pengembangan Sarana Angkutan Umum Massal | 1. Jumlah koridor, kendaraan yang melayani angkutan umum massal dan jumlah halte | 2 bus, 4 halte | 4 halte (APBD-P) | 87%          |

Hasil capaian kinerja pada sasaran pengembangan Sarana Angkutan Umum Massal dengan indikator jumlah koridor, kendaraan yang melayani angkutan umum massal dan jumlah halte menunjukkan angka sebesar 30%. Adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2014 sebanyak 2 bus 4 halte, realisasi yang dicapai sebesar 87%.

| No | Sasaran Strategi  | Indikator Kinerja Utama                      | 2014                      |                           | Capaian 2014 |
|----|---|--|---------------------------|---------------------------|--------------|
|    |   |  | Target                    | Realisasi                 | %            |
| 8  | Peningkatan keselamatan pengguna lalu lintas laut dan pelayanan di terminal /pelabuhan/ dermaga | 1. Jumlah prasarana Perhubungan Laut         | 1 dermaga Kp. Baru Tengah | 1 dermaga Kp. Baru Tengah | 100%         |
|    |   | 2. Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Kapal | 1 kapal patroli           | 1 kapal patroli           | 100%         |

Hasil capaian kinerja pada sasaran peningkatan keselamatan pengguna lalu lintas laut dan pelayanan di terminal/pelabuhan/dermaga dengan indikator sebagai berikut :

1. Jumlah prasarana Perhubungan Laut menunjukkan angka sebesar 90%. Adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2014 sebanyak 1 dermaga Kp. Baru Tengah, realisasi yang dicapai sebesar 100%.
2. Jumlah operasional dan pemeliharaan kapal menunjukkan angka sebesar 90%. Adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2014 sebanyak 1 kapal patroli, realisasi yang dicapai sebesar 100%.

| No | Sasaran Strategi                                      | Indikator Kinerja Utama                 | 2014                             |                                  | Capaian 2014 |
|----|---|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
|    |   |   | Target                           | Realisasi                        | %            |
| 9  | Penataan Menara/Tower Telekomunikasi dan Jasa Titipan | 1. Jumlah menara/tower dan jasa titipan | 246 tower, 45 usaha jasa titipan | 267 tower, 45 usaha jasa titipan | 101%         |

Hasil capaian kinerja pada sasaran penetapan Menara/Tower Telekomunikasi dan Jasa Titipan dengan indikator jumlah menara/tower dan jasa titipan menunjukkan angka sebesar 100%. Adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2014 sebanyak 246 tower dan 45 usaha jasa titipan, realisasi yang dicapai sebanyak 267 tower (101%).



| No | Sasaran Strategi   | Indikator Kinerja Utama             | 2014               |                    | Capaian 2014 |
|----|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
|    |  |                                     | Target             | Realisasi          | %            |
| 10 | Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi | Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Rp 6.366.518.000,- | Rp 5.350.346.200,- | 84,04%       |

Hasil capaian kinerja pada sasaran peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi dengan indikator jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan angka sebesar 100%. Adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2014 sebesar Rp 6.366.518.000,- realisasi yang dicapai sebesar Rp 5.350.346.200,- (84.04%). Realisasi belum tercapai dikarenakan retribusi parkir tepi jalan tidak mencapai target yang sudah ditetapkan.

## B. Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas Keuangan berdasarkan sasaran dan indikator kinerja Dinas

Perhubungan Kota Balikpapan pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama   | Anggaran (Rp) | Realisasi     |           |
|---|---|---------------|---------------|-----------|
|   |   |               | Keuangan (Rp) | Fisik (%) |
| Pengembangan pengetahuan dan disiplin pengguna jasa transportasi  | 1. Jumlah peserta dalam pelaksanaan sosialisasi /kampanye         | 160.000.000,- | 13.782.750,-  | 100%      |
| Peningkatan kesiapan petugas pada daerah rawan macet, pelanggaran | 1. Jumlah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian hari-hari besar | 400.000.000,- | 170.030.930,- | 100%      |

|   |  |                              |               |      |
|---|--|------------------------------|---------------|------|
| dan kecelakaan transportasi                       | dan keagamaan  |                              |               |      |
| Peningkatan perencanaan transportasi yang terarah | 1. Jumlah media informasi Dinas Perhubungan            | 70.000.000,-                 | 8.475.500,-   | 100% |
|   | 2. Jumlah titik pantau Lintas Harian Rata-rata         | 80.000.000,-                 | 1.877.000,-   | 100% |
|   | 3. Jumlah lalu lintas angkutan dan kajian regulasi     | 100.000.000,-                | 43.753.000,-  | 90%  |
| Peningkatan kinerja prasarana transportasi        | 1. Jumlah keluar masuk bus, angkutan umum luar kota    | 832.040.000,-<br>(perubahan) | 204.192.250,- | 90%  |
|   | 2. Jumlah operasional pemeliharaan lalu lintas (Razia) | 700.000.000,-                | 227.962.050,- | 90%  |
|   | 3. Jumlah sarana pendukung operasional                 | 900.000.000,-                | 16.818.400,-  | 100% |
|   | 4. Jumlah petugas parkir dan lokasi parkir             | 900.000.000,-                | 33.824.600,-  | 100% |
|   | 5. Jumlah titik pantau perlengkapan                    | 124.000.000,-                | 54.590.420,-  | 100% |

|  |  |                                |               |      |
|--|--|--------------------------------|---------------|------|
|  | jalan dan monitoring   |                                |               |      |
|  | 6. Jumlah pemeliharaan lalu lintas angkutan jalan                                | 3.100.000.000,-<br>(perubahan) | 291.244.300,- | 95%  |
|  | 7. Jumlah siswa yang paham tentang keselamatan lalu lintas                       | 50.000.000,-                   | 4.229.780,-   | 100% |
|  | 8. Jumlah pengadaan prasarana lalu lintas  | 746.000.000,-<br>(perubahan)   | 45.188.000,-  | 100% |
| Peningkatan koordinasi antar instansi /lembaga             | 1. Jumlah forum lalu lintas angkutan jalan                                       | 224.000.000,-                  | 88.432.164,-  | 80%  |
| Peningkatan kendaraan yang laik jalan dan ramah lingkungan | 1. Jumlah kendaraan yang diuji dalam tahun berjalan                              | 1.550.000.000,-                | 155.220.859,- | 95%  |
| Pengembangan Sarana Angkutan Umum Massal                   | 1. Jumlah koridor, kendaraan yang melayani angkutan umum massal dan jumlah halte | 1.457.960.000,-                | 183.392.169,- | 100% |
| Peningkatan keselamatan pengguna lalu lintas laut dan      | 1. Jumlah prasarana Perhubungan Laut   | 155.000.000,-                  | 83.938.260,-  | 100% |

|  |  |                 |                 |      |
|--|--|-----------------|-----------------|------|
| pelayanan di terminal/pelabuhan/dermaga  | 2. Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Kapal | 400.000.000,-   | 42.404.500,-    | 100% |
| Penataan Menara/ Tower Telekomunikasi dan Jasa Titipan                                 | 1. Jumlah menara/ tower dan jasa titipan     | 270.000.000,-   | 54.685.000,-    | 100% |
| Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi | 1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)       | 6.366.518.000,- | 5.350.346.200,- | 84%  |

Dari data tabel diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa secara keseluruhan sasaran dan indikator kinerja dalam kaitannya terhadap akuntabilitas keuangan telah terlaksana dengan baik. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam hal pencapaian sasaran kinerja, yang dapat terlihat dari realisasi keuangan maupun fisik masing-masing indikator kinerja.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dinas Perhubungan Kota Balikpapan pada tahun 2014 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang ditetapkan. Sehubungan dengan tersebut, sebagai wujud pelaksanaan pertanggung jawaban kinerja serta keuangan disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2014. Tujuan dari penyusunan dokumen tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana kualitas dan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan sehingga akan memudahkan dalam proses pengendalian dan evaluasi instansi pemerintah.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan pada tahun 2014 secara keseluruhan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dikelola dengan seefisien mungkin sehingga terdapat beberapa penghematan dalam pengeluaran belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Diantara program dan kegiatan tersebut terdapat sasaran yang belum dapat dicapai secara maksimal.

#### **B. PERBAIKAN KEDEPAN**

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

1. Perencanaan program yang disusun sesuai Visi, Misi dan RPJMD yang sudah ditetapkan di periode tahun 2011 – 2016.

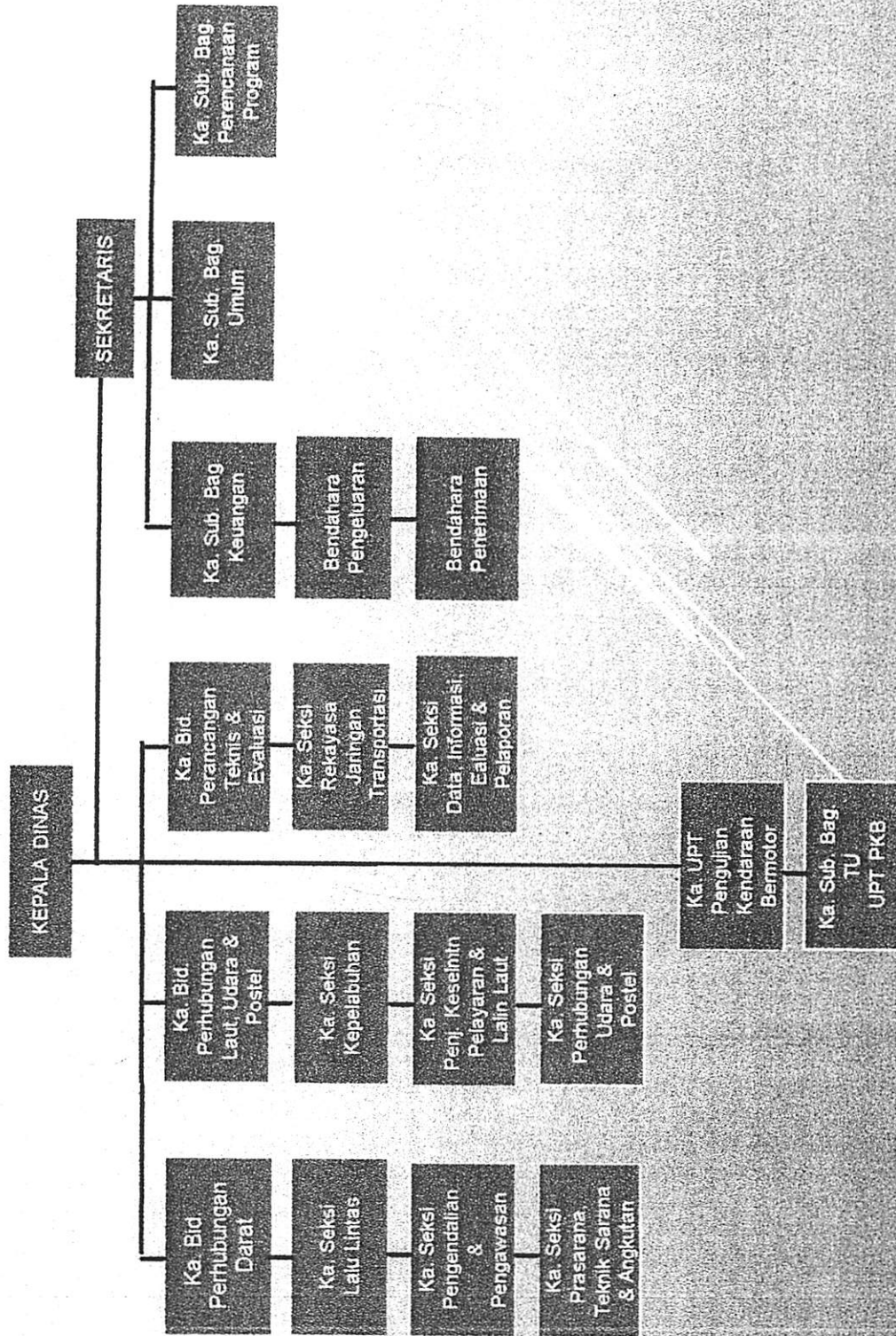
2. Prinsip efektif, efisien dan ekonomis didalam program dan sasaran menjadi hal yang sangat penting dan mendasar.
3. Diperlukan komitmen bersama seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kota Balikpapan untuk meningkatkan kualitas kinerja masing-masing, sehingga pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta berhasilguna.
4. Memberikan bimbingan dan pelatihan secara komprehensif sehingga seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kota Balikpapan memiliki kompetensi yang lebih di masing-masing bidang.

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

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BALIKPAPAN**

  
**Drs. SUDIRMAN DJAYALEKSANA, MM.**  
**Pembina TK.I**  
**NIP.196911101990031012**

# STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN





**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Syarifuddin Yoes. Telp. (0542) 7581358 Fax. (0542) 7581359 Email. [dishubbalikpapan@gmail.com](mailto:dishubbalikpapan@gmail.com)  
(Gedung Squash Indoor Kota Balikpapan)

Kode Pos 76114

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KOTA BALIKPAPAN**

Nomor : 000.0164 / 05 / 2015

**Tentang**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**

- Menimbang** : a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016 yang termuat dalam RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Balikpapan tahun 2011 – 2016 maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa dalam rangka penguatan terhadap RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Balikpapan tahun 2011 – 2016 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Balikpapan 2011 – 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan 2011 – 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);



5. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 02 tanggal 8 Oktober 2008);
10. Perda Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah;
11. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan;
12. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (IKU RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016.

**Pasal 1**

- (1) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (IKU RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yang berisi sasaran strategis dan indikator kinerja utama untuk kurun waktu 2011-2016 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

- (2) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (IKU RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada lampiran surat keputusan ini.

**Pasal 2**

Unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dalam merencanakan program, kegiatan dan indicator kinerjanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (IKU RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang diatur dalam Surat Keputusan ini.

**Pasal 3**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : Januari 2015



**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BALIKPAPAN**

**Drs. SUBIRMAN DJAYALEKSANA, MM.**

Pembina Tingkat I.

NIP.196911101990031012



## PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 DINAS PERHUBUNGAN

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*good governance*), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUSENO**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H.M. RIZAL EFFENDI**

Jabatan : **WALIKOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji :

1. Akan mewujudkan target kinerja tahun 2014 sesuai lampiran perjanjian ini dalam mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. Untuk lebihantisipasi, meningkatkan partisipasi dan lebih efisien dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan target kinerja sebagaimana angka 1 per 6 bulan kepada Walikota.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama dan pihak pertama bersedia menerima sanksi atas kegagalan dalam pencapaian kinerja.

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

Balikpapan, 27 Januari 2014

Pihak Kedua,



**H.M. RIZAL EFFENDI**

Pihak Pertama,

**SUSENO**

**PENETAPAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas perhubungan Kota Balikpapan  
Tahun : 2014

| NO | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA UTAMA  | TARGET   | PROGRAM KEGIATAN   | ANGGARAN   |
|----|---|--|--|--|--|
| 1  | Peningkatan Pengetahuan dan disiplin pengguna jasa transportasi                               | 1 Jumlah Peserta dalam pelaksanaan sosialisasi / kampanye  | - 30 Sopir Angkutan Umum<br>- 30 Pelajar   | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan<br>- Pemilihan dan pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/Awak Kendaraan Umum Teladan<br>- Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Angkutan Jalan   | Rp 160,000,000   |
| 2  | Peningkatan kesiapan petugas pada daerah rawan macet, pelanggaran dan kecelakaan transportasi | 2 Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Hari-hari besar dan keagamaan   | - 2 kegiatan   | - Pengawasan dan Pengendalian Hari-hari Besar dan keagamaan  | Rp 400,000,000   |
| 3  | Peningkatan Perencanaan Transportasi yang terarah   | 1 Jumlah Media Informasi Dinas Perhubungan<br>2 Jumlah Titik Pantau Lintas Harian Rata-rata<br>3 Jumlah lalu lintas angkutan dan Kajian Regulasi pelayaran   | - Buku Profil dan Web Site<br>- 30 Ruas Jalan Kota<br>- 512 unit, 152 unit, 60 unit, 300 unit dan 1 dokumen                                      | Program Pengembangan Data dan Informasi Perhubungan<br>- Penyusunan Profil Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dan Update Web Site Dinas perhubungan Kota Balikpapan<br>Survey Lintas Harian Rata-rata (LHR)<br>Survey Lintas-Laut dan Kajian Regulasi Pelayaran   | Rp 70,000,000<br>Rp 80,000,000<br>Rp 100,000,000                                       |
| 4  | Peningkatan Kinerja Prasarana Transportasi  | 1 Jumlah Keluar Masuk BUS, dan Angkutan Umum Luar Kota<br>2 Jumlah Operasional Pemeriksaan Lalu Lintas (Razia)<br>3 Jumlah Sarana Pendukung Operasional<br>4 Jumlah petugas parkir dan jumlah lokasi parkir<br>5 Jumlah titik pantau perlintasan jalan dan Monitoring ATCS | - Terminal Batu Ampar dan Terminal Damai<br>- 66 kafil razia<br>- 1 unit kendaraan derek<br>- 21 Lokasi<br>- Seluruh Ruas Jalan Kota dan 14 ATCS | Program Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Kota<br>- Pengelolaan Terminal<br>Operasional Pemeriksaan Lalu Lintas (Razia) dan Pengawasan Pengendalian, Monitoring dan Pelaporan Lalu Lintas Angkutan Jalan<br>Pengadaan Kendaraan dan Alat Pendukung<br>- Pengamanan dan Pengendalian Parkir<br>- Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi Perlintasan Jalan dan ATCS | Rp 300,000,000<br>Rp 700,000,000<br>Rp 900,000,000<br>Rp 900,000,000<br>Rp 124,000,000 |

|   |  |   |   |                  |
|---|--|---|---|------------------|
|   | 1 Jumlah Pemeliharaan fasilitas Lalu Lintas angkutan   | 1 paket taman lalin , alat APILL, 100 buah Rambu, Alat APILL dan ATCS, 3.000 m2, 14.375 m2, 226 m2  | Program pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ<br>- Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan  | Rp 2,500,000,000 |
|   | 1 Jumlah siswa yang paham tentang Keselamatan Lalu Lintas                                      | 1 X SMP, 4 X SMA, 1 X SMK, 7 X Kelurahan  | Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas<br>Sosialisasi Keselamatan lalu Lintas Ke sekolah-sekolah   | Rp 50,000,000    |
|   | 1 Jumlah Pengadaan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan  | 143 Buah Rambu Lalu Lintas, 121 Rambu papan nama , 2 buah box apill, 15 Buah waterblock, 15 baterai buck up APILL, 36 unit traffic Cone, 1 buah GPS, 10 unit road barrier lipat, 13 unit portal | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas<br>- Pengadaan Sarana lalu Lintas Angkutan Jalan  | Rp 746,000,000   |
| 5 | Peningkatan Koordinasi Antar Instansi/Lembaga  | 2 Jumlah Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan   | - 5 Kali Kegiatan Forum LLAJ<br>- Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  | Rp 224,000,000   |
| 6 | Peningkatan kendaraan yang laik jalan dan ramah lingkungan                                     | 1 Jumlah kendaraan yang diuji dalam Tahun Berjalan  | - 2 kali uji (29000 Unit Kendaraan Bermotor Wajib Uji)<br>Program Peningkatan Kelaikan Kendaraan Bermotor<br>Pelaksanaan pengujian Kendaraan Bermotor                         | Rp 1,550,000,000 |
| 7 | Pengembangan Sarana Angkutan Umum Massal   | 1 Jumlah Koridor, kendaraan yang melayani angkutan Umum Massal dan Jumlah Halte   | - 2 Unit Bus SAUM dan 4 halte<br>Program Pengembangan Transportasi Kota Balikpapan<br>Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan  | Rp 2,600,000,000 |
| 8 | Peningkatan Keselamatan Pengguna lalu lintas laut dan pelayanan di Terminal/Pelabuhan/ Dermaga | 1 Jumlah Prasarana Perhubungan Laut   | - 2 Pelabuhan dan 42 TUKS<br>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepelabuhanan<br>- Pemeliharaan Fasilitas Dermaga Kp. Baru Tengah dan Monitoring TUKS dan Kepelabuhanan | Rp 155,000,000   |
|   | 2 Jumlah Operasional dan Pemeliharaan kapal  | - 1 paket   | Program Peningkatan Pelayanan Laut<br>- Operasional, Pemeliharaan Kapal Patroli dan Perlengkapan Lalu Lintas Laut   | Rp 400,000,000   |

|    |  |  |  |   |                |
|----|--|--|--|---|----------------|
| 9  | Penataan Menara/Tower Telekomunikasi dan Jasa Titipan    | 1 Jumlah Menara/Tower dan jasa titipan | - 246 Menara dan 45 Usaha Jasa Titipan | Program Peningkatan dan Pengawasan POS, Telekomunikasi dan Informatika  | Rp 270,000,000 |
| 10 | Peningkatan PAD di sektor Perhubungan dan Telekomunikasi | 1 Jumlah Pendapatan Asli Daerah        | - Rp 8,285,000,000                     | - Audit Menara Telekomunikasi dan Pengendalian Jasa Titipan<br>Restribusi Daerah<br>- Hasil Restribusi Daerah |                |

Jumlah Anggaran

Rp. 16.407.103.750,-

Program Urusan Perhubungan

Rp. 12.229.000.000,-

Balikpapan, 27 Januari 2014

