



LAPORAN KINERJA (LKJ)

DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Raya Perintis Kemerdekaan Telp./Fax. (0266) 320255
CIKEMBANG - SUKABUMI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja ini di susun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Tahun 2023 ini kami susun dengan memuat data-data hasil perencanaan, penganggaran dan pencapaian kinerja serta akuntabilitas kinerja yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang realisasi kinerja berikut analisa dan evaluasi yang telah dilaksanakan sehingga dapat dipertanggung jawabkan sebagai publikasi realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis yang dicapai selama Tahun 2023.

Melalui Laporan Kinerja Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dalam peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi ke depan. Sehingga hal ini dapat secara langsung membantu dan memberikan acuan bagi pimpinan dalam mencermati berbagai permasalahan yang timbul sebagai bahan di dalam menyusun program dan kegiatan di tahun berikutnya. Namun demikian kami menyadari masih banyak kekurangan di dalam laporan ini yang perlu terus ditingkatkan sebagai upaya untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Demikian Laporan Kinerja ini kami susun dan kami publikasikan, semoga dapat memberikan informasi dan sebagai bahan evaluasi di masa yang akan datang dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi seluruh stakeholder yang berkepentingan umumnya bagi peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Sukabumi dan khususnya peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi.

Cikembar, Desember 2023

KEPAKA DINAS



Drs. H. BUDIANTO., M.Si

Pembina Utama Muda / IVc

Nip. 19670617 199603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Isu-isu Strategis	2
1.4 Struktur Organisasi	2
1.5 Dasar Hukum	4
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 Rencana Strategis Dinas	6
2.1.1 Visi Misi Kepala Daerah	6
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas	7
2.2 Perjanjian Kinerja	10
2.3 Rencana Aksi Pencapaian Kinerja	10
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 Capaian Kinerja Dinas	26
3.2 Realisasi Anggaran	29
BAB. IV PENUTUP	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan adalah mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu suatu pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Dinas Perhubungan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sukabumi dituntut untuk dapat mewujudkan *good governance* tersebut dengan baik mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Salah satu inti pokok dari berbagai peraturan tersebut adalah bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Tujuan mengimplementasikan Sistem AKIP ini adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan terpercaya.

Dinas Perhubungan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan di bidang Perhubungan, dituntut juga untuk menyampaikan akuntabilitas Kinerjanya melalui penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023. Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang ditetapkan pada Tanggal 26 Agustus 2021. Sehingga sasaran, program dan indikator serta target kinerja Dinas pada Laporan Kinerja Tahun 2023 mengacu kepada sasaran, program, indikator dan target kinerja yang ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penetapan Maksud dan Tujuan dalam Laporan Kinerja (LKj) ini adalah tahap yang terpenting dalam perencanaan pembangunan dan akan menjadi dasar penyusunan arsitektur Pembangunan.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja ini adalah untuk melaksanakan pengukuran kinerja serta evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi.

Laporan Kinerja merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan Laporan Kinerja yang kami susun yaitu :

1. Memberikan Informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintahan untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 ISU-ISU STRATEGIS

Isu - isu strategis dan permasalahan utama yang secara signifikan mempengaruhi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 meliputi:

1. Keselamatan Perhubungan terutama Keselamatan di bidang lalu lintas angkutan jalan di kabupaten sukabumi masih rendah sehingga program ini tetap dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keselamatan transportasi dikabupaten sukabumi.
2. Kondisi operasional terminal tidak optimal karena kondisi kapasitas dan fasilitas terminal yang semakin menurun.
3. Penataan parkir belum optimal sehingga mengganggu kapasitas jalan dan kelancaran arus lalu lintas.
4. Simpul jaringan transportasi meliputi terminal angkutan orang dan barang dan Pelabuhan perairan belum memenuhi kebutuhan pelayanan transportasi secara keseluruhan dibidang perhubungan.
5. Perlengkapan Jalan dan peralatan navigasi dan keselamatan pelayaran belum memenuhi seluruh kebutuhan dalam jaringan jalan dikabupaten sukabumi.
6. Keterbatasan sarana operasional pelayanan perhubungan dan rencana pengembangan angkutan massal belum memenuhi kebutuhan sarana transportasi Masyarakat kabupaten sukabumi yang handal dan nyaman.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

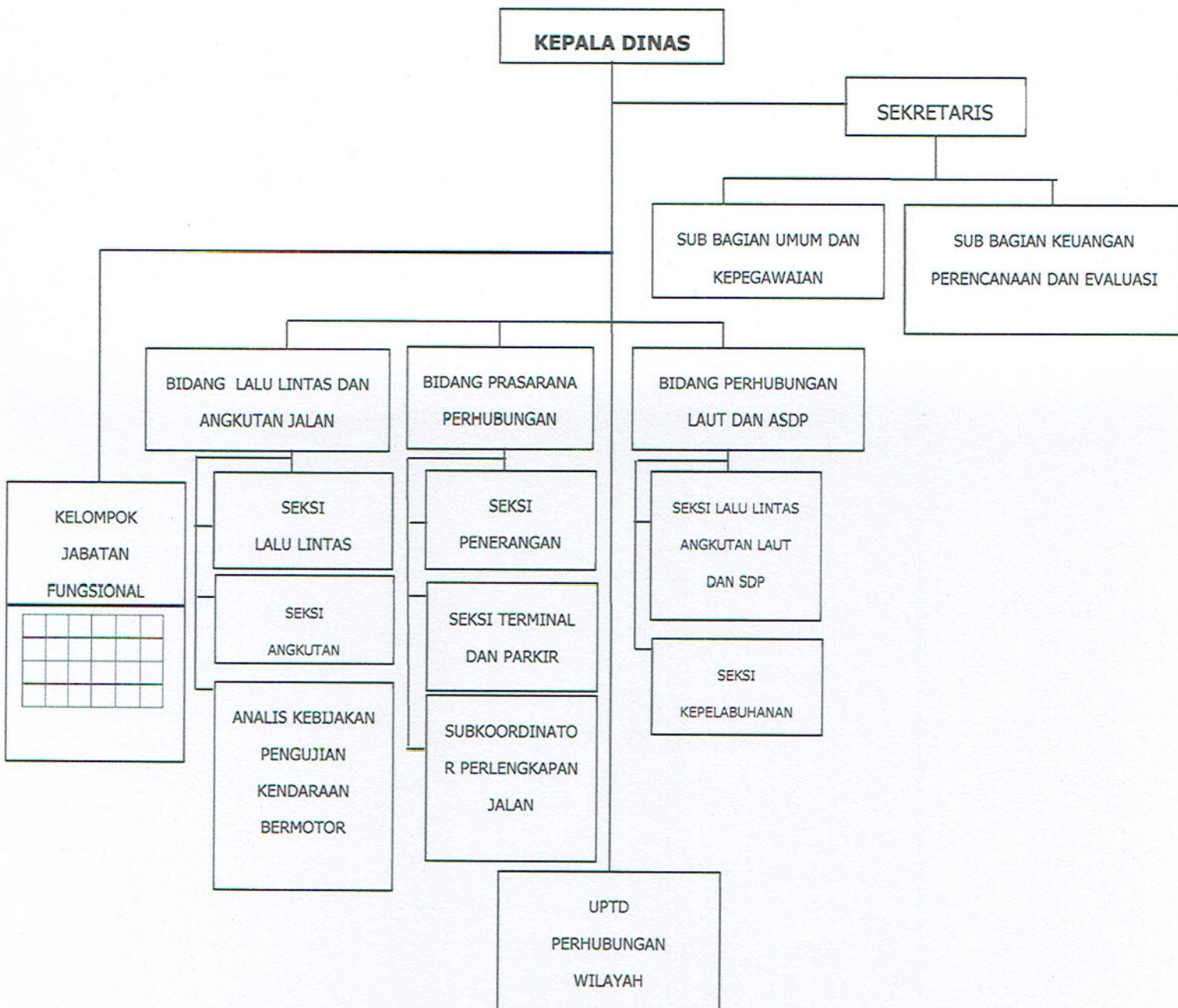
Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 68 Tahun 2016 ,dan Mengalami Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi No. 83 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, serta Peraturan Bupati Sukabumi No.4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknik Dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi, maka Dinas Perhubungan mempunyai Fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan; bidang lalu lintas angkutan jalan; bidang teknik prasarana; bidang perhubungan laut dan angkutan sungai danau dan penyeberangan; kelompok jabatan fungsional dan unit kerjalainnya di lingkungan Dinas;
- c. Pembinaan di bidang kesekretariatan; bidang lalu lintas angkutan jalan; bidang teknik prasarana; bidang perhubungan laut dan angkutan sungai

- danau dan penyeberangan; kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas;
- d. Penerbitan izin/rekomendasi teknis di bidang perhubungan;
 - e. Pengawasan dan pengendalian pasca penerbitan/pemberian rekomendasi teknis perizinan di bidang perhubungan;
 - f. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang perhubungan;
 - g. Pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas;
 - h. Pembinaan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - i. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - j. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi, maka Kelembagaan Dinas mengalami perubahan dengan terbitnya Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi No. 68 Tahun 2016 ,dan Mengalami Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi No. 83 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Peraturan Bupati Sukabumi No. 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, maka Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan



1.5 DASAR HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 mengacu pada :

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- Peraturan Bupati Sukabumi nomor 83 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS

2.1.1 Visi Misi Kepala Daerah

Perencanaan kerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan di dasarkan kepada Sasaran strategis Dinas Tahun 2023. Adapun Sasaran Strategis Dinas Tahun 2023 mengacu pada RPJMD Kabupaten Sukabumi yang menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang di ditetapkan dalam Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi periode 2021-2026 yaitu:

“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Bathin”

Suatu rumusan Misi pembangunan daerah menjadi alasan utama suatu organisasi (pemerintah daerah) harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan identifikasi visi pembangunan serta penjabaran secara umum, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

1. Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju, dan Inovatif Merupakan perwujudan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang menjadikan aktivitas dan nilai-nilai keagamaan sebagai pondasi utama dalam menjalankan pembangunan untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang lebih baik secara sosial dan ekonomi, serta ditandai dengan perubahan kehidupan masyarakat yang memiliki peradaban yang lebih tinggi. Kondisi ini dimulai dengan perubahan tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan akuntabel, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi, sehingga dapat memanfaatkan semua potensi yang dimiliki, terutama aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, serta posisi geostrategis Kabupaten Sukabumi yang menjadi pusat pengembangan wilayah selatan Jawa Barat serta pulau Jawa.
2. Masyarakat Sejahtera Lahir Batin Merupakan keadaan masyarakat yang Makmur secara ekonomi, sehat jiwa dan raga, serta hidup di lingkungan yang nyaman, aman dan damai.

Kondisi ini dapat terwujud ketika masyarakat Kabupaten Sukabumi telah terpenuhi segala kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Ditetapkan;

Misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

- 1). Membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya, dan berdaya saing,
- 2). Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agribisnis dan pariwisata berkelanjutan,
- 3) Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah,
- 4). Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional dan akuntabel.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi mengemban misi nomor 3 yaitu **“Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah”**.

Penjelasan misi ini adalah Pembangunan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah akan dapat di akselerasi jika akses penghubung antar wilayah terbangun dengan baik. Kondisi wilayah Kabupaten Sukabumi yang luas dengan topografi yang sangat beragam, menjadi tantangan dalam peningkatan konektivitas. Konektivitas wilayah ini tidak hanya terkait infrastruktur jalan, namun juga teknologi. Pembangunan infrastruktur baik hardware (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara) maupun software (teknologi informasi dan komunikasi) akan membuka konektivitas antar wilayah di daerah. Konektivitas yang mudah dapat menurunkan biaya logistik, meningkatkan daya saing usaha dan dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi baru. Kerja sama antar wilayah juga akan menjadi mudah sehingga pemerataan pembangunan dapat ditingkatkan.

Adapun Sasaran Strategis yang ingin di capai dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021–2026, pada Dinas Perhubungan adalah Meningkatnya kinerja layanan transportasi. Pada Tahun Anggaran 2023, penetapan pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan mengacu kepada Target RPJMD 2021-2026. Adapun Program Utama pada Dinas Perhubungan yaitu:

Untuk urusan Perhubungan, dilaksanakan melalui 2 Program yaitu:

- 1) **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**
- 2) **Program Pengelolaan Pelayaran.**

Pada tanggal 26 Agustus 2021 di tetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 yang di tindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Tanggal 15 September 2016. Kedua peraturan tersebut di atas menjadi dasar Dinas melakukan penyusunan Rencana Kerja Dinas Tahun 2023 dan Penetapan Perjanjian Kinerja Dinas Tahun 2023. Perjanjian Kinerja yang mengacu kepada peraturan tersebut di atas menjadi dasar Dinas menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 ini.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas

1). TUJUAN

Mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk mencapai visi ‘Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin’, misi yang terkait dengan urusan

Perhubungan yaitu Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk peningkatan produktifitas ekonomi dan pelayanan dasar.

Berdasarkan arahan tujuan pembangunan daerah sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi, maka Dinas Perhubungan harus melaksanakan arahan pembangunan sebagaimana di tetapkan di atas khususnya arahan pembangunan urusan di bidang Perhubungan yaitu Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk peningkatan produktifitas ekonomi dan pelayanan dasar.

Selanjutnya berdasarkan uraian tersebut di atas, Tujuan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan Rencana Strategis Dinas Perhubungan

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah	Kinerja Layanan Transportasi	Rasio konektivitas Kabupaten

Sumber : RPJMD 2021-2026

2). SASARAN

Berdasarkan tujuan pembangunan daerah sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi, maka ditetapkan Sasaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan dengan Tujuan meningkatnya pertumbuhan infrastruktur daerah yang berkualitas yaitu Guna meningkatnya Rasio Konektivitas Kabupaten, maka Sasaran Renstra Dinas yang harus dicapai adalah Meningkatkan Kinerja Layanan Transportasi.

Rumusan kebijakan umum dan program prioritas Dinas Perhubungan pada program pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi yang tercantum dalam RPJMD selengkapnya dituangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Sasaran Rencana Strategis Dinas

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target
Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah.	Meningkatkan Pertumbuhan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	4,50

Selanjutnya ,Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi	Sumber Informasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Transportasi	Ratio Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	V/C Ratio di Jalan Kabupaten Formulasi: $R = \frac{V}{C}$ R = Ratio Nilai Tingkat Pelayanan Jalan V = Volume Lalu Lintas (Smp/Jam) C = Kapasitas Ruas Jalan (Smp/jam)	Data Bidang LaluLintas dan Angkutan, Bidang Prasarana Transportasi Darat
		Ratio Pelayana Lalu Lintas Laut angkutan sungai danau dan penyebrangan	Jumlah pelabuhan perairan yang dibangun Pemda terhadap jumlah kebutuhan pelabuhan yang harus dimiliki oleh Pemda. Formulasi : $R = \frac{\sum \text{Lintas Penyebrangan yang beroperasi pada Kabupaten} \times \text{XBobot}}{\sum \text{Kebutuhan Lintas Penyebrangan pada Kabupaten}}$ R = Ratio Bobot =30	Data Pelabuhan dan Dermaga Bidang Perhubungan Laut dan ASDP

Keterangan :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas yang menjadi IKU Kabupaten Tahun 2021-2026

Selanjutnya dalam pencapaian kinerja Dinas, ditetapkan Target Tahunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Target tahunan rencana strategis dinas perhubungan tahun 2021 - 2026

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN RENSTRA					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Perhubungan							
	1. Persentase Ratio Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Ratio	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21
	2. Persentase Ratio Pelayanan Lalu Lintas Laut angkutan sungai danau dan penyebrangan	Ratio	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90	1

Dalam rangka implementasi tujuan dan pencapaian sasaran, ditetapkan 2 (dua) program Utama pada Dinas Perhubungan yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
2. Program Pengelolaan Pelayanan.

Matrik Tujuan, Sasaran dan Indikator Urusan Perhubungan yang telah di tetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 dapat di lihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.5.
Matrik RPJMD Urusan Urusan Perhubungan berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pertumbuhan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya Kinerja Layanan Transportasi	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi	Meningkatkan Kualitas SDM Perhubungan melalui Pembinaan dan Pelatihan sesuai Bidang
			Mengembangkan Sarana dan Prasarana Transportasi Berkeselamatan yang menghubungkan Wilayah Strategis tingkat Kabupaten

2.2. PERJANJIAN KINERJA DINAS

Mengacu sasaran, program, indikator dan target kinerja yang telah di tetapkan tersebut di atas, berikut ini adalah Target kinerja Dinas dan selanjutnya di tetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Tahun 2023. Perjanjian Kinerja menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tahun 2023 sebagaimana tabel tersebut di bawah :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Dinas Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kinerja layanan transportasi	Ratio Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Ratio	0,24
		Ratio Pelayanan Lalu Lintas Laut Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan	Ratio	0,60

2.3 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

Untuk urusan Perhubungan, dilaksanakan melalui 2 program yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Adapun Pencapaian dari program ini dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.7

Sasaran Strategis	Program/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kinerja layanan transportasi	Program penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				
	Indikator nya : Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Ratio	0,24	0,24	100%

Evaluasi hasil:

Predikat kinerja Baik ,nilai capaian kinerja sebesar 100% karena dari target yang ditetapkan rasio 0,24, terealisasi sebesar 0,24 karena sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Permendagri no 90 Tahun 2019 dan disempurnakan melalui Kepmen 050 tahun 2020 yang membatasi kewenangan Dinas Perhubungan hanya di Jalan Kabupaten.

Tabel di atas dapat di jelaskan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dapat di capai dengan capaian kinerja Baik, seluruh target indikator kinerja Program dapat di capai seluruhnya dengan capaian 100 %, dalam pencapaian kinerja Dinas pada Program ini meliputi kegiatan di bidang peningkatan kinerja dan pelayanan Perhubungan.

Data yang menunjang Capaian Program ini didapatkan dari hasil Survei Inventarisasi Jalan dan *Traffic Counting*. Dapat dilihat tabel dibawah ini hasil analisis data VC ratio jalan Kabupaten Sukabumi berdasarkan buku Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) :

1. JALAN KOLEKTOR

No	Link		Nama Jalan	Fungsi Jalan	Tipe Jalan	Lebar Lajur Efektif (m)	Lebar Jalur (m)	Lebar Bahu (m)	Median (m)	Kelas Hambatan Samping	Co	FCw	FCsp	FCsf	FCcs	Kapasitas Jalan (C)	Volume (smp/Jam)	V/C Ratio	Rank
	Awal	Akhir																	
1	1602	1607	Jl. Lkr.Sukabumi (Cibolang) 1	Kolektor	4/2 D	3,00	6,00	2,00	1,00	M	3300	0,92	1	1,02	1	3097	951,90	0,31	2
2	1607	1606	Jl. Lkr.Sukabumi (Cibolang) 2	Kolektor	4/2 D	3,00	6,00	2,00	1,00	M	3300	0,92	1	1,02	1	3097	950,00	0,31	3
3	1606	1607	Jl. Lkr.Sukabumi (Cibolang) 3	Kolektor	4/2 D	3,00	6,00	2,00	1,00	M	3300	0,92	1	1,02	1	3097	940,00	0,30	4
4	1605	1602	Jl. Lkr.Sukabumi (Cibolang) 4	Kolektor	4/2 D	3,00	6,00	2,00	1,00	M	3300	0,92	1	1,02	1	3097	960,00	0,31	1
JALAN 4/2 D																			
Rata-rata																			
										Max									
										Min									
										Max-Min									
n = 4																			
										0,31									
										4,00									
										0,30									
										1,00									
										0,01									
										3,00									

No	Link		Nama Jalan	Fungsi Jalan	Tipe Jalan	Lebar Lajur Efektif (m)	Lebar Jalur (m)	Lebar Bahu (m)	Median (m)	Kelas Hambatan Samping	Co	FCw	FCsp	FCsf	FCcs	Kapasitas Jalan (C)	Volume (smp/Jam)	V/C Ratio	Rank
	Awal	Akhir																	
1	3102	3101	Jl. Karang Hawu - Batas Provinsi Banten (Cikotok)	Kolektor	2/2 UD	5	4	0	0	L	2900	0,56	1	0,96	1	1559	479,90	0,31	14
2	2707	2706	Jl. Bhayangkara (Palabuhanratu)1	Kolektor	2/2 UD	8	8	0	0	M	2900	1,14	1	0,91	1	3008	776,25	0,26	19
3	2706	2801	Jl. Bhayangkara (Palabuhanratu)2	Kolektor	2/2 UD	8	8	0	0	M	2900	1,14	1	0,91	1	3008	777,25	0,26	18
4	2801	1201	Jl. Cibadak - Cikidang - Palabuhanratu 2	Kolektor	2/2 UD	6	6	2	0	L	2900	0,87	1	1	1	2523	706,65	0,28	16
5	1201	201	Jl. Cibadak - Cikidang - Palabuhanratu 1	Kolektor	2/2 UD	8	8	2	0	M	2900	1,14	1	0,99	1	3273	455,10	0,14	29
6	901	902	Jl. Cikembang - Cikembang	Kolektor	2/2 UD	6	6	2	0	M	2900	0,87	1	0,99	1	2498	850,60	0,34	9
7	903	1702	Jl. Sukabumi - Cikembang 1	Kolektor	2/2 UD	6	6	3	0	VH	2900	0,87	1	0,91	1	2296	1455,15	0,63	1
8	902	903	Jl. Sukabumi - Cikembang 2	Kolektor	2/2 UD	7	7	0	0	H	2900	1	1	0,82	1	2378	1217,20	0,51	2

9	902	905	Jl. Cikembar - Jampangtengah 1	Kolektor	2/2 UD	5	4	2	0	L	2900	0,56	1	1	1	1624	774,05	0,48	6
10	905	2401	Jl. Cikembar - Jampangtengah 2	Kolektor	2/2 UD	5	4	2	0	L	2900	0,56	1	1	1	1624	775,05	0,48	5
11	2401	2501	Jampangtengah - Kiaradua 1	Kolektor	2/2 UD	6	6	2	0	L	2900	0,87	1	1	1	2523	245,45	0,10	33
12	2501	2502	Jampangtengah - Kiaradua 2	Kolektor	2/2 UD	5	5	4	0	L	2900	0,56	1	1	1	1624	385,80	0,24	24
13	2502	2604	Jampangtengah - Kiaradua 3	Kolektor	2/2 UD	5	5	2	0	L	2900	0,56	1	1	1	1624	224,50	0,14	30
14	2301	2302	Sukabumi (Baros) - Segaranten 1	Kolektor	2/2 UD	5	5	2	0	H	2900	0,56	1	0,95	1	1543	670,10	0,43	7
15	2302	2303	Sukabumi (Baros) - Segaranten 2	Kolektor	2/2 UD	5	4	1,5	0	M	2900	0,56	1	0,96	1	1559	660,55	0,42	8
16	2304	2402	Sukabumi (Baros) - Segaranten 3	Kolektor	2/2 UD	5	5	1,5	0	L	2900	0,56	1	0,99	1	1608	537,60	0,33	11
17	2402	2403	Sukabumi (Baros) - Segaranten 4	Kolektor	2/2 UD	5	5	3	0	L	2900	0,56	1	1	1	1624	474,70	0,29	15
18	404	1301	Jl.Parungkuda-Pakuwon	Kolektor	2/2 UD	7	7	4	0	M	2900	1	1	0,99	1	2871	691,10	0,24	22
19	1301	1302	Pakuwon-Bojongpari	Kolektor	2/2 UD	6	6	1	0	M	2900	0,87	1	0,93	1	2346	560,15	0,24	23
20	1301	301	Pakuwon-Kalapanunggal 1	Kolektor	2/2 UD	6	6	1	0	M	2900	0,87	1	0,93	1	2346	364,05	0,16	27
21	301	3002	Pakuwon-Kalapanunggal 2	Kolektor	2/2 UD	6	6	1	0	M	2900	0,87	1	0,99	1	2498	394,90	0,16	26
22	3002	3001	Kalapanunggal-Cipeuteuy	Kolektor	2/2 UD	5	5	1	0	L	2900	0,56	1	0,98	1	1592	383,40	0,24	21
23	3002	1201	Pangkalan-Kalapanunggal	Kolektor	2/2 UD	5	5	2	0	M	2900	0,56	1	0,99	1	1608	412,85	0,26	20
24	2001	2002	Sukaraja-Gegerbitung 1	Kolektor	2/2 UD	6	6	2	0	H	2900	0,87	1	0,95	1	2397	812,40	0,34	10
25	2002	2201	Sukaraja-Gegerbitung 2	Kolektor	2/2 UD	6	6	2	0	M	2900	0,87	1	0,99	1	2498	818,85	0,33	12
26	1604	1801	Cisaat-Situgunung	Kolektor	2/2 UD	6	6	0	0	VH	2900	0,87	1	0,73	1	1842	281,05	0,15	28
27	2401	2402	Bojonglopanang-Cimerang	Kolektor	2/2 UD	5	4	4	0	L	2900	0,56	1	1	1	1624	186,10	0,11	31
28	103	602	Karangtengah-Nagrak	Kolektor	2/2 UD	5	5	2	0	H	2900	0,56	1	0,95	1	1543	763,05	0,49	3
29	1901	1902	Jl. Selabintana	Kolektor	2/2 UD	6	6	2	0	M	2900	0,87	1	0,99	1	2498	668,65	0,27	17
30	801	1701	Cikukulu-Caringin	Kolektor	2/2 UD	5	5	2	0	M	2900	0,56	1	0,99	1	1608	282,05	0,18	25
31	2901	2902	Sukawayana-Cilensing	Kolektor	2/2 UD	5	4	0	0	L	2900	0,56	1	0,96	1	1559	480,90	0,31	13
32	2603	3201	Paltitu-Ciemas	Kolektor	2/2 UD	5	5	2	0	L	2900	0,56	1	1	1	1624	170,20	0,10	32
33	601	602	Cibadak - Nagrak	Kolektor	2/2 UD	5	5	2	0	H	2900	0,56	1	0,95	1	1543	763,05	0,49	3

Rata-rata			
n = 47	Max	0,63	33,00
	Min	0,10	1,00
	Max-Min	0,54	32,00

2. JALAN LOKAL

No	Link		Nama Jalan	Fungsi Jalan	Tipe Jalan	Lebar Lajur Efektif (m)	Lebar Jalur (m)	Lebar Bahu (m)	Median (m)	Kelas Hambatan Samping	Co	FCw	FCsp	FCsf	FCcs	Kapasitas Jalan (C)	Volume (smp/Jam)	V/C Ratio	Rank
	Awal	Akhir																	
1	2706	2708	Jl. Jend Ahmad Yani 1	Lokal	4/2 D	3	12	1	1	M	3300	0,92	1	0,97	1	2945	699,00	0,24	3
2	2708	2706	Jl. Jend Ahmad Yani 2	Lokal	4/2 D	3	12	1	1	M	3300	0,92	1	0,97	1	2945	1216,00	0,41	1
3	2706	2705	Jl Jend Sudirman 1	Lokal	4/2 D	3	12	3	1	M	3300	0,92	1	1,02	1	3097	730,30	0,24	4
4	2705	2706	Jl Jend Sudirman 2	Lokal	4/2 D	3	12	3	1	M	3300	0,92	1	1,02	1	3097	755,75	0,24	2
n = 4	Rata-rata																		
	Max																		
	Min																		
Max-Min																			
																		0,41	4,00
																		0,24	1,00
																		0,18	3,00

No	Link		Nama Jalan	Fungsi Jalan	Tipe Jalan	Lebar Lajur Efektif (m)	Lebar Jalur (m)	Lebar Bahu (m)	Median (m)	Kelas Hambatan Samping	Co	FCw	FCsp	FCsf	FCcs	Kapasitas Jalan (C)	Volume (smp/Jam)	V/C Ratio	Rank
	Awal	Akhir																	
1	403	501	Parungkuda - Langbow	Lokal	2/2 UD	5	5	1	0	M	2900	0,56	1	0,93	1	1510	299,40	0,20	13
2	405	301	Sundawenang - Bojonggenteng	Lokal	2/2 UD	5	5	0	0	M	2900	0,56	1	0,91	1	1478	549,30	0,37	10
3	1401	1302	Caringin - Cidahu	Lokal	2/2 UD	5	5	1,5	0	H	2900	0,56	1	0,9	1	1462	997,00	0,68	3
4	1502	1503	Tenjoayu-Purwasari	Lokal	2/2 UD	5	5	0	0	M	2900	0,56	1	0,91	1	1478	771,40	0,52	4
5	1504	1503	Jl Warungceuri-Purwasari 1	Lokal	2/2 UD	5	5	1,5	0	M	2900	0,56	1	0,96	1	1559	1206,90	0,77	2
6	1503	401	Jl Warungceuri-Purwasari 2	Lokal	2/2 UD	5	5	1,5	0	M	2900	0,56	1	0,96	1	1559	1207,90	0,77	1
7	2703	2704	Jl Empang Raya 1	Lokal	2/2 UD	6	6	0	0	M	2900	0,87	1	0,91	1	2296	983,05	0,43	9
8	2704	2707	Jl Empang Raya 2	Lokal	2/2 UD	6	6	0	0	M	2900	0,87	1	0,91	1	2296	984,05	0,43	6
9	1603	1607	Jl Cisaat-Cibencoy	Lokal	2/2 UD	5	5	1,5	0	H	2900	0,56	1	0,9	1	1462	697,25	0,48	5
10	1604	1701	Jl Rambay-Cipanengah	Lokal	2/2 UD	5	5	1,5	0	M	2900	0,56	1	0,96	1	1559	310,35	0,20	12
11	903	905	Jl Pangleseran - Cibatu	Lokal	2/2 UD	5	5	1	0	H	2900	0,56	1	0,86	1	1397	514,65	0,37	11
12	3201	3202	Ciomas-Tamanjaya	Lokal	2/2 UD	5	4	2	0	L	2900	0,56	1	1	1	1624	172,05	0,11	14
13	2702	2705	Jl Babadan	Lokal	2/2 UD	6	6	0	0	M	2900	0,87	1	0,91	1	2296	984,05	0,43	6
14	2705	2704	Jl Sirna Galih	Lokal	2/2 UD	6	6	0	0	M	2900	0,87	1	0,91	1	2296	984,05	0,43	6

Rata-rata	
n = 14	14,00
	0,77
	0,11
	0,67
	1,00
	13,00

TINGKAT PELAYANAN JALAN KABUPATEN SUKABUMI

a. Tingkat Pelayanan Jalan Kolektor Kabupaten Sukabumi

No	Link		Nama Jalan	Fungsi Jalan	VC Ratio	LOS
	Awal	Akhir				
1	1602	1607	Jl. Lkr.Sukabumi (Cibolang) 1	Kolektor	0,31	B
2	1607	1606	Jl. Lkr.Sukabumi (Cibolang) 2	Kolektor	0,31	B
3	1606	1607	Jl. Lkr.Sukabumi (Cibolang) 3	Kolektor	0,30	B
4	1605	1602	Jl. Lkr.Sukabumi (Cibolang) 4	Kolektor	0,31	B
5	3102	3101	Jl. Karang Hawu - Batas Provinsi Banten (Cikotok)	Kolektor	0,31	B
6	2707	2706	Jl. Bhayangkara (Palabuhanratu) 1	Kolektor	0,26	B
7	2706	2801	Jl. Bhayangkara (Palabuhanratu) 2	Kolektor	0,26	B
8	2801	1201	Jl. Cibadak - Cikidang - Palabuhanratu 2	Kolektor	0,28	B
9	1201	201	Jl. Cibadak - Cikidang - Palabuhanratu 1	Kolektor	0,14	A
10	901	902	Jl. Cikembar - Cikembang	Kolektor	0,34	B
11	903	1702	Jl. Sukabumi - Cikembar 1	Kolektor	0,63	C
12	902	903	Jl. Sukabumi - Cikembar 2	Kolektor	0,51	C
13	902	905	Jl. Cikembar - Jampangtengah 1	Kolektor	0,48	C
14	905	2401	Jl. Cikembar - Jampangtengah 2	Kolektor	0,48	C
15	2401	2501	Jampangtengah - Kiaradua 1	Kolektor	0,10	A
16	2501	2502	Jampangtengah - Kiaradua 2	Kolektor	0,24	B
17	2502	2604	Jampangtengah - Kiaradua 3	Kolektor	0,14	A
18	2301	2302	Sukabumi (Baros) - Segaranten 1	Kolektor	0,43	B
19	2302	2303	Sukabumi (Baros) - Segaranten 2	Kolektor	0,42	B
20	2304	2402	Sukabumi (Baros) - Segaranten 3	Kolektor	0,33	B
21	2402	2403	Sukabumi (Baros) - Segaranten 4	Kolektor	0,29	B
22	404	1301	Jl.Parungkuda-Pakuwon	Kolektor	0,24	B
23	1301	1302	Pakuwon-Bojongpari	Kolektor	0,24	B
24	1301	301	Pakuwon-Kalapanunggal 1	Kolektor	0,16	A
25	301	3002	Pakuwon-Kalapanunggal 2	Kolektor	0,16	A
26	3002	3001	Kalapanunggal-Cipeuteuy	Kolektor	0,24	B
27	3002	1201	Pangkalan-Kalapanunggal	Kolektor	0,26	B
28	2001	2002	Sukaraja-Gegerbitung 1	Kolektor	0,34	B
29	2002	2201	Sukaraja-Gegerbitung 2	Kolektor	0,33	B
30	1604	1801	Cisaat-Situgunung	Kolektor	0,15	A
31	2401	2402	Bojonglopang-Cimerang	Kolektor	0,11	A
32	103	602	Karangtengah-Nagrak	Kolektor	0,49	C
33	1901	1902	Jl. Selabintana	Kolektor	0,27	B
34	801	1701	Cikukulu-Caringin	Kolektor	0,18	A
35	2901	2902	Sukawayana-Cilensing	Kolektor	0,31	B
36	2603	3201	Paltilu-Ciemas	Kolektor	0,10	A
37	601	602	Cibadak - Nagrak	Kolektor	0,49	C

b. Tingkat Pelayanan Jalan Lokal Kabupaten Sukabumi

No	Link		Nama Jalan	Fungsi Jalan	VC Ratio	LOS
	Awal	Akhir				
1	2706	2708	Jl. Jend Ahmad Yani 1	Lokal	0,24	B
2	2708	2706	Jl. Jend Ahmad Yani 2	Lokal	0,41	B
3	2706	2705	Jl Jend Sudirman 1	Lokal	0,24	B
4	2705	2706	Jl Jend Sudirman 2	Lokal	0,24	B
5	403	501	Parungkuda - Langbow	Lokal	0,20	A
6	405	301	Sundawenang - Bojonggenteng	Lokal	0,37	B
7	1401	1302	Caringin - Cidahu	Lokal	0,68	C
8	1502	1503	Tenjoayu-Purwasari	Lokal	0,52	C
9	1504	1503	Jl Warungceuri-Purwasari 1	Lokal	0,77	D
10	1503	401	Jl Warungceuri-Purwasari 2	Lokal	0,77	D
11	2703	2704	Jl Empang Raya 1	Lokal	0,43	B
12	2704	2707	Jl Empang Raya 2	Lokal	0,43	B
13	1603	1607	Jl Cisaat-Cibencooy	Lokal	0,48	C
14	1604	1701	Jl Rambay-Cipanengah	Lokal	0,20	A
15	903	905	Jl Pangleseran - Cibatuh	Lokal	0,37	B
16	3201	3202	Ciemas-Tamanjaya	Lokal	0,11	A
17	2702	2705	Jl Babadan	Lokal	0,43	B
18	2705	2704	Jl Sirna Galih	Lokal	0,43	B

Kegiatan ini sangat menunjang keberhasilan Dinas dalam rangka fungsi pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi khususnya masyarakat pengguna jalan. Kegiatan yang dominan dalam program ini adalah kegiatan dalam rangka penurunan tingkat kemacetan dan pelanggaran lalu lintas seperti Operasi angkutan lebaran, natal dan tahun baru, pengendalian lalulintas melalui CCTV, Pengaturan lalu lintas daerah rawan macet, pengawasan dan pengendalian Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL), Forum LLAJ, peningkatan keselamatan lalu lintas, pengawasan dampak lalu lintas /ANDALALIN.

Isu Strategis dari program ini adalah keselamatan perhubungan terutama keselamatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Sukabumi masih rendah sehingga program ini di tetapkan di laksanakan dalam rangka meningkatkan keselamatan transportasi di Kabupaten Sukabumi. Kondisi Operasional Terminal tidak optimal karena kondisi kapasitas dan fasilitas terminal yang semakin menurun; Penataan parkir belum optimal sehingga mengganggu kapasitas jalan dan kelancaran arus lalu lintas.

Kegiatan lainnya dalam program ini yang di laksanakan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan angkutan umum meliputi pembinaan angkutan umum, identifikasi dan monitoring operasional angkutan penumpang orang dan barang.

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ini dilaksanakan melalui **10 (Sepuluh)** kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 14,941,174,625,-** terealisasi sebesar **Rp. 14,653,069,892,-** atau dengan serapan anggaran sebesar 98,07 %. Rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota, Pagu anggaran Rp.17.754.715.510, sumber dana APBD Kabupaten, bentuk kegiatan: Sosialisasi, realisasi anggaran Rp.17.644.597.320,- atau 99 %.

- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Anggaran Rp. .16.882.069.010, Realisasi Rp.16.807.229.820., Atau 100%. Output : Terbangunya Sarana Jalan di Jalan kabupaten/Kota.
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, Anggaran Rp.872.646.500. Realisasi Rp. 837.367.500., Atau 96%. Output : Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan.

2. Kegiatan Pengelola Terminal Penunjang Tipe C, Pagu anggaran Rp.349.920.100, realisasi anggaran Rp. 336.858.000., atau 96%.

- Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Type C, Anggaran Rp. 101.929.000, Realisasi Rp. . 97.827.000., Atau 96%. Output : Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Type C yang tersusun.
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal, Anggaran Rp. 190.749.100 Realisasi Rp.182.964.000., Atau 96%. Output : Berkembangnya Sarana dan Prasarana Kantor.
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung), Anggaran Rp. 57.242.000., Realisasi Rp.56.067.000., Atau 98% . Output : Terlaksananya Rehab dan Pemeliharaan Terminal.

3. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, pagu anggaran Rp.650.000.000,- realisasi anggaran Rp.622.711850,- atau 96%.

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Anggaran Rp. 130.000.000,. Realisasi Rp. 128.528.850 Atau 99%. Output Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

- Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Pagu Anggaran Rp. 50.000.000., Realisasi Rp. 41.599.000,- atau 83%
 - Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pagu Anggaran Rp.275.000.000.- Realisasi Rp. 275.000,000., atau 100%.
 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Anggaran Rp. 25.000.000., Realisasi Rp. 20.918.000., Atau 84%. Output :Tersedianya Buku Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Anggaran Rp. 150.000.000. Realisasi Rp. 146.228.000., Atau 97%. Output : Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- 4. Kegiatan Pelaksanaan Managemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp. 20.000.000,- sumber dana APBD Kabupaten, bentuk kegiatan pengendalian Lalulintas dan angkutan hari besar dan hari libur,, realisasi anggaran10.438.000,- atau 52 %.**
- Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Managemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Anggaran Rp.418.638.900., Realisasi Rp. 403.773.000., Atau 96%. Output : Tersedianya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Managemen dan Rekayasa Lalu Lintas d setiap UPTD
 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota, Anggaran Rp.14.999.800., Realisasi Rp.14.857.000., Atau 99%. Output : Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota.
 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten /Kota, Anggaran Rp. 198.639.400., Realisasi Rp. 184.811.000 Atau 93%. Output : Terpeliharanya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten /Kota
- 5. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota, Pagu anggaran RP.24.999.600,- realisasi anggaran Rp. 24.794.600 atau 99%**

- Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin, Anggaran Rp. 24.794.600., Realisasi Rp. 24.794.600., Atau 99%. Output : Terlaksananya pengawasan rekmenendasi Andalalin.
- 6.** Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan, Pagu anggaran Rp. 38.059,000,- realisasi anggaran Rp. 37.846,000,- atau 99%.
- Pelaksanan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kopentensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota, Anggaran Rp. 38.059.000., Realisasi Rp. 37.846,000., Atau 99%. Output : Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kopentensi Pengemudi Kendaraan Bermotor.
- 7.** Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp.42.916.000,- realisasi anggaran Rp. 42.916.000 - atau 100 %. Output : Tersedianya Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang
- Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran Rp. 42.916.000., Realisasi Rp. 42.916.000., Atau 100%. Output :
- 8.** Kegiatan Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp. 29.464.000,- realisasi anggaran Rp. 28.467.000,- atau 97%.
- Sosialisasi dan Uji coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota, Anggaran Rp. 29.464.000., Realisasi Rp. 28.467.000., Atau 97%. Output : Terlaksananya Sosialisasi di 7 UPTD Dinas Perhubungan
- 9.** Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp.11.738.000,- realisasi anggaran Rp.11.738.000,- atau 100 %.
- Sosialisasi dan Uji coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota, Anggaran Rp. 11.738.000., Realisasi Rp. 11.738.000., Atau 100%. Output : Terlaksananya sosialiasi di 7 UPTD Dinas Perhubungan.

10. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp. 4.952.000,- sumber dana APBD Kabupaten, realisasi anggaran Rp. 4.952.000,- atau 100 %.

- Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Anggaran Rp. 4.952.000., Realisasi Rp. 4.952.000., Atau 100%. Output : Mempasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin.

2. Program Pengelolaan Pelayaran

Adapun pencapaian programnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8

Sasaran Strategis	Program/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kinerja layanan transportasi	Program Pengelolaan Pelayaran				
	Indikator nya: Ratio Pelayanan Lalu Lintas Laut Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan	Ratio	0,60	0,60	100%

Tabel di atas dapat di jelaskan Program Pengelolaan Pelayaran dapat di capai dengan capaian kinerja Baik, Sesuai dengan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : HB.00/Kep.786-DISHUB/2022 dengan Lintasan (Ciniti – Curug Kaso – Ciloma– Buni Asih), Rumus perhitungan capaian kinerja Program Pengelolaan Pelayaran yaitu (Jumlah Trayek ASDP Eksisting / Jumlah Trayek Yang di Butuhkan) = 6/10 maka dihasilkan nilai 0,60 sehingga target indikator kinerja Program dapat dicapai dengan capaian **100%**. Berikut Rute Trayek ASDP eksisting :

1. Ciniti – Ciloma – Buni Asih dengan Panjang 5,48 *Nautical Miles* (NM);
2. Ciniti – Curug Cikaso dengan Panjang 0,17 *Nautical Miles* (NM);
3. Buni Asih – Ciloma – Curug Cikaso dengan Panjang 5,51 *Nautical Miles* (NM);

4. Buni Asih – Ciloma dengan Panjang 1,65 *Nautical Miles* (NM).
5. Ciniti – Cilopang dengan Panjang 2 *Nautical Miles* (NM)
6. Buni Asih – Ciroyom dengan panjang 5,5 *Nautical Miles* NM

Kegiatan dalam pencapaian kinerja Dinas pada Program ini meliputi kegiatan di bidang pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan prasarana/infrastruktur dan fasilitas Perhubungan. Kegiatan ini sangat menunjang keberhasilan di bidang infrastruktur perhubungan di Kabupaten Sukabumi. Keegiatannya meliputi kegiatan pembangunan pelabuhan dan dermaga, peralatan navigasi keselamatan pelayaran,. Kegiatan-kegiatan dalam mendukung pencapaian target sasaran indikator kinerja pada program ini membutuhkan anggaran yang besar sehingga seringkali terjadi backlog anggarannya, akan tetapi setiap tahun di lakukan penganggaran secara bertahap seperti pembangunan Terminal dan Pelabuhan Perairan.

Isu Strategis program ini :

1. Simpul jaringan transportasi meliputi terminal angkutan orang dan barang dan pelabuhan perairan belum memenuhi kebutuhan pelayanan transportasi secara keseluruhan di bidang perhubungan
2. Perlengkapan jalan dan peralatan navigasi dan keselamatan pelayaran belum memenuhi seluruh kebutuhan dalam jaringan jalan di Kabupaten Sukabumi
3. Keterbatasan Sarana operasional pelayanan perhubungan dan rencana pengembangan angkutan massal belum memenuhi kebutuhan sarana transportasi masyarakat Kabupaten Sukabumi yang handal dan nyaman.

Latar belakang program ini :

1. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Perhubungan Darat, Laut, Sungai dan Penyeberangan, meliputi terdapatnya terminal dan pelabuhan yang refresentatif.
2. Masih terbatasnya perlengkapan jalan dan peralatan navigasi keselamatan pelayaran;;
3. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan program, sehingga terdapat backlog anggaran untuk infrastruktur transportasi yang membutuhkan dana besar.

Tujuan program ini :

Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan yang berkualitas dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi pelayaran yang selamat dan handal di Kabupaten Sukabumi.

Sasaran program ini :

- a. Terlaksanakannya pembangunan infrastruktur perhubungan berupa simpul Jaringan transportasi berbasis Jalan dan berbasis perairan;
- b. Meningkatnya operasional pelayanan terminal dan pelabuhan sebagai simpul jaringan transportasi di Kabupaten Sukabumi;
- c. Terpenuhinya perlengkapan jalan dan peralatan navigasi keselamatan pelayaran dalam rangka menunjang kinerja pelayanan perhubungan;
- d. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana operasional pelayanan perhubungan dan Terlaksananya program pengembangan angkutan umum massal;

Rasional Program ini :

Penyusunan reviu masterplan Penataan Transportasi di Kabupaten Sukabumi sebagai pedoman dalam rangka penataan ulang, efisiensi, efektivitas, integrasi, keterpaduan dan berkelanjutan di bidang pengembangan sarana dan prasarana perhubungan serta perlengkapan jalan dan peralatan navigasi keselamatan pelayaran.

Untuk Simpul jaringan transportasi berbasis perairan sudah mulai menunjukkan kinerjanya dan pada akhir tahun ini sedang di laksanakan pembangunan dermaga pelabuhan regional palabuhanratu, telah di lakukan penyusunan Kajian Pelabuhan Pengumpan Lokal- Palangpang (Dinas Perhubungan Propinsi) serta sudah memiliki dokumen Tatanan Kepelabuhanan di wilayah perairan Kabupaten Sukabumi. Selain itu disepanjang sungai Cikaso ada 3 Dermaga yang sudah beroperasi, tetapi baru satu dermaga yang sudah dibangun, yaitu dermaga apung Ciniti. Sedangkan untuk dua dermaga yaitu dermaga Buni asih dan Ciloma baru sampai tahap perencanaan. Tahun 2021 telah dilaksanakan Kegiatan Kajian Kerangka Acuan Amdal Lingkungan Pelabuhan Pengumpan Lokal Cibangban dan Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau (Pembangunan Talud Dermaga Apung Cikaso). Ada beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur perairan yang seharusnya sudah terbangun, namun karena keterbatasan anggaran di tahun 2023, mengakibatkan kegiatan pembangunan insfrastruktur tersebut tidak dapat terlaksana , antara lain :

- 1 Pembangunan Pandusuar Buni Asih Kecamatan Tegalbuleud, pandusuar Ciloma kecamatan Cibitung dan Pandusuar Minajaya
- 2 Pemeliharaan 15 Pandusuar yang sudah terbangun, belum terlaksana karena keterbatasan anggaran
- 3 Pembangunan Talud yang seharusnya 600 M², baru terbangun 85 M²

Program Pengelolaan Pelayaran ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.156.989.850,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 5.155.679.850 atau Serapan anggaran sebesar 100 %. Rincian kegiatan yang ada di program ini adalah:

1. Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoprasian Pelabuhan Pengumpan Lokal, Pagu anggaran sebesar Rp.66.112.000,- sumber dana APBD Kabupaten, realisasi anggaran Rp.63.885.000,- atau 97 %.

➤ Pengawasan Pengoprasian Pelabuhan Pengumpan Lokal, Anggaran Rp. 66.112.000., Realisasi Rp. 63.885.000. Serapan Anggaran 97%, Output : Melaksanakan Pengawasan pengoprasional Pelabuhan.

2. Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoprasian Pelabuhan Sungai dan Danau, Pagu anggaran Rp.5.156.989.850,- realisasi anggaran Rp5.155.679.850,- atau 100%.

➤ Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau, Anggaran Rp. 4.956.989.850 Realisasi Rp. 4.956.349.850, Atau 100%. Output : Berjalannya Oprasional Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau Kec Cibitung dan Tegal buled.

➤ Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau, Anggaran Rp. 200.000.000 Realisasi Rp. 199.330.000., atau 100%. Output : Berjalannya Operasional Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau.

Rincian Perjanjian Kinerja ini di dasarkan pada Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan dan Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perhubungan Tahun 2023 menjadi dasar Dinas dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas 2023. Penjabaran Perjanjian Kinerja dan kegiatan Tahun 2023 berdasarkan program yang di tetapkan sebagaimana uraian tersebut di atas, dapat di lihat pada tabel berikut in

Tabel 2.9
Rencana Pencapaian Aksi Triwulan
Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Triwulan Tahun 2023				
				Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Transportasi	Ratio Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	%	19,334,520,910	19,167,780,570	99,20%	368,705,650.00	4,067,945,300.00	1,316,638,900.00	13,414,490,720.00
		Ratio Pelayanan Lalu Lintas Laut Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan	%	5,223,101,850	5,219,564,850	99,93%	1.91	21.04	6.87	69.38
							36,312,000.00	203,783,000.00	3,700,000.00	4,975,769,850.00
							0.70	3.90	0.07	95.26

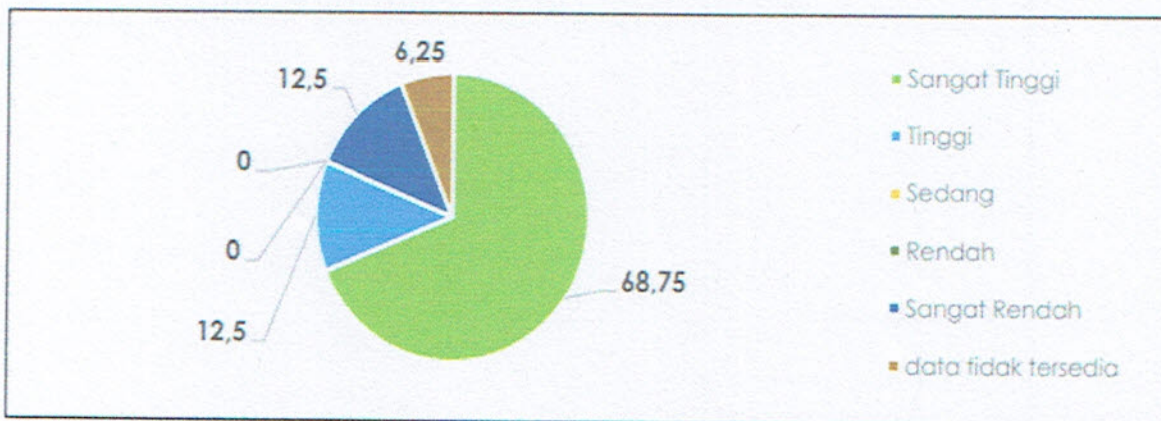
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA DINAS

Laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2017 tentang pedoman teknis penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan/Laporan Kinerja Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah kabupaten Sukabumi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2018 dengan realisasinya. Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 86 tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan dokumen RPJMD dan RENSTRA pada Tahun 2021 sebagaimana telah di uraikan pada Bab II. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 berpedoman pada Program dan Indikator serta Target Kinerja Urusan Perhubungan berdasarkan RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026.

Adapun indikator tujuan yang menjadi tujuan Dinas di tetapkan dalam RENSTRA DINAS Tahun 2021-2026 sebanyak 2 indikator tujuan. Target dan capaian kinerja Dinas dengan capaian sampai dengan akhir Renstra Dinas Tahun 2026 pada setiap indikator dan setiap sasaran strategis sebagai berikut :

1. Sasaran strategis meningkatnya Kinerja Layanan Transportasi, uraian Indikatornya adalah sebagai berikut :
 - a. Indikator kinerja Ratio Kinerja Lalu Lintas Kabupaten.
2. Sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Layanan Transportasi, uraian indikatornya adalah sebagai berikut:
 - a. Indikator kinerja Ratio Pelayanan Lalu Lintas Laut Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan, (LLASDP)

1. Analisis Penyebab Peningkatan / Penurunan Kinerja

Permasalahan pencapaian presentasi yang tidak maksimal pada beberapa indikator pada setiap sasaran strategis Dinas di sebabkan karena beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. SDM yang memiliki kompetensi di bidang perhubungan sangat terbatas;
2. Cakupan pelayanan di bidang perhubungan sangat luas;
3. Isu srategis di bidang perhubungan memerlukan penanganan Bersama seluruh stakeholder, tidak hanya menjadi tugas dinas seperti penanganan kemacetan lalu lintas;
4. Anggaran yang terbatas khususnya dalam penganggaran di bidang infrastruktur perhubungan terutama pembangunan infrastruktur di bidang perairan seperti pelabuhan dan dermaga termasuk sarana kapal patroli.

Berbagai Permasalahan tersebut di atas tidak mengurangi kinerja dinas dan dapat di cari solusi pemecahan nya melalui:

1. Peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan;
2. Meningkatkan peranan UPTD Perhubungan di wilayah serta peranan bidang Teknis dalam memberikan pelayanan di bidang perhubungan di Kabupaten Sukabumi;
3. Meningkatkan fungsi koordinasi dan kerjasama penanganan permasalahan seperti kemacetan lalu lintas dengan terbentuknya Forum LLAJ;
4. Meningkatkan peran swasta, BUMN terutama DAMRI untuk pelayanan angkutan perintis serta peranan dan dukungan masyarakat dalam pembangunan di bidang perhubungan melalui pelaksanaan kegiatan secara Bersama sama atau di libatkan;
5. Menyampaikan kebutuhan Anggaran tidak terbatas pada APBD Kabupaten Sukabumi saja tetapi dapat bersumber dari pendanaan lain yang syah

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Melakukan percepatan pelaksanaan pembangunan sesuai anggaran yang di tetapkan serta kesesuaian anggaran kas yang telah di tetapkan sehingga serapan anggarannya akan lebih baik dan pada akhirnya setiap program pembangunan yang di rencanakan berhasil dengan baik.

2. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja Dinas melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 di dasarkan kepada pencapaian Sasaran strategis Dinas Tahun 2023 yaitu:

Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah bidang perhubungan.

Program dan kegiatan yang di tetapkan, seluruhnya menunjang terhadap keberhasilan pencapaian kinerja Dinas di Tahun 2023. Berikut ini di uraikan program yang dominan menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dinas yaitu:

a. Urusan Perhubungan, dilaksanakan melalui :

- 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kegiatan ini sangat menunjang keberhasilan Dinas dalam rangka fungsi pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi, Kegiatan dalam pencapaian kinerja dinas pada Program ini meliputi kegiatan dalam rangka penurunan tingkat kemacetan dan pelanggaran lalu lintas seperti Pengaturan lalu lintas daerah rawan macet, pengawasan dan pengendalian Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL), Forum LLAJ, peningkatan keselamatan lalu lintas, pengawasan dampak lalu lintas /ANDALALIN.

- 2) Program Pengelolaan Pelayaran

Dibidang Perhubungan Laut, untuk memanfaatkan potensi perairan yang cukup luas tersebut pemerintah Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan langkah awal dengan dibentuknya suatu bidang yang mengurus system transportasi laut dan ASDP pada Dinas Perhubungan, diharapkan dengan dibentuknya bidang perhubungan laut dan ASDP tersebut dapat mempercepat pembangunan di Kabupaten Sukabumi khususnya wilayah selatan dengan mengembangkan sistem transportasi laut dan ASDP di Kabupaten Sukabumi dan pelayanan yang di berikan sudah sangat signifikan salah satunya adalah pelayanan PAS KECIL kapal di bawah 7 GT serta penerbitan rekomendasi di bidang terminal khusus. Adapun data potensi pelabuhan local perhubungan laut dan ASDP di Kabupaten Sukabumi adalah Pelabuhan Penyelebaran Sungai Cikaso, jumlah penerbitan PAS Kecil s.d.Tahun 2015 sebanyak 1448 Unit. Adapun pelabuhan laut yang sedang dalam tahap proses pengembangan adalah Pelabuhan pengumpan regional Palabuhanratu, Pelabuhan pengumpan Lokal Palangpang Ciwaru di Kecamatan Ciemas, Pelabuhan Pengumpan Lokal Cibangban di Kecamatan Cisolok serta pelabuhan pengumpan lokal lainnya. Untuk pengembangan pelabuhan, saat ini sedang di laksanakan kegiatan pembangunan pelabuhan pengumpan regional Palabuhanratu. Untuk Perhubungan Udara, Dinas

Perhubungan terus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Pembangunan Bandara Udara Citarate yang berada Ujung Genteng Kecamatan Ciracap.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Realisasi dan anggaran Belanja Langsung Dinas Perhubungan Tahun 2023 yang di alokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis Dinas yang telah di ditetapkan pada Tahun 2023 adalah sebagaimana uraian berikut ini:

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO	URAIAN	NILAI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	Saldo	%
	ALOKASI	61,394,751,173.00	60,952,935,847.00	441,815,326.00	99.28
1	BELANJA OPERASI	39,368,681,987.00	39,087,689,377.00	280,992,610.00	99.29
2	BELANJA MODAL	21,987,967,336.00	21,865,246,470.00	122,720,866.00	99.44
1)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN	19,334,520,910.00	19,167,780,570.00	166,740,340.00	99.14
2)	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	5,223,101,850.00	5,219,564,850.00	3,537,000.00	99.93

:

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja dan Anggaran tiap Indikator Kinerja berdasarkan rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Tabel Terlampir.

=====

Hasil pengukuran kriteria penilaian realisasi kinerja terhadap capaian target sasaran Meningkatnya kinerja layanan transportasi pada tahun 2023 dan masuk pada Tingkat Capaian kinerja dengan penilaian realisasi kinerja sangat tinggi.

Selanjutnya kami sampaikan informasi tambahan berkaitan dengan fungsi Dinas Perhubungan sebagai Dinas penghadil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di bebani dengan target kinerja PAD Retribusi Daerah. Target dan kinerja realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 pada Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Target dan Realisasi PAD Perhubungan Tahun 2023

NO	URAIAN AYAT/PASAL PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	%	SISA TARGET
1	2	3	4	5	6
	4.1				
	Pendapatan Asli Daerah	1.672.000.000	1.667.460.475	99,73	4.539.525
I	4.1.2				
	Retribusi Daerah	1.575.000.000	1.539.346.000	97,74	35.654.000
I.1	4.1.2.01.05				
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	25.000.000	22.809.000	91,24	2.191.000
I.2	4.1.2.01.07				
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.200.000.000	1.248.577.500	104,05	(48.577.500)
I.3	4.1.2.02.04				
	Retribusi Terminal	350.000.000	267.959.500	76,56	82.040.500
II	4.1.4				
	Lain - lain PAD yang sah	97.000.000	128.114.475	132,077	(31.114.475)
II.1	4.1.4.16.13				
	Sewa/kemitraan Pemanfaatan Kekayaan Daerah	30.000.000	49.957.045	166,52	(19.957.045)
II.2	4.1.4.08.01				

	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	62.000.000	78.157.430	126,06	(16.157.430)
	4.1.4.16.18				
II.3	Denda Perkara Tippiring	5.000.000	-	0,00	5.000.000

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan ini merupakan media informasi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi secara akuntabel kepada publik sesuai dengan potensi dan nilai – nilai yang ada pada Dinas Perhubungan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak secara menyeluruh tentang kinerja Dinas Perhubungan pada Tahun 2023.

Demikian laporan kinerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cikembar, Desember 2023

KEPALA DINAS

Drs. H BUDIANTO., M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
Nip. 19670617 199603 1 001

TABEL 3.68
CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR – URUSAN PERHUBUNGAN

No	Uraian Pelaksanaan	Prinsip Pelaksanaan	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Pemmasalahan	Upaya Mengatasi Pemmasalahan	Thoekjanj4 Rekomendasi Tahun 2021 (N-1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Uraian Pelaksanaan	Dinas Perhubungan	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Lembang Daerah Tahun 2022 Nomor 11 Noreg 17209/2023 tanggal 30 Oktober 2023 . Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Berla Daerah Tahun 2022 Nomor 40, tanggal 30 Oktober 2023	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Pemmasalahan	Upaya Mengatasi Pemmasalahan	Thoekjanj4 Rekomendasi Tahun 2021 (N-1)
									61,394,751,173	60,952,935,847			
					Penyusunan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	%	35,196,000	35,196,000			
					Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	%	13,506,650,387	13,338,331,451			
					Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	%					
					Persentase Pemeliharaan Kebutuhan Umum	%	100	%					
					Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa logapangan kebutuhan pemeliharaan	%	100	%					
					Persentase pengabdian sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	%					
					Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	%					
					Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	%					
									36,637,128,413	36,565,590,427			
					01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
					1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dok	14	14	35,196,000	35,196,000			
					1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	4	4	17,186,000	17,186,000			
					2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dok	2	2	5,000,000	5,000,000			
					4. Koordinasi dan Penyusunan Anggaran	dok	4	4	5,000,000	5,000,000			
					6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kerja SKPD	lap	4	4	8,000,000	8,000,000			
					2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	org	125	125	13,506,650,387	13,338,331,451			
					1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	org	125	125	13,506,650,387	13,338,331,451			
					3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	org	4	0	0	0			
					9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasis Tugastugas dan Fungsional	org	4	0					
					4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	paket	2	2	588,249,876	571,529,000			
					4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	paket	2	2	456,249,876	443,487,000			
					9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lap	12	12	130,000,000	127,642,000			
					5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	lap	24	24	21,900,132,000	21,857,618,979			
					1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bn	-	-					
					2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	lap	12	12	19,452,000,000	19,420,325,183			
					4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	lap	12	12	2,448,132,000	2,438,683,796			

6	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemertintahan Daerah dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemertintahan Daerah yang dipelihara	Unit	80	60	60	608,808,200	763,314,897			
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laba-dinas	Belanja BBM Pajak dan Lainnya	Unit	60	60	578,549,200	535,913,780			
			kendaraan dinas roda 2	Unit	41	41					
			kendaraan dinas roda 4	Unit	14	14	145,600,000	143,016,050			
			kendaraan dinas roda 6	Unit	5	5	84,760,000	84,565,150			
			Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	-	-	-	-			
02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Ratio Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Unit	1037	1037	1037	19,334,520,910	19,167,780,570			
1	Penyediaan Perlempasan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlempasan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia	Unit	1037	1037	1037	17,754,715,510	17,644,597,320			
2	Penyediaan Perlempasan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlempasan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia	Unit	193	193	193	16,892,069,010	16,697,229,820			
		Pembangunan PU di lokasi KWH	Unit	652	652	652	2,434,056,749	2,424,563,920			
		Pagar Pengaman Jalan/Overdrail	Meter	5500	5500	5500	5,791,336,536	5,750,827,072			
		Cermin Tiang	Meter	-	-	-	194,400,000	193,008,800			
		Rambu uk. 45 x 100 cm	Unit	-	-	-	-	-			
		Rambu uk. 60 x 160 cm	Unit	-	-	-	-	-			
		Rambu uk. 40 x 130 cm	Unit	12	12	12	16,200,000	16,089,840			
		Warning Light	Unit	-	-	-	-	-			
		Water Barrier	Buah	-	-	-	-	-			
		Traffic Cone / Kencot	Buah	-	-	-	-	-			
		Rambu uk. 120 x 240 cm	Unit	5	5	5	70,915,000	70,609,160			
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlempasan Jalan	Jumlah Perlempasan jalan yang direhabilitasi dan dipelihara	Unit	175	175	175	872,646,500	837,387,600			
		Lampu LED 40 Watt	Unit	175	175	175	650,250,000	629,300,000			
		Alat Listrik dan Elektronik	Paket	2	2	2	148,840,500	147,548,500			
2	Perbaikan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah aporasi hasil pengelobahan Terminal Penumpang Tipe C	Dok	3	3	3	349,820,100	338,858,000			
		Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Terusun	Dok	1	1	1	161,828,000	97,827,000			
		Hasil Kajian FS Terminal Terpadu Ciatat	Dok	1	1	1	250,132,800	244,475,000			
		Hasil Kajian FS Terminal Otobus	Dok	1	1	1	88,000,000	97,715,200			
		Hasil Kajian FS Terminal Nagrak	Dok	1	1	1	98,000,000	97,715,200			
3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dibangun/Pengembangan	Unit	3	3	3	180,749,100	182,864,000			
		Jumlah Terminal (fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	3	3	3	122,900,100	120,817,000			
		Jumlah Terminal Yang dipelihara	Lok	1	1	1	57,242,000	56,067,000			
		Jasa Konsultansi	Paket	2	2	2	53,000,000	49,243,250			
		Jumlah kendaraan bermotor yang disediakan sebagai bus, bus kecil, kendaraan bermotor yang Tersedia	Item	24	24	24	22,000,000	21,135,000			
3	Perbaikan Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang diperbaiki sebagai bus, bus kecil, kendaraan bermotor yang Tersedia	Item	24	24	24	650,000,000	622,711,850			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Item	4	4	4	130,000,000	128,528,850			
		Jumlah Pengadaan Perlatan dan Perlempasan PKB dan Perlempasan	Item	4	4	4	14,625,600	14,660,000			
		Jumlah Alat Keselamatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Item	2	2	2	5,025,000	5,025,000			
		Jumlah Kursi Tunggu Pelayanan	Unit	-	-	-	-	-			
		Jumlah UPS Server SIM PKB	Unit	-	-	-	-	-			
		Jumlah alat Pendingin ruangan kartu induk	Unit	2	2	2	17,700,000	16,000,000			
		Jumlah Meja Pelancon	Buah	-	-	-	-	-			

Pengadaan dan pengelompokan anggaran pembangunan dan pemeliharaan PU secara maksimal ke TAPD baik anggaran APBD Kabupaten Sukabumi maupun Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat

11	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayari Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Laporan	1	1	9.117,000	9.117,000	9.117,000	
	1 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemondohan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan	Laporan	1	1	9.117,000	9.117,000	9.117,000	
	03. Program Pengelolain Pelayaran	Rasio Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Lok	1	1	5.223.101,850	5.219.864,850	5.219.864,850	
	1 Pembangunan, Penetapan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Terbangunnya dan Beroperasinya Pelabuhan Pengumpulan Lokal	org	90	90	65.112.000,00	63.885.000,00	63.885.000,00	
	1 Pengawasan, Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	org	90	90	66.112.000	63.885.000	63.885.000	
		Meningkatnya Pemahaman Nelayan tentang Kapasitas Produksi	org	90	90	66.112.000	66.112.000	66.112.000	
	2 Pembangunan dan Penetapan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terbangunnya dan Beroperasinya Pelabuhan Sungai dan Danau	Lok	1	1	5.156.889,850	5.155.678,850	5.155.678,850	
	1 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	Lok	1	1	4.956.889,850	4.956.348,850	4.956.348,850	
		Terbangunnya Dermaga Apung Banteh	Lok	1	1	4.956.889,850	4.956.969,850	4.956.969,850	
	2 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Lok	1	1	200.000,000	189.330,000	189.330,000	
		Terpeliharanya Dermaga Apung One Okaso	Lok	1	1	200.000,000	199.330,000	199.330,000	

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Dinas
Drs. H. BUDIANTO, M.Si
 NIP. 19670617-199603 1 001