

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

TAHUN 2023

LKjIP

Jl. R.E. Martadinata No. 9 Benteng
Kab. Kepulauan Selayar, Prov. Sulawesi Selatan
Email : dishubkepselayar@gmail.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar	2
D. Isu-Isu Strategis.....	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7
B. Indikator Kinerja Utama.....	11
C. Rencana Kinerja Tahun 2023	12
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	96
A. Pengukuran Kinerja	96
B. Analisis Capaian Kinerja	112
C. Realisasi Keuangan	133
BAB IV P E N U T U P.....	140

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas izinNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 dapat diselesaikan. Penyusunan laporan ini berdasarkan Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar ini merupakan laporan pertanggungjawaban Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap kinerja yang telah diperjanjikan selama tahun 2023 kepada Bupati Kepulauan Selayar dan terutama kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Ucapan terima kasih tak lupa kami haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan baik isi maupun penyediaannya, olehnya itu kami mengharapkan masukan yang konstruktif untuk perbaikan penyusunan LKjIP di tahun-tahun yang akan datang.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**



Drs. SUARDI, M.M.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NP. 19670705 199403 1 020

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good govermance and clean government*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate* agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya, dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa dalam menyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada azas penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas, azas akuntabilitas, azas efisiensi, azas efektifitas dan azas keadilan. Menurut penjelasan Undang-Undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diperlukan untuk meningkatkan efektifitas penggunaan anggaran yang berorientasi pada hasil, selain itu penyusunan LKjIP ini berdsarkan pula pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Ini merupakan bagian dari implementasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good govermance and clean government*).

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud

Maksud penyusunan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 adalah :

- a. Sebagai laporan atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dan seharusnya dicapai; dan
- b. Sebagai bahan pertimbangan pada perencanaan tahun yang akan datang.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
- b. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja.

C. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, sementara tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk menyelenggarakan

tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai fungsi:

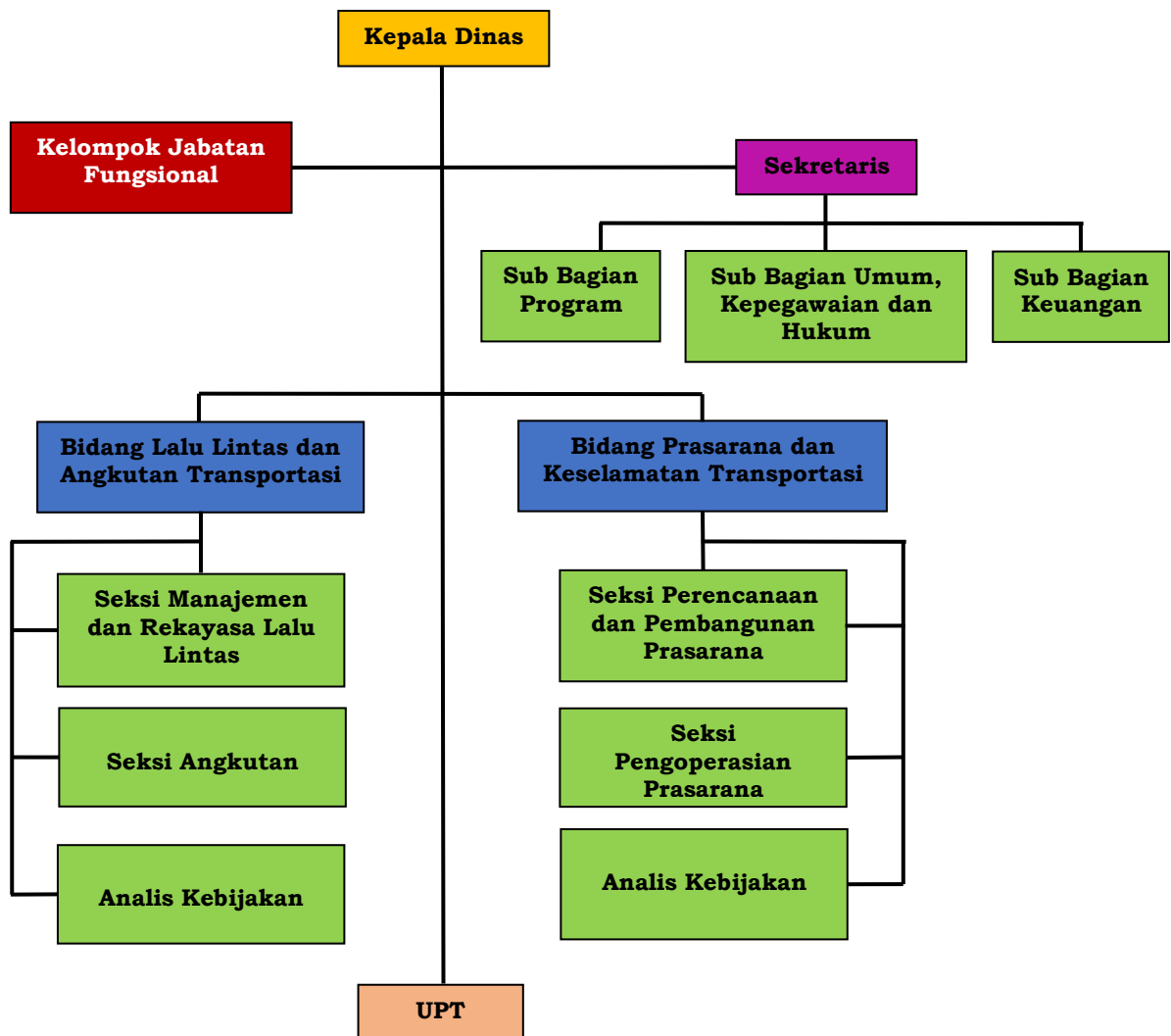
1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Program
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri atas :
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - b. Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri atas :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
 - b. Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Pamatata;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Pattumbukang;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal dan Perparkiran;

- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Laut Lokal.

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar
(Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020)

D. Isu-Isu Strategis

Isu Strategis merupakan suatu kondisi atau suatu hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki dampak yang signifikan bagi daerah pada masa yang akan datang. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi atau dihasilkan dari berbagai permasalahan yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap

keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil analisis terhadap visi misi Bupati – Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, RTRW dan KLHS diketahui permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain:

- a. Tata Kelola angkutan umum dan jaringannya belum maksimal.
- b. Pelayanan satu pintu penertiban Izin perhubungan belum berjalan maksimal.
- c. Masih kurangnya kesadaran pengusaha angkutan untuk menguji kelayakan kendaraannya.
- d. Belum adanya studi beberapa Pelabuhan laut yang diusulkan akan dibangun.
- e. Masih minimnya keberadaan rambu-rambu perlengkapan jalan.
- f. Belum tersedianya alat uji kendaraan bermotor.

Sedangkan Faktor Penghambat, yaitu :

- a. Keterbatasan atau kurangnya ketersediaan alokasi dana APBD;
- b. Masih banyaknya usulan kegiatan pembangunan di bidang perhubungan yang belum atau tidak terakomodir dalam penetapan APBD, APBD Provinsi, dan APBN;
- c. Belum optimalnya pengelolaan data bidang perhubungan;
- d. Masih belum tercapainya pelayanan sesuai target Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- e. Masih kurangnya pelayanan manajemen angkutan umum.

Maka isu-isu strategis yang terkait adalah :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan keselamatan jalan;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana Keselamatan Pelayaran;
- c. Pengadaan sarana Alat Uji Kendaraan;
- d. Peningkatan pemerataan aksesibilitas pelayanan transportasi;
- e. Peningkatan pergerakan penumpang dan barang dari

- daratan ke kepulauan dan sebaliknya;
- f. Peremajaan angkutan desa;
 - g. Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor karena terbatasnya peralatan/balai uji, dimana dengan bertambahnya jumlah kendaraan umum berdampak pada naiknya permintaan masyarakat yang sudah mengharuskan dilakukannya penambahan peralatan / balai uji.
 - h. Pengadaan sistem informasi transportasi.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi rencana pembangunan daerah pada RPJMD berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, adalah sebagai berikut :

Visi	Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia		
Misi I	Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Meningkatkan Kapabilitas dan Keunggulan SDM Aparatur yang Ditunjang Perangkat Teknologi Informasi yang Baik	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Meningkatnya Nilai SAKIP	Meningkatkan Kualitas Perencanaan yang Berorientasi Hasil	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan yang Berlaku	
Misi III	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat		
Mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Terpadu	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan	Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Transportasi	Peningkatan Kualitas Layanan Transportasi
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi
			Peningkatan Koordinasi Stakeholder
Misi IV	Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman		
Meningkatkan Kelancaran Barang dan Jasa Antar Wilayah	Meningkatnya Transportasi Antar Wilayah	Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Pelabuhan, Jangkauan Hub-hub melalui Kerjasama Antar Daerah	Peningkatan Penyelenggaraan Jasa Perhubungan dan Transportasi
			Peningkatan Infrastruktur Kepelabuhanan
			Peningkatan Koordinasi Stakeholder
			Pembangunan Simpul-simpul Transportasi

Sebagaimana digambarkan pada Visi, Misi, Program Bupati/Wakil Bupati terpilih, Program Prioritas Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu Tiga Pilar Pembangunan dan Satu Program Unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim.

Program Prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Pusat Distribusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
dan
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT).

Program Pendukung yaitu :

Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Dengan mengacu pada Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan pada Tabel 5.1 diatas, peran Dinas Perhubungan dalam mendukung Tiga Pilar Pembangunan dan Satu Program Unggulan dari segi transportasi menjadi sangat penting antara lain :

1. Dalam mendukung pembangunan Pusat Distribusi Logistik (PDL), Pemindahan barang dari pemasok ke konsumen juga dilakukan dengan cepat oleh transportasi, proses pendistribusian barang dari pemasok ke konsumen tersebar luas secara lintas ruang dan waktu. Aliran barang dari distributor ke konsumen sangat mempengaruhi besarnya biaya logistik. Dinas Perhubungan memiliki peranan dalam aktivitas transportasi melalui penyediaan infrastruktur yang diperlukan, seperti pembukaan rute/trayek angkutan darat menuju kawasan PDL, pembangunan shuttle halte dalam kawasan PDL dan pengadaan lampu jalan dalam kawasan PDL yang dimasukkan dalam Program dan Kegiatan Investasi Pembangunan Dinas Perhubungan.
2. Dinas Perhubungan mendukung dan memaksimalkan perannya terhadap pengembangan aksesibilitas transportasi pada spot-spot destinasi wisata. Pembangunan infrastruktur yang dapat mempermudah konektivitas daerah satu dengan lainnya terutama pulau-pulau yang memiliki obyek wisata unggulan. Program Dinas Perhubungan dalam mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata antara lain pembangunan tambatan perahu, penerangan LPJU dalam kawasan wisata, dan mendukung untuk memfasilitasi penertiban izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas

landas helikopter guna menunjang investor tertarik berinvestasi di Kabupaten Kepulauan Selayar mengingat potensi pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar yang cukup besar.

3. Dari segi dukungan terhadap Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT), Dinas Perhubungan memiliki peran dalam mendukung sub-sub sentra KIPT dengan pembangunan infrastruktur kepelabuhanan dan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan (LPJU).
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbangsari) adalah program unggulan sebagai penguat atau penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Gerbangsari adalah pembangunan dan peningkatan prasarana perdesaan. Dinas Perhubungan dalam mendukung program Gerbangsari mempunyai peran dalam pembangunan tambatan perahu dan pengadaan LPJU di desa-desa guna mendukung perekonomian perdesaan.

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan “kepulauan” yang berada di antara jalur alternatif perdagangan internasional yang menjadikan daerah ini secara geografis sangat strategis untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang terpisah tersebut serta menjamin pemerataan maupun perpindahan barang maupun penduduk, transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat tak terkecuali di daerah perdesaan. Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi dan sosial daerah perdesaan.

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan perannya diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam mendukung PDL, KEK, KIPT, dan Gerbang Sari Dinas Perhubungan berperan dalam membangun dan meningkatkan akses ke kawasan tersebut. Pengembangan bidang perhubungan dengan adanya perbaikan infrastruktur

dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah khususnya wilayah kepulauan serta arus lalu lintas barang dan penumpang sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan jumlah perjalanan masyarakat termasuk perjalanan wisata, meningkatkan moda transportasi umum dan arus logistik barang, peningkatan PAD dan menjaga kestabilan harga barang dan disparitas harga. Adapun rencana pengembangan antara lain :

- a. Revitalisasi, rehabilitasi dan penambahan panjang tambatan perahu yang diprioritaskan pada kawasan pariwisata, pusat distribusi logistik, kawasan industri perikanan terpadu, dan desa-desa untuk mendukung program Gerbang Sari;
- b. Pembangunan dermaga penyeberangan;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana jalan pada kawasan pariwisata, pusat distribusi logistik, kawasan industri perikanan terpadu, dan desa-desa wisata.

Normalisasi Tambatan Perahu di Daerah Pesisir

Melihat sarana dan prasarana untuk tambat labuh yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar sangat kurang. Apalagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar banyak yang bermata pencaharian sebagai nelayan, selain itu dengan kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri dari pulau besar dan pulau-pulau kecil menjadikan transportasi menjadi sangat penting. Dalam kondisi eksisting tambat labuh masih kurang efisien untuk berlabuhnya perahu nelayan di dermaga dan juga lalu lalang nelayan saat bongkar muat. Dengan adanya normalisasi tambatan perahu di daerah pesisir akan berdampak positif bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat desa. Dinas Perhubungan dalam hal normalisasi tambatan perahu difokuskan ke desa-desa wisata demi mendukung KEK Pariwisata, sub-sub sentra KIPT dan desa-desa untuk mendukung gerakan Gerbang Sari.

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Selanjutnya untuk mengukur ketercapaian dari tujuan dan sasaran strategis tersebut disusunlah suatu indikator kinerja, sehingga pencapaian atas kinerja sasaran dapat diukur setiap tahun.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 – 2026

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP OPD	Capaian Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Tahun n-1	Kepala Dinas Perhubungan	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
		Perencanaan Kinerja	Capaian Nilai Perencanaan Kinerja Hasil Evaluasi SAKIP Tahun n-1	Kepala Dinas Perhubungan	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
		Pengukuran Kinerja	Capaian Nilai Pengukuran Kinerja Hasil Evaluasi SAKIP Tahun n-1	Kepala Dinas Perhubungan	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
		Pelaporan Kinerja	Capaian Nilai Pelaporan Kinerja Hasil Evaluasi SAKIP Tahun n-1	Kepala Dinas Perhubungan	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
		Evaluasi Internal	Capaian Nilai Evaluasi Internal Hasil Evaluasi SAKIP Tahun n-1	Kepala Dinas Perhubungan	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
		Pencapaian Kinerja	Capaian Nilai Pencapaian Kinerja Hasil Evaluasi SAKIP Tahun n-1	Kepala Dinas Perhubungan	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Layanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Tahun n-1	Kepala Dinas Perhubungan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Predikat Hasil Laporan Keuangan Akhir Tahun pada Tahun n-1	Kepala Dinas Perhubungan	Predikat Laporan Keuangan
4.	Meningkatnya Fasilitas Kepariwisata	Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	Jumlah PAD Sektor Pariwisata dibagi Jumlah PAD Kabupaten dikali 100%	Kepala Dinas Perhubungan	PAD Dinas Kepariwisata dan PAD Kabupaten Kepulauan Selayar
5.	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan	Jumlah PAD Sektor Transportasi	Kepala Dinas Perhubungan	PAD Dinas Perhubungan dan PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	bagi Pengguna Jalan dan Meningkatnya Transportasi Antar Wilayah	Perdagangan terhadap PDRB	dibagi Jumlah PDRB dikali 100%		

C. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana kinerja tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023
-1	-2	-3	-4	-5
1.	Meningkatkan Akuntabilitas	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP OPD	60,00 (B)
			- Perencanaan Kinerja	18,95
			- Pengukuran Kinerja	16,47
			- Pelaporan Kinerja	11,00
			- Evaluasi Internal	4,88
			- Pencapaian Kinerja	8,70
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Layanan	65%
		Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai
2.	Meningkatkan Kelancaran Pelayanan Usaha Pariwisata	Meningkatnya Fasilitas Kepariwisata	Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	5,59%
3.	Meningkatkan Kelancaran Pelayanan Transportasi	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan dan Meningkatnya Transportasi Antar Wilayah	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB	14,00%

Dalam pencapaiannya kinerja sasaran strategis ditunjang oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Sesuai Renstra

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Kinerja	70,28	7.329.994.863
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan	85	
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100%	36.000.000
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	7.500.000
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	4.875.000
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD (Dokumen)	1	4.375.000
4)	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	4.875.000
5)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD (Dokumen)	1	4.375.000
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	10.000.000
7)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/ laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%	5.078.324.142
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	54	5.054.474.142
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	8.850.000
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	10.000.000
4)	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4	5.000.000
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik	18,52%	50.000.000
1)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	50.000.000
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kantor	100%	541.125.951
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	50	3.000.000
2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	35.000.000
3)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	613	36.565.951
4)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	11.540.000
5)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	30.000.000
6)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	25.020.000
7)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	250	350.000.000

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
8)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	50.000.000
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.368.220.400
1)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	96	132.950.000
2)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	72	1.235.270.400
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	70	356.672.000
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	38.630.000
2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	27	250.000.000
3)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	28	18.042.000
4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	50.000.000
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/ Kota	30,77	1.697.999.200
1.	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan	100	50.000.000
1)	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Laporan)	1	50.000.000
2.	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan pada Jalan Kabupaten/ kota yang tersedia	2.172	650.000.000
1)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	17	275.000.000
2)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	188	375.000.000
3.	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Terminal Penumpang Tipe C	57,58	70.000.000
1)	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan (Unit)	1	70.000.000
4.	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	23,35	535.000.000
1)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	1	535.000.000
5.	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	50,45	375.000.000
1)	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Unit)	3	250.000.000
2)	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	125.000.000
6.	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota yang disetujui	100	17.999.200
1)	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi (Laporan)	1	17.999.200
III.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi	60,66%	1.490.000.000
1.	Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	60	1.510.398.100

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
	dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			
1)	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun (Unit)	6	1.215.000.000
2)	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	1	295.398.100
III.	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase rekomendasi izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang diterbitkan	100%	5.000.000
1.	Kegiatan Penerbitan izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Persentase Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang diterbitkan	100	5.000.000
1)	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang Diterbitkan (Dokumen)	1	5.000.000
TOTAL				10.499.994.863

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar menyusun perjanjian kinerja dari tingkat eselon II sampai dengan tingkat eselon III, eselon IV, dan Staf.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator kinerja	Target
1.	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP OPD	60,00 (B)
		- Perencanaan Kinerja	18,95
		- Pengukuran Kinerja	16,47
		- Pelaporan Kinerja	11,00
		- Evaluasi Internal	4,88
		- Pencapaian Kinerja	8,70
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Layanan	65%
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai
4.	Meningkatnya Fasilitas Kepariwisata	Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	5,59 %
5.	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan dan Meningkatkan Transportasi Antar Wilayah	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB	14,00%

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 5.985.145.725	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rp 1.863.954.000	DAU dan PAD
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 3.012.695.300	DAU dan PAD
4.	Program Pengelolaan Penerbangan	Rp 4.699.000	DAU
JUMLAH		Rp 10.866.494.025	

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)		
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES			
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																		
1)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja		Rp 5.985.145.725													70,28%		
1			Penyusunan Perencanaan Kinerja															1 Dokumen	
2			Melakukan Pengukuran Kinerja																4 Dokumen
3			Penyusunan Pelaporan Kinerja																4 Dokumen
4		Melakukan Evaluasi Pencapaian Internal																4 Dokumen	
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan																85%	
1			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun															1 Laporan	
2			Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)															12 Dokumen	
2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
2)	Meningkatnya Nilai Capaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Capaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Rp 18.640.000													87		
1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															2 Dokumen	
2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																4 Laporan
3			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																2 Laporan
4			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																1 Laporan
5			Penyusunan Perubahan RKA dan Perubahan DPA																1 Dokumen
6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																3 Laporan

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
3	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
3)	Meningkatnya Realisasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Keuangan		Rp 4.297.330.725													95%
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														57 Orang
			2 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD														2 Laporan
			3 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														12 Laporan
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah																
4)	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Rp 412.695.000													100%
			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														7 Paket
			2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor														29 Paket
			3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														3 Paket
			4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														12 dokumen
			5 Fasilitasi Kunjungan Tamu														12 laporan
			6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														150 laporan
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
5)				Rp 750.030.000													100%

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)			
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES				
	Meningkatnya pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa yang Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														36 Laporan			
			2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																72 laporan	
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
6)	Meningkatnya usia pakai Barang Milik Daerah Penunjang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang Dipelihara		Rp 506.450.000													80%			
			1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																1 unit	
			2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	21 unit
			3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	26 unit
			4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	2 unit
TOTAL				Rp 5.985.145.725																

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)		
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES			
III	Program Pengelolaan Pelayaran																		
1)	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut Kabupaten	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi															60,66%		
1	Kegiatan Pembangunan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
2)	Meningkatnya kapasitas Pelabuhan Pengumpan Lokal Kabupaten	Persentase Keterpenuhan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal															52%		
1	Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
3)	Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun		Rp 2.671.947.300													8 Unit		
			1	Poses Penginputan RUP														7 Paket	
			2	Penyusunan Dokumen Tender															7 dokumen
			3	Proses Pengadaan Barang Dan Jasa															7 dokumen
			4	Proses Penetapan Penyedia															1 Laporan
			5	proses penandatanganan kontrak															7 dokumen
			6	seminar pendahuluan oleh konsultan															1 laporan
			7	monitoring kegiatan															1 laporan
			8	seminar antara oleh konsultan															1 Laporan
	9	seminar akhir oleh konsultan															1 laporan		

NO.	PROGRAM / KEGAITAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUAR AN (OUTPUT)	
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
			1 0	pelaporan dan serah terima hasil pekerjaan														7 dokumen
			1	Proses penginputan RUP														10 Paket
			2	Penyusunan dokumen pengadaan langsung pekerjaan perencanaan														8 dokumen
			3	Proses pengadaan barang dan jasa														8 laporan
			4	Proses penetapan penyedia konsultan perencana														1 lapran
			5	Proses penandatanganan kontrak konsultan perencana														8 dokumen
			6	Monitoring kegiatan														8 laporan
			7	Pelaporan dan serah terima hasil pekerjaan perencanaan														8 laporan
			8	Penyusunan dokumen pengadaan langsung pekerjaan pengawasan dan pembangunan														8 dokumen
			9	Proses pengadaan barang dan jasa														1 laporan
			10	Proses penetapan penyedia konsultan pengawas dan pelaksana														1 laporan
			11	Proses penandatanganan kontrak konsultan pengawas dan pelaksana														1 dokumen
			12	Monitoring kegiatan														1 laporan
			13	Pemeriksaan hasil pekerjaan														1 laporan
			14	Pelaporan dan serah terima hasil pekerjaan pengawasan dan pembangunan														1 laporan
1	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																	
4)					Rp 270.000.000													83 unit

NO.	PROGRAM / KEGAITAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)	
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Memantau Pendataan / Survey LPJU Yang Tidak Menyala														3 Laporan	
2 Memantau Persiapan Bahan Material																	3 laporan	
3 Memantau Pelaksanaan Pemeliharaan Perengkapan Jalan (LPJUTL/LPJUTS)																		12 laporan
4 Memeriksa Rekapitulasi Data Hasil Pemeliharaan Perengkapan Jalan (LPJUTL/LPJUTS)																		3 dokumen
			5 Melakukan Koordinasi/ Konsultasi Dengan Lembaga Pemerintah Dan Lembaga Non Pemerintah Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas														12 laporan	
			TOTAL	Rp 2.94.1.947.300														

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023

NO	PROGRAM / KEGAITAN / SUB KEGIATAN / SASARAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)																
1)	Meningkatnya Kapasitas Lalu Lintas Kabupaten	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/ Kota		Rp 1.593.954.000													30,77
1	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																
2)	Meningkatnya perencanaan Jaringan LLAJ Kabupaten	Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan															52%
			1 Penyusunan Keputusan Bupati tentang penetapan Tarif Angkutan Pedesaan Perkotaan Tahun 2023														1 dokumen Perbub

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / SASARAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)		
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES			
			2 Penyusunan Surat Keputusan Bupati tentang perlakuan jalan satu arah pada Jl. Aroeppala														1 dokumen Perbub		
1	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
3)	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Rp 1.055.000.000													49 Laporan		
1			Penyusunan laporan pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota															2 Laporan	
2			Mengadakan Breefing staf Lalu Lintas dan Angkutan																2 laporan
3			Koordinasi dengan pihak-pihak terkait																2 Laporan
4			Penyusunan surat tugas untuk personil yang bertugas																2 dokumen
5			Penyusunan format pengambilan data lapangan																2 dokumen
6			Pelaksanaan kegiatan survey lalu lintas dan angkutan																4 laporan
7			Pengukuran dan Analisis Kinerja lalu Lintas pada Jalan Kabupaten																4 dokumen
8			Pelaksanaan kegiatan survey lapangan dalam rangka penyusunan Tarif Baru Angkutan Desa																2 Laporan
9			Penyusunan peta rekayasa Lalu Lintas																2 dokumen
10	Pemasangan dan pengawasan fasilitas perlengkapan jalan dipasang																2 laporan		
2	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / SASARAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
4)	Meningkatnya fasilitas perlengkapan jalan di jalan kabupaten	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten															52%
1	Sub Kegiatan Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota yang tersedia																
5)	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		Rp 342.500.000													13 Unit 4 Paket
			1	Penginputan RUP di SIRUP													4 Laporan
			1	Survey Pemasangan dan Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan													4 Laporan
			2	Penyusunan KAK													2 Dokumen
			3	Pembuatan HAPS: Harga Perkiraan Sendiri													2 Dokumen
			4	Penginputan pada Aplikasi Silajara													1 Laporan
			5	Penginputan Kegiatan LPSE													3 Laporan
			6	Proses penandatanganan konsultan perencana													2 Dokumen
			7	Pembuatan SPK Kontrak													2 Dokumen
			8	Penandatanganan Kontrak dengan penyedia													2 dokumen
			9	Penandatanganan kontrak Konsultan Pengawas													2 dokumen
			10	Monitoring kegiatan													2 laporan
			11	Pemeriksaan hasil pekerjaan													2 laporan
			12	Pelaporan dan serah terima hasil pekerjaan													2 berita
3	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																
6)	Terwujudnya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Tertib	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten															52%
1	Sub Kegiatan Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / SASARAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)	
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
7)	Terlaksananya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		Rp20.000.000													39 Unit	
1			Mengadakan Briefing staf Lalu Lintas dan Angkutan														1 laporan	
2			Pelaksanaan survey lokasi pemasangan pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam ranga manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas															1 laporan
3			Penyusunan surat tugas untuk pengawasan															1 dokumen
4			Penyusunan laporan hasil pemeliharaan															1 laporan
2	Sub Kegiatan Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota																	
8)	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Rp85.000.000													12 Laporan	
1			Koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait														11 laporan	
2			Pembuatan surat tugas untuk personil yang bertugas															11 dokumen
3			Pelaksanaan penertiban dan pengawasan															11 laporan
4			Penyusunan Laporan penertiban dan pengawasan															11 dokumen
I	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN																	
1)	Meningkatnya Fasilitas Perhubungan Udara pada Kawasan Pariwisata	Persentase rekomendasi izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang diterbitkan		Rp 4.699.000													100%	
1	Kegiatan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter																	
1)	Tersedianya Dokumen Perizinan Pembangunan	Persentase Izin Mendirikan Bangunan Tempat		Rp 4.699.000													100%	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / SASARAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
	Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter pada Kawasan Pariwisata	Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter															
1	Sub Kegiatan Fasilitas	Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter															
1)	Terfasilitasinya Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang Diterbitkan	1 Verifikasi surat permohonan rekomendasi Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Rp 4.699.000													1 dokumen
			2 Peninjauan Lokasi Pembangunan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter														
			3 Verifikasi dan validasi kelengkapan berkas Pembangunan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter														
			4 Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter														

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023

NO	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Terpantaunya, pengelolaan perizinan angkutan	Jumlah dokumen rekomendasi penertiban izin angkutan															50 dokumen
			1 Menerima dan memverifikasi surat pengantar penerbitan izin trayek dari kelurahan dan kelengkapan berkas														50 dokumen
			2 Menyusun draf surat rekomendasi penerbitan izin trayek														50 dokumen

NO	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			3 Menerima dan memverifikasi surat permohonan rekomendasi BBM dan kelengkapan berkas														36 dokumen
			4 Membuat draf surat rekomendasi BBM														36 dokumen
2	Terpantaunya pelaksanaan tugas pengawasan dan penertiban LLAJ	Jumlah kegiatan pengawasan dan penertiban LLAJ															12 Kegiatan
			1 Menyusun draf surat tugas pengawasan dan penertiban LLAJ														12 Sdokumen
			2 Pelaksanaan pengawasan dan penertiban LLAJ														12 Laporan
3	Tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah	Jumlah laporan fasilitas angkutan umum jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah															24 laporan
			1 Menerima dan memverifikasi surat permohonan permintaah angkutan Bus Sekolah														24 dokumen
			2 Melakukan perhitungan biaya sewa Bus Sekolah sesuai Peraturan yang berlaku														24 dokumen
			3 Menyusun draf surat tugas sopir dan pembantu														24 draf
4	Terlaksananya koordinasi dan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang angkutan	Jumlah Laporan koordinasi dan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang angkutan															11 Laporan
			1 Menyusun rancangan Tim Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang angkutan														1 SK Tim
			2 Menyusun rancangan rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang angkutan														1 dokumen
			4 Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan teknis di bidang angkutan														11 Laporan
			4 Melakukan pemantauan dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan teknis di bidang angkutan														11 Laporan

NO	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			4 Melakukan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan teknis di bidang angkutan														4 Laporan
			6 Membuat draf rekomendasi rumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Angkutan														4 dokumen
TOTAL																	

Tabel 2.9 Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasas Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023

NO.	SUB KEGIATAN/ SASARAN	INDOKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)			
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES				
1)	Tersedianya rencana, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan	Jumlah rencana pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan	1 Menyusun rancangan Tim Pelaksana Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian LLAJ														1 dokumen			
			2 Menyusun rancangan rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian LLAJ															1 SK Tim		
			3 Melakukan survey kinerja lalu lintas jalan kabupaten																1 dokumen	
			4 Melakukan pengukuran kinerja lalu lintas jalan kabupaten																	4 Laporan
			5 Melakukan analisis kinerja lalu lintas jalan kabupaten																	4 laporan
5)	Tersedianya bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas	Jumlah bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas	1 Menyusun rancangan Tim Penyusun Rumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Lalu Lintas														2 dokumen			
			2 Menyusun rancangan rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Lalu Lintas																1 SK Tim	
			2 Menyusun rancangan rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Lalu Lintas															1 dokumen		

NO.	SUB KEGIATAN/ SASARAN	INDOKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
			4 Melakukan survey lapangan dalam rangka penyusunan Rumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Lalu Lintas														4 Laporan
			5 Melakukan pengolahan dan analisis data dalam rangka penyusunan Rumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Lalu Lintas														4 Laporan
			6 Membuat draf rekomendasi rumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang lalu lintas														4 dokumen
5)	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian angkutan penumpang dan barang	Jumlah Laporan pengawasan dan pengendalian angkutan penumpang dan barang															12 Laporan
			1 Menyusun rancangan Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Penumpang dan Barang														1 SK Tim
			2 Menyusun rancangan rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Penumpang dan Barang														1 dokumen
			3 Melakukan survey lapangan dalam rangka penyusunan Rumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Lalu Lintas														4 Laporan
			4 Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Penumpang dan Barang														12 Laporan
			5 Membuat draf laporan hasil pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Penumpang dan Barang														12 draf laporan
5)	Tersedianya dokumen pelaksanaan kegiatan	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Penyediaan perlengkapan															3 dokumen
			1 Menyusun rancangan Tim Pemantau Pelaksanaan Kegiatan penyediaan														1 SK Tim

NO.	SUB KEGIATAN/ SASARAN	INDOKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)			
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES				
	penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/ kota	jalan di jalan kabupaten/ kota	perlengkapan jalan di jalan kabupaten/ kota																	
			2 Menyusun rancangan rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/ kota															1 dokumen		
			3 Menyusun rancangan KAK penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/ kota																	2 dokumen
			4 Menyusun rancangan HPS penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/ kota																	2 dokumen
			5 Menyusun rancangan Kontrak Pelaksanaan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/ kota																	2 dokumen
			6 Melakukan Monitoring Pelaksanaan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/ kota																	
5)	Terlaksanya rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten	Jumlah Laporan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten																1 Laporan		
1 Menyusun rancangan Tim Penyusun rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten																		1 SK Tim		
2 Menyusun rancangan rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten																			1 dokumen	
3 Melakukan survey lapangan dalam rangka penyusunan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten																			4 Laporan	
			4 Melakukan pemantauan dan pengawasan dalam rangka penyusunan rekayasa lalu															11 Laporan		

NO.	SUB KEGIATAN/ SASARAN	INDOKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)				
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES					
			lintas untuk jaringan jalan kabupaten																		
5)	Terlaksananya koordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah Laporan koordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas																12 Laporan			
1			Menyusun rancangan Surat tugas pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas																	12 surat tugas	
3			Melaksanakan koordinasikan terkait pelaksanaan kebijakan teknis di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas																		12 laporan
4			Melaksanakan Pemantauan terkait pelaksanaan kebijakan teknis di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas																		12 laporan
5			Melaksanakan Pengendalian terkait pelaksanaan kebijakan teknis di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas																		12 laporan
6			Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan teknis di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas																		12 laporan
TOTAL																					

Tabel 2.10 Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023

NO.	KINERJA SASARAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)		
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES			
1	Terlaksananya pemantauan proses penyusunan dokumen persyaratan teknis kegiatan	Jumlah dokumen persyaratan teknis kegiatan pembangunan / rehabilitasi tambatan perahu yang akan di																	100 dokumen
1			Memeriksa surat permintaan penyedia																
			2	Memeriksa dokumen dpa untuk dilampirkan															

NO.	KINERJA SASARAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)				
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES					
	pembangunan / rehabilitasi tambatan perahu yang akan di upload di aplikasi silajara dan lpse	upload di aplikasi silajara dan lpse	3	Memeriksa dokumen hps																	
			4	Memeriksa dokumen kak																	
			5	Memeriksa dokumen spesifikasi teknis																	
			6	Memeriksa dokumen rancangan kontrak & ssuk-sskk																	
			7	Memeriksa dokumen sk ppk untuk dilampirkan																	
			8	Memeriksa dokumen rencana waktu pengadaan																	
			9	Memeriksa dokumen id rup untuk dilampirkan																	
			10	Menyiapkan dokumen usulan calon penyedia																	
			1	Monitoring mc 0	-																32 laporan
			2	Monitoring 25%																	
	3	Monitoring 50%																			
	4	Monitoring 75%																			
	5	Monitoring, evaluasi dan opname kegiatan																			
	Jumlah laporan evaluasi hasil kegiatan pembangunan / rehabilitasi tambatan perahu	1	Memeriksa / mengoreksi hasil laporan kegiatan pembangunan / rehabilitasi tambatan perahu	-														10 laporan			
		2	Memeriksa laporan data inventarisasi tambatan perahu																		
2	Terlaksananya pemantauan proses penyusunan dokumen persyaratan teknis kegiatan penyusunan rencana induk pelabuhan dan feasibility study pelabuhan laut lokal dan pelabuhan penyeberangan	Jumlah dokumen persyaratan teknis kegiatan penyusunan rencana induk pelabuhan dan feasibility study pelabuhan penyeberangan	1	Memeriksa surat permintaan penyedia	-													56 dokumen			
			2	Memeriksa dokumen dpa untuk dilampirkan																	
			3	Memeriksa dokumen hps																	
			4	Memeriksa dokumen kak																	
			5	Memeriksa dokumen rancangan kontrak & ssuk-sskk																	
			6	Memeriksa dokumen sk ppk untuk dilampirkan																	

NO.	KINERJA SASARAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)	
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
			7 Memeriksa dokumen rencana waktu pengadaan															
			8 Memeriksa dokumen id rup untuk dilampirkan															
		Jumlah laporan monitoring pada kegiatan penyusunan RIP dan FS pelabuhan laut lokal dan pelabuhan penyeberangan	1 Pemantauan survey topografi	-														
			2 Pemantauan survey bathimetri															
			3 Pemantauan survey pasang surut															
		Jumlah laporan evaluasi hasil kegiatan penyusunan RIP dan FS pelabuhan laut lokal dan pelabuhan penyeberangan	1 Memeriksa / mengoreksi hasil laporan penyusunan rencana induk pelabuhan dan feasibilty study pelabuhan laut lokal dan pelabuhan penyeberangan	-														
3	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas	1 Menyusun rencana kerja seksi perencanaan dan pembangunan prasarana	-														
			2 Menerima surat perintah tugas															
			3 Mengikuti rapat sesuai bidang tugas															
			Total															

Tabel 2.11 Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023

NO.	KINERJA SASARAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan	Jumlah dokumen rencana kerja kegiatan pemeliharaan perlengkapan jalan di kabupaten	1 Menyusun rencana kerja seksi pengoperasian prasarana	-													

NO.	KINERJA SASARAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
			2 Membuat rekapitulasi data lampu penerangan jalan umum (LPJU) pln dan ptas sebagai bahan pelaksanaan pemeliharaan pju														
2		Jumlah LPJU yang dipelihara	1 Membuat rekapitulasi barang persediaan material lampu penerangan jalan umum (LPJU)	-													245 unit
			2 Melakukan pengurusan administrasi pembelian barang / material pemeliharaan lampu penerangan jalan umum (LPJU)														
			3 Melakukan pemantauan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum (LPJU)														
			4 Menyusun rekapitulasi data hasil pemantauan pelaksanaan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum (LPJU)														
3		Jumlah rambu lalu lintas yang dipelihara	1 Melakukan pengurusan administrasi pembelian barang / material pemeliharaan rambu jalan / lalu lintas	-													40 unit

NO.	KINERJA SASARAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
			2 Melakukan pemantauan pemeliharaan rambu jalan / lalu lintas														
			3 Menyusun rekapitulasi data hasil pemantauan pelaksanaan pemeliharaan rambu jalan / lalu lintas														
4	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi terkait pemeliharaan perlengkapan jalan di kabupaten	1 Menyusun rencana kerja seksi pengoperasian prasarana	-													4 (empat) laporan
			2 Menerima surat perintah tugas														
			3 Menghadiri rapat koordinasi terkait lampu penerangan jalan umum tenaga surya dan tindak lanjut permohonan bantuan LPJU ts														
5	Terlaksananya Pemantauan/pengawasan terhadap pengoperasian sarana/prasarana perhubungan	Jumlah Laporan Pemantauan/pengawasan terhadap pengoperasian sarana/prasarana perhubungan	1 Melakukan pemantauan/ pengawasan terhadap pengoperasian kendaraan operasional PJU (Mobil Crane) dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan LPJU														48 Laporan
			2 Mendokumentasikan hasil pemantauan/ pengawasan terhadap pengoperasian sarana/ prasarana perhubungan														
			Total														

Tabel 2.12 Perjanjian Kinerja Kasubag. Program Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023

NO.	SUB KEGIATAN / SASARAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)	
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
1)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	1 Pembentukan Tim Penyusun Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 3,560,000													6 dokumen 1 SK	
2 Penyusunan Rencana Kerja (Renja)																	1 Dokumen Renja	
3 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan																		1 Dokumen
4 Penyusunan Perjanjian Kinerja																		1 Dokumen
5 Penyusunan Rencana Aksi																		1 Dokumen
6 Penyusunan Cascading																		1 Dokumen
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
2)	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD yang tersusun	1 Penginputan RKA pada aplikasi SIPD	Rp 2,370,000													1 Dokumen 38 RKA	
2 Verifikasi RKA																	1 laporan	
3 Reviu RKA																		1 Laporan
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
3)	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 Penginputan Perubahan RKA pada aplikasi SIPD	Rp 2,390,000													1 Dokumen 38 RKA	
2 Verifikasi Perubahan RKA																	1 laporan	
3 Reviu Perubahan RKA																		1 Laporan

NO.	SUB KEGIATAN / SASARAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)		
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES			
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKP																		
4)	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 Penyusunan DPA	Rp 3,360,000													1 dokumen		
			2 Verifikasi DPA																38 DPA
																		1 Laporan	
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
5)	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Penyusunan Perubahan DPA	Rp 2,360,000													1 dokumen		
			2 Asistensi Perubahan DPA																38 Kegiatan
																		1 Laporan	
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar																		
6)	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Rp 5.000.000													3 dokumen		
			2 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)																1 SK Tim
			3 Penyusunan LPPD																1 Dokumen
			4 Penyusunan LKPj																1 Dokumen
			5 Penyusunan Laporan Kinerja Semester Kepala Perangkat Daerah																2 laporan
7	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
7)	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan																12 dokumen	
			1 Penyusunan Naska Akademik Ranperda	Rp 46,000,000															1 Dokumen

NO.	SUB KEGIATAN / SASARAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
	Perundang-undangan		Rencana Induk Perkeretaan														
			2 Pemasangan iklan di media cetak														26 Iklan
			3 Langganan Surat Kabar/ Majalah														12 laporan
8	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
8)	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah luar provinsi	Rp 270,956,000													150 laporan
			2 Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah dalam provinsi													12 laporan	
			3 Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah daratan													12 laporan	
			4 Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah kepulauan													12 laporan	
TOTAL				Rp 335.596.000													

Tabel 2.13 Perjanjian Kinerja Kasubag. Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JULI	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
1)	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Rp 4,282,330,725													57 Orang/Bulan
			1 Pembuatan SPP-SPM Gaji dan Tunjangan ASN												12 Dokumen		
			2 Verifikasi dokumen SPP-SPM												12 Laporan		

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)	
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JULI	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
			Gaji dan Tunjangan ASN oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)															
			3 Pengajuan dokumen SPP-SPM Gaji dan Tunjangan ASN ke Kantor BPKPAD Cq. Bidang Perbendaharaan															12 dokumen
			4 Pengajuan daftar potongan Gaji ASN ke Kantor Bank SulSelBar Cab. Selayar															12 daftar
			5 Koordinasi dan Konsultasi terkait penyusunan Ampra TPP di Kantor Sekertariat Daerah Bagian Organisasi															12 laporan
			6 Pembuatan Ampra TPP															12 dokumen
			7 Pembuatan SPP-SPM TPP															12 Dokumen
			8 Verifikasi dokumen SPP-SPM TPP oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)															12 Laporan
			9 Pengajuan dokumen SPP-SPM TPP ke Kantor BPKPAD Cq. Bidang Perbendaharaan															12 dokumen
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
2)				Rp5.000.000														1 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)		
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JULI	AGU	SEP	OKT	NOV	DES			
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Koordinasi dan Rekonsiliasi terkait Data Utang Pihak Ketiga (UKPK) di Kantor BPKPD													1 laporan		
2			Koordinasi dan Rekonsiliasi terkait Data Kartu Persediaan di Kantor BPKPD															1 laporan	
3			Koordinasi dan Rekonsiliasi terkait Aset Tetap di Kantor BPKPD																1 laporan
4			Koordinasi dan Rekonsiliasi terkait Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kantor BPKPD																1 laporan
5			Koordinasi dan Rekonsiliasi terkait Laporan Kegiatan Operasional di Kantor BPKPD																1 laporan
6			Koordinasi dan Rekonsiliasi terkait Laporan Perubahan Ekuitas di Kantor BPKPD																1 laporan
7			Koordinasi dan Rekonsiliasi terkait Neraca Keuangan di Kantor BPKPD																1 laporan
8			Finalisasi Penusunan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kantor BPKPD																1 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JULI	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
			9 Finalisasi Penusunan Laporan Kegiatan Operasional di Kantor BPKPD														1 Dokumen
			10 Finalisasi Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas di Kantor BPKPD														1 Dokumen
			11 Finalisasi Penyusunan Neraca Keuangan OPD di Kantor BPKPD														1 Dokumen
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran																
3)	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Rp5.000.000													2 Laporan
			1 Koordinasi dan Rekonsiliasi terkait Data Utang Pihak Ketiga (UKPK) di Kantor BPKPD														4 laporan
			2 Koordinasi dan Rekonsiliasi terkait Data Kartu Persediaan di Kantor BPKPD														4 laporan
			3 Koordinasi dan Rekonsiliasi terkait Aset Tetap di Kantor BPKPD														4 laporan
			4 Koordinasi dan Rekonsiliasi terkait Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kantor BPKPD														4 laporan
			5 Koordinasi dan Rekonsiliasi terkait Laporan Kegiatan														4 laporan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JULI	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
			Operasional di Kantor BPKPD														
			6 Koordinasi dan Rekonsiliasi terkait Laporan Perubahan Ekuitas di Kantor BPKPD														4 laporan
			7 Koordinasi dan Rekonsiliasi terkait Neraca Keuangan di Kantor BPKPD														4 laporan
			8 Finalisasi Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kantor BPKPD														3 Laporan
			9 Finalisasi Penyusunan Laporan Kegiatan Operasional di Kantor BPKPD														3 laporan
			10 Finalisasi Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas di Kantor BPKPD														3 laporan
			11 Finalisasi Penyusunan Neraca Keuangan OPD di Kantor BPKPD														3 laporan
4	sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																
4)	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Rp5.000.000													12 Dokumen
			1 Membuat Rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) OPD														12 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JULI	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
			2 Verifikasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) OPD														12 Dokumen
			3 Melaporkan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) ke Bappelitbanga dan Bagian Pembangunan Setda														12 Laporan
5	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
5)	Tersedianya Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Rp 130,902,000													7 Paket
			1 Mengidentifikasi penggunaan Litrik, Air dan Wi-fi pada Kantor Dinas Perhubungan, UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor dan UPTD. Terminal dan Perpustakaan														1 Laporan
			2 Melaporkan jumlah daya pemakaian Litrik, Air dan Wi-fi dapat melalui PT. Telkom Indonesia Selayar ataupun Langsung ke Kantor PLN dan PDAM Selayar.														12 Laporan
			3 Membuat Laporan Pertanggungjawaban terkait Penggunaan Litrik, Air dan Wi-fi pada Kantor Dinas Perhubungan,														12 dokumen

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JULI	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
			UPTD. Pengujian Kendaraa Bermotor dan UPTD. Terminal dan Perparkiran														
6	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
6)	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Rp38.630.000													1 Unit
			1	Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Dinas Jabatan													1 laporan
			2	Identifikasi kendaraan yang dipelihara													12 laporan
			3	Konsultasi dengan pihak ketiga (Bengkel) terkait pemeliharaan kendaraan Dinas Jabatan													12 laporan
			4	Membuat Laporan Pertanggungjawaban terkait pemeliharaan kendaraan Dinas Jabatan													12 Dokumen
7	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
7)	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Rp 363,400,000													21 Unit
			1	Identifikasi Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang telah wajib pajak baik roda dua maupun empat													1 Laporan
			2	Melaporkan hasil identifikasi Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang													1 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JULI	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
			telah wajib pajak ke Kantor Samsat														
			3 Membuat Laporan Pertanggungjawaban terkait Pajak Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan														12 Dokumen
			4 Identifikasi kondisi Kendaraan Bermotor Penumpang yang akan dipelihara														1 Laporan
			5 Konsultasi dengan pihak ketiga (Bengkel) terkait pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang														12 Laporan
			6 Membuat Laporan Pertanggungjawaban terkait pemeliharaan kendaraan Kendaraan Bermotor Penumpang														12 Dokumen
			7 Identifikasi kondisi Kendaraan Bermotor Beroda Dua yang akan dipelihara														1 Laporan
			8 Konsultasi dengan pihak ketiga (Bengkel) terkait pemeliharaan kendaraan Kendaraan Bermotor Beroda Dua														12 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)		
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JULI	AGU	SEP	OKT	NOV	DES			
			9 Membuat Laporan Pertanggungjawaban terkait pemeliharaan kendaraan Kendaraan Bermotor Beroda Dua														12 Dokumen		
			10 Identifikasi kondisi Kendaraan Bermotor Khusus yang akan dipelihara														1 Laporan		
			11 Konsultasi dengan pihak ketiga (Bengkel) terkait pemeliharaan kendaraan Kendaraan Bermotor Khusus														12 Laporan		
			12 Membuat Laporan Pertanggungjawaban terkait pemeliharaan kendaraan Kendaraan Bermotor Khusus														12 Dokumen		
8	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
8)	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Rp 26,420,000													26 Unit		
			1	Identifikasi ruangan yang menggunakan AC														1 Laporan	
			2	Melaporkan hasil Identifikasi ruangan yang membutuhkan pemeliharaan kepada atasan															1 Laporan
			3	Konsultasi dengan pihak ketiga (Service AC) terkait perbaikan AC															12 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)		
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JULI	AGU	SEP	OKT	NOV	DES			
			4 Membuat Laporan Pertanggungjawaban terkait pemeliharaan AC														12 Dokumen		
			5 Identifikasi ruangan yang menggunakan Komputer/Laptop														1 Laporan		
			6 Melaporkan hasil Identifikasi ruangan yang membutuhkan pemeliharaan kepada atasan														1 Laporan		
			7 Konsultasi dengan pihak ketiga (Service Komputer) terkait perbaikan Komputer/Laptop														12 Laporan		
			8 Membuat Laporan Pertanggungjawaban terkait pemeliharaan Komputer/Laptop														12 Dokumen		
9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
9)	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Rp 78,000,000													2 Unit		
			1	Identifikasi kerusakan Gedung Kantor Dinas Perhubungan & UPTD. PKB														1 Laporan	
			2	Melaporkan hasil Identifikasi kepada atasan															1 Laporan
			3	Konsultasi dengan pihak ketiga (Tukang) terkait perbaikan Gedung Kantor Dinas Perhubungan & UPTD. PKB															12 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JULI	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
			4 Membuat Laporan Pertanggungjawaban terkait pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Perhubungan & UPTD. PKB														12 Dokumen
			5 Identifikasi halaman kantor yang rusak														1 Laporan
			6 Melaporkan hasil Identifikasi kepada atasan														1 Laporan
			7 Konsultasi dengan pihak ketiga (Tukang) terkait perbaikan halaman kantor														12 Laporan
			8 Membuat Laporan Pertanggungjawaban terkait pemeliharaan halaman kantor														12 Dokumen

Tabel 2.14 Perjanjian Kinerja Kasubag. Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023

NO	SUB KEGIATAN/ SASARAN	INDOKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
1)	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Rp 36,236,000													29 Paket
			1 Konsultasi dengan Sekretaris terkait Rekanan														1 Laporan
			2 Konsultasi dengan Rekanan														1 Laporan
			3 Mengidentifikasi Bahan Logistik Kantor														1 Laporan
			4 Mencatat Kebutuhan Logistik Kantor														10 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN/ SASARAN	INDOKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
			5 Menyiapkan Berkas Pencairan														10 Dokumen
2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
2)	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Rp 13,291,000													3 (tiga) paket 1 Laporan
			1 Konsultasi dengan Sekretaris terkait Rekanan														1 Laporan
			2 Konsultasi dengan Rekanan														1 Laporan
			3 Proses Pencetakan														41 Meter
			4 Foto Copy														21660 Lembar
			5 Jilid Tape Bidding														106 eksamplar
			6 Jilid Spiral														6 eksamplar
			5 Menyiapkan Berkas Pencairan														10 Dokumen
3	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
3)	Tersedianya Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Rp 1,138,000													7 (tujuh) paket 1 Laporan
			1 Konsultasi dengan Sekretaris terkait Rekanan														1 Laporan
			2 Konsultasi dengan Rekanan														1 Laporan
			3 Mengidentifikasi Alat Listrik														10 Laporan
			4 Mencatat Kebutuhan Alat Listrik														10 Dokumen
			5 Menyiapkan Berkas Pencairan														10 Dokumen
4	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu																
4)	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		Rp 10.007.000													12 laporan 1 Laporan
			1 Konsultasi dengan Sekretaris terkait Rekanan														1 Laporan
			2 Konsultasi dengan Rekanan														1 Laporan
			3 Mengidentifikasi Jumlah Tamu yang datang														10 Laporan
			4 Menghitung Jumlah Kebutuhan Makan dan														10 Laporan

NO	SUB KEGIATAN/ SASARAN	INDOKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
			Minuman yang dibutuhkan														
			5 Menyiapkan Berkas Pencairan														11 Dokumen
5	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
5)	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Rp 619,128,000													72 Laporan
			1 Mengidentifikasi Jumlah Tenaga PHL														1 Laporan
			2 Menghitung Jumlah Honorarium yang dibutuhkan tiap bulan														11 laporan hasil
			3 Menyiapkan Berkas Pencairan														11 Dokumen
TOTAL				Rp 679.800.000													

Tabel 2.15 Perjanjian Kinerja Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023

NO.	KINERJA SASARAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)		
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JULI	AGU	SEP	OKT	NOV	DES			
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Jumlah laporan Pemantauan dan pengawasan pengujian kendaraan bermotor	1. Memeriksa data kendaraan	-													6 laporan		
			2. Memberikan rekomendasi pengujian kendaraan bermotor														2 Laporan		
		Jumlah dokumen Pengelolaan administrasi pengujian kendaraan bermotor	1. Memeriksa surat keluar dan menindaklanjuti surat masuk	-														50 dokumen	
			2. Memeriksa rekapitulasi daftar hadir asn dan phl															12 dokumen	
			3. Memeriksa dokumen administrasi kepegawaian															12 laporan	
		Jumlah laporan Koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas	1. Menyusun rencana kerja uptd	-															6 laporan
			2. Menerima surat perintah tugas																1 dokume
			3. Mengikuti rapat sesuai bidang tugas																12 Surat Tugas
																			12 Laporan

NO.	KINERJA SASARAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JULI	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
			4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah														12 laporan
			Total														

Tabel 2.16 Perjanjian Kinerja Kepala UPTD Kepala UPT. Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Pamatata Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023

NO.	SUB KEGIATAN/ SASARAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)			
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES				
1	Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal																			
1)	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara		Rp 340,748,000													3 unit			
			1	Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan															1 dokumen	
			2	Menyusun jadwal petugas dan pelaksanaan Kegiatan																12 dokumen
			3	Memantau arus penumpang Pelabuhan Pamatata																12 laporan
			4	Memantau arus kendaraan Pelabuhan Pamatata																12 laporan
			5	Menyusun data arus penumpang Pelabuhan Pamatata																12 dokumen
			6	Menyusun data arus kendaraan Pelabuhan Pamatata																12 dokumen
			7	Memferifikasi laporan PAD dan karcis Pelabuhan Pamatata																12 dokumen
			8	Memverifikasi Rekap daftar Hadir Bulanan																12 dokumen
			9	Memverifikasi Anjab																1 (satu) dokumen
	10	Melaksanakan pemeliharaan sarana dan fasilitas pelabuhan Pamatata																2 unit		
TOTAL				Rp 340,748,000																

**Tabel 2.17 Perjanjian Kinerja Kepala UPTD Terminal dan Perparkiran
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023**

NO.	SUB KEGIATAN/ SASARAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal																
1)	Berkembangnya Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan		Rp 76,454,000													1 Unit
			1 Menyusun Rencana Kegiatan UPTD Terminal dan Perparkiran														1 dokumen
			2 Menyusun jadwal petugas dan pelaksanaan Kegiatan terminal dan perparkiran														12 dokumen
			3 Memantau pelaksanaan kegiatan penertiban kawasan terminal														12 laporan
			4 Memantau pelaksanaan kegiatan penertiban dan penarikan retribusi di kawasan parkir														12 laporan
			5 Menyusun data arus kendaraan dan penumpang angkutan di terminal														12 dokumen
			6 Memeriksa laporan retribusi terminal dan perparkiran														12 dokumen
			7 Memeriksa Rekap daftar Hadir Bulanan														12 dokumen
			8 Memeriksa Anjab														1 (satu) dokumen
			9 Melaksanakan pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan terminal														18 unit
TOTAL				Rp 76,454,000													

Tabel 2.18 Perjanjian Kinerja Kepala UPTD Pelabuhan Laut Lokal Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023

NO.	KINERJA SASARAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Memantau dan memeriksa laporan data penumpang	Jumlah Laporan data penumpang	1 Memeriksa Laporan Data Penumpang														12 dokumen
			2 Melaporkan Data Penumpang ke Dishub														
2		Jumlah dokumen anjab dan Rekap daftar hadir	1 Menandatangani Surat keluar														2 dokumen

NO.	KINERJA SASARAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)	
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
	Memantau pengelolaan administrasi UPTD Pelabuhan Laut Lokal		2 Mengecek agenda surat masuk dan keluar														12 kali	
			3 Memverifikasi Anjab															1 dokumen
3	Mengawasi arus lalu lintas dan memantau data transportasi kendaraan dan golongannya	Jumlah dokumen data golongan kendaraan	1 Menginventarisasi data kendaraan berdasarkan golongannya														12 dokumen	
			2 Melaporan Data kendaraan berdasarkan golongannya ke Dishub															
4	Memantau dan mengawasi pelabuhan	Jumlah data pelabuhan															1 dokumen	
			1 Menginventarisasi data pelabuhan															
			2 Melaporan Data Pelabuhan ke Dishub															12 laporan
TOTAL																		

Tabel 2.19 Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Tata Usaha UPTD Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023

NO.	KINERJA SASARAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)	
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
1	Terkordinir dan terlaksananya pelayanan ketatausahaan UPT. Terminal dan Perparkiran	Jumlah Dokumen layanan ketatausahaan															3 Dokumen	
			1 Membuat format daftar hadir harian															248 dokumen
			2 Membuat format rekapitulasi daftar hadir bulanan															
			3 Membuat daftar penerimaan TPP ASN															12 dokumen
2	Terlaksananya Pengawasan dan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pengaturan Parkir oleh Petugas Juru Parkir	Jumlah laporan pelaksanaan Pengawasan dan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pengaturan Parkir oleh Petugas Juru Parkir															2 laporan	
			1 Membuat format laporan harian Pemantauan penertiban Parkir Berdasarkan Jenis Golongan Kendaraan															
			2 Membuat format laporan bulanan Pemantauan penertiban Parkir Berdasarkan Jenis Golongan Kendaraan															12 dokumen

NO.	KINERJA SASARAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)		
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES			
			3 Melakukan Pemantauan penertiban Parkir Berdasarkan Jenis Golongan Kendaraan														360 laporan		
3	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan arus angkutan penumpang dalam rangka kelancara arus kendaraan dan angkutan penumpang yang melalui terminal	Jumlah Laporan arus penumpang dan kendaraan angkutan yang tiba dan berangkat melalui terminal	1 Membuat rekapitulasi data angkutan dan penumpang harian yang datang dan berangkat melalui terminal														2 Dokumen 360 dokumen		
			2 Membuat rekapitulasi data angkutan dan penumpang bulanan yang datang dan berangkat melalui terminal															12 dokumen	
																			4 dokumen
4	Terkoordinir dan terlaksananya pelayanan administrasi keuangan	Jumlah Dokumen Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Retribusi Parkir dan Retribusi Masuk Terminal	1 Membuat laporan harian Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan pemakaian karcis Retribusi Parkir														360 laporan		
			2 Membuat laporan Rekapitulasi bulanan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan pemakaian karcis Retribusi Parkir															12 laporan	
			3 Membuat laporan harian Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan pemakaian karcis Retribusi Masuk Terminal																360 laporan
			4 Membuat laporan Rekapitulasi bulanan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan pemakaian karcis Retribusi Masuk Terminal																12 laporan
TOTAL				-															

**Tabel 2.20 Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Tata Usaha UPTD Pelabuhan Laut Lokal
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023**

NO.	KINERJA SASARAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)	
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
1	Tersusunnya kelengkapan administrasi	Jumlah Laporan rekapitulasi absen															2 dokumen	
			1	Membuat Absen Harian														248 dokumen
			2	Membuat Rekap Absen Bulanan														
2	Tersedianya laporan arus lalu lintas kendaraan dan penumpang pelabuhan laut kepulauan	Jumlah laporan arus lalu lintas kendaraan dan penumpang pelabuhan laut kepulauan															2 dokumen	
			1	Membuat laporan harian arus lalu lintas kendaraan dan penumpang pelabuhan laut kepulauan														360 laporan
			2	Membuat laporan bulanan arus lalu lintas kendaraan dan penumpang pelabuhan laut kepulauan														
TOTAL																		

**Tabel 2.21 Perjanjian Kinerja Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023**

NO.	KINERJA SASARAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)			
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES				
1	Pemantauan dan pengawasan pengujian kendaraan bermotor	Pengujian kendaraan bermotor	1	Memberikan rekomendasi pengujian kendaraan bermotor	-													15 (lima belas) dokumen		
																			6 (enam) laporan	
		Jumlah laporan Koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas	1	Menerima surat perintah tugas	-															12 SPT
			2	Mengikuti rapat sesuai bidang tugas																12 kali rapat
	3	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah																6 kali koordinasi		
Total																				

Tabel 2.22 Perjanjian Kinerja Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023

NO.	KINERJA SASARAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)	
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
1	Pemantauan dan pengawasan pengujian kendaraan bermotor	Pengujian kendaraan bermotor	1 Memberikan rekomendasi pengujian kendaraan bermotor	-													15 (lima belas) dokumen	
		Jumlah laporan Koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas	1 Menerima surat perintah tugas	-														6 (enam) laporan 8 SPT
			2 Mengikuti rapat sesuai bidang tugas															4 kali rapat
			3 Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah															6 kali koordinasi
			Total															

Tabel 2.23 Perjanjian Kinerja Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023

NO	KINERJA SASARAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Terlaksananya Kajian dan analisis kebijakan LLAJ	Jumah dokumen riset dan analisis kebijakan LLAJ															2 dokumen
			1 Menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan LLAJ														1 dokumen
			2 Merumuskan isu-isu kebijakan kedalam rumusan masalah kebijakan LLAJ														1 dokumen
			3 Melaksanakan pemantauan dan implementasi kebijakan LLAJ														1 laporan
			4 Penyusunan naskah akademik perubahan peraturan Bupati														2 laporan
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan LLAJ														1 dokumen	
		1 Menyediakan rekomendasi kebijakan LLAJ													1 dokumen		

NO	KINERJA SASARAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)		
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES			
			2 Melakukan Fokus diskusi kepada pejabat publik dan pemangku kepentingan terkait dengan isu, masalah dan atau kebijakan LLAJ															1 kegiatan	
			3 Melakukan Uji Publik rancangan rekomendasi kebijakan LLAJ															1 Laporan	
		Jumlah Dokumen Laporan Komunikasi, koordinasi advokasi, konsultasi dan negosiasi kebijakan	1 Melakukan kerjasama dan konsultasi dengan pejabat publik dan pemangku kepentingan															1 dokumen	
			2 Menyelenggarakan konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap usulan rancangan kebijakan LLAJ																1 kegiatan
			3 Melakukan konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap kebijakan LLAJ																1 Laporan
			4 Melakukan advokasi kebijakan LLAJ																1 kegiatan
			5 Melakukan diseminasi kebijakan LLAJ																1 kegiatan
			6 Menyampaikan gagasan kebijakan kepada pemangku kepentingan LLAJ																1 dokumen
TOTAL																			

**Tabel 2.24 Perjanjian Kinerja Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Sarana, Prasarana dan Keselamatan
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023**

NO.	KINERJA SASARAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)		
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES			
1	Terlaksananya bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana dan keselamatan	Jumlah informasi terkait perumusan kebijakan di bidang prasarana dan keselamatan															10 Dokumen		
			1	Mengumpulkan bahan terkait perumusan kebijakan	-													1 dokumen	
			2	Mengidentifikasi, mengkaji dan menganalisis terkait perumusan kebijakan															1 Laporan
			3	Menyediakan informasi terkait perumusan kebijakan													1 dokumen		
2	Terlaksananya diklat BST dan SKK 60 mill	Jumlah peserta Diklat BST dan SKK 60 mill kerjasama dengan politeknik imlu pelayaran makassar															100 orang		
			1	Koordinasi dengan pihak politeknik ilmu pelayaran makassar	-												1 Laporan		
			2	Persuratan ke camat untuk permintaan peserta diklat															11 surat
			3	Fasilitasi pendataan peserta diklat															1 laporan
			4	Pelaksanaan diklat bst dan skk 60 mill													1 Laporan		
3	Terlaksana penyusunan dokumen pendukung untuk kegiatan pembangunan / rehabilitasi tambatan perahu	Jumlah dokumen pendukung untuk kegiatan pembangunan / rehabilitasi tambatan perahu															10 dokumen		
			1	Menyiapkan dokumen kontrak pekerjaan perencanaan	-												1 dokumen		
			2	Menyiapkan dokumen kontrak pekerjaan pengawasan														1 dokumen	
			3	Menyiapkan dokumen kontrak pekerjaan pelaksanaan pekerjaan													1 dokumen		
4	Tersedianya dokumen pendukung untuk kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Dan Feasibility	Jumlah dokumen pendukung untuk kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Dan Feasibility															7 dokumen		
			1	Menyiapkan dokumen kontrak pekerjaan perencanaan	-													1 Dokumen	

NO.	KINERJA SASARAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)	
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
	Pelabuhan Dan Feasibility Study Pelabuhan Laut Lokal Dan Pelabuhan Penyeberangan	Study Pelabuhan Laut Lokal Dan Pelabuhan Penyeberangan	2	Menyiapkan dokumen kontrak pekerjaan pengawasan													1 Dokumen	
			3	Menyiapkan dokumen kontrak pekerjaan pelaksanaan pekerjaan														7 Dokumen
5	Tersedianya penyusunan dokumen pendukung untuk kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah dokumen pendukung untuk kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	1	Laporan pemeliharaan LPJU/LPJUTSTL	-												12 (dua belas) dokumen	
6	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah	Jumlah laporan Koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas															4 laporan	
			1	Menyusun rencana kerja seksi perencanaan dan pembangunan prasarana	-													1 Dokumen
			2	Menerima surat perintah tugas														
			3	Mengikuti rapat sesuai bidang tugas													12 Kali Rapat	
			Total															

Tabel 2.25 Perjanjian Kinerja Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sub Bagian Program Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Tersedianya Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) yang akuntabel dengan tepat waktu	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) yang akuntabel dan tepat waktu	1	Mengumpulkan data penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)													1 (satu) dokumen
			2	Mengolah data penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)													
2	Tersedianya Bahan Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang akuntabel dengan tepat waktu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kinerja yang	1	Mengumpulkan data penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)													1 (satu) dokumen

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
		akuntabel dan tepat waktu	2 Mengolah data penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)														1 (satu) dokumen
3	Tersedianya Bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang akuntabel dengan tepat waktu	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang akuntabel dan tepat waktu	1 Mengumpulkan data penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)														1 (satu) dokumen
			2 Mengolah data penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)														1 (satu) dokumen
4	Tersedianya Bahan Laporan Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang akuntabel dengan tepat waktu	Jumlah Bahan Laporan Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang akuntabel dengan tepat waktu	1 Mengumpulkan data penyusunan Laporan Kinerja Semesteran Kepala Perangkat Daerah														4 (empat) dokumen
			2 Mengolah data penyusunan Laporan Kinerja Semesteran Kepala Perangkat Daerah														4 (empat) dokumen
5	Tersedianya Bahan Evaluasi Kinerja Triwulanan secara terukur dan continiu	Jumlah Bahan Evaluasi Kinerja Triwulanan secara terukur dan continiu dan tepat waktu	1 Mengumpulkan data laporan evaluasi dan monitoring kinerja sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan triwulanan														4 (empat) dokumen
			2 Mengolah data laporan evaluasi dan monitoring kinerja sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan triwulanan														4 (empat) dokumen
6	Tersedianya bahan penyusunan dokumen perubahan Renja sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu	Jumlah bahan penyusunan dokumen perubahan Renja sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu	1 Mengumpulkan data penyusunan dokumen perubahan Renja sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu														1 dokumen
			2 Mengolah data penyusunan dokumen perubahan Renja sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu														1 dokumen

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
7	Tersedianya bahan penyusunan dokumen Renja sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu	Jumlah dokumen bahan penyusunan dokumen Renja sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu	1 Mengumpulkan data penyusunan dokumen Renja sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu														1 dokumen
			2 Mengolah data penyusunan dokumen Renja sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu														
8	Tersedianya bahan penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu	Jumlah bahan penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu	1 Mengumpulkan data penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu														1 dokumen
			2 Mengolah data penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu														
9	Tersedianya bahan penyusunan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu	Jumlah bahan penyusunan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu	1 Mengumpulkan data penyusunan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu														1 dokumen
			2 Mengolah data penyusunan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu														
10	Tersedianya bahan penyusunan dokumen Rencana Aksi Sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu	Jumlah bahan penyusunan dokumen Rencana Aksi Sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu	1 Mengumpulkan data penyusunan dokumen Rencana Aksi Sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu														1 dokumen
			2 Mengolah data penyusunan dokumen Rencana Aksi Sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu														
11	Tersedianya bahan penyusunan dokumen Perubahan	Jumlah bahan penyusunan dokumen Perubahan Rencana	1 Mengumpulkan data penyusunan dokumen Perubahan Rencana Aksi														1 dokumen

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
	Rencana Aksi Sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu	Aksi Sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu	Sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu														
			2 Mengolah data penyusunan dokumen Perubahan Rencana Aksi Sesuai Rencana Strategis dan Tepat Waktu														1 dokumen

Tabel 2.26 Perjanjian Kinerja Pengelola Program dan Kegiatan Sub Bagian Program Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Tersedianya Bahan Evaluasi SAKIP yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Bahan Evaluasi SAKIP yang akuntabel dan tepat waktu	1 Mengumpulkan dan menyiapkan bahan evaluasi SAKIP														5 (lima) dokumen
			2 Menginventarisir kekurangan dan saran perbaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP														
2	Tersedianya Bahan penyusunan Dokumen RKA	Jumlah Bahan penyusunan Dokumen RKA	1 Mengumpulkan bahan penyusunan Dokumen RKA														1 (satu) dokumen
			2 Mengolah bahan penyusunan Dokumen RKA														1 (satu) dokumen
3	Tersedianya Bahan penyusunan Perubahan RKA sesuai dengan perencanaan dan akurat	Jumlah Bahan penyusunan Perubahan RKA sesuai dengan perencanaan dan akurat	1 Mengumpulkan Bahan penyusunan Perubahan RKA sesuai dengan perencanaan dan akurat														1 (satu) dokumen
			2 Mengolah Bahan penyusunan Perubahan RKA sesuai dengan perencanaan dan akurat														1 (satu) dokumen

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
4	Tersedianya Bahan Penyusunan Dokumen DPA dengan tepat waktu	Jumlah Bahan Penyusunan Dokumen DPA dengan tepat waktu	1 Mengumpulkan Bahan Penyusunan Dokumen DPA dengan tepat waktu														1 (satu) dokumen
			2 Mengolah Bahan Penyusunan Dokumen DPA dengan tepat waktu														
5	Tersedianya Bahan penyusunan Dokumen Perubahan DPA yang tersusun dengan tepat waktu	Jumlah Bahan penyusunan Dokumen Perubahan DPA yang tersusun dengan tepat waktu	1 Mengumpulkan Bahan penyusunan Dokumen Perubahan DPA yang tersusun dengan tepat waktu														1 (satu) dokumen
			2 Mengolah Bahan penyusunan Dokumen Perubahan DPA yang tersusun dengan tepat waktu														
6	Tersedianya Bahan Pengukuran Kinerja secara terukur dan continiu	Jumlah Bahan Pengukuran Kinerja secara terukur dan continiu	1 Mengumpulkan Bahan Pengukuran Kinerja secara terukur dan continiu														12 dokumen
			2 Mengolah Bahan Pengukuran Kinerja secara terukur dan continiu														

Tabel 2.27 Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Perencanaan dan Program Sub Bagian Program Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Tersedianya bahan Capaian Rencana Kerja yang sesuai Rencana Strategis dan tepat waktu	Jumlah bahan Capaian Rencana Kerja yang sesuai Rencana Strategis dan tepat waktu	1 Mengumpulkan bahan Capaian Rencana Kerja yang sesuai Rencana Strategis dan tepat waktu														4 (empat) data Laporan
			2 Mengolah bahan Capaian Rencana Kerja yang sesuai														

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
			Rencana Strategis dan tepat waktu														
2	Tersedianya dokumen administrasi penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen administrasi penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	1 Mengumpulkan bahan administrasi penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia														12 dokumen
3	Tersedianya dokumen administrasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen administrasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Mengumpulkan Bahan administrasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														12 dokumen
4	Tersedianya administrasi Penyediaan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen administrasi Penyediaan Dokumen RKA-SKPD	1 Mengumpulkan Bahan administrasi Penyediaan Dokumen RKA-SKPD														12 dokumen
5	Tersedianya administrasi Penyediaan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen administrasi Penyediaan Perubahan RKA-SKPD	1 Mengumpulkan Bahan administrasi Penyediaan Perubahan RKA-SKPD														12 dokumen
6	Tersedianya administrasi Penyediaan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen administrasi Penyediaan Dokumen DPA-SKPD	1 Mengumpulkan Bahan administrasi Penyediaan Dokumen DPA-SKPD														12 dokumen
7	Tersedianya administrasi Penyediaan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen administrasi Penyediaan Perubahan DPA-SKPD	1 Mengumpulkan Bahan administrasi Penyediaan Perubahan DPA-SKPD														12 dokumen

**Tabel 2.28 Perjanjian Kinerja Pengelola Gaji Sub Bagian Keuangan
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023**

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	tersusunnya daftar gaji pegawai	tersedianya daftar gaji pegawai	1 menyiapkan nomor rekening pegawai														14 dokumen
			2 menyiapkan daftar pajak pph 21, pot. bpjs kes 4%, pot bpjs 1% dan iwp 8%														
			3 menyiapkan file template ke bank bpd														
2	tersusunnya kelengkapan berkas permintaan pembayaran gaji pegawai	tersedianya dokumen permintaan pembayaran gaji	1 mengambil ampra gaji dibagian gaji kantor keuangan														12 dokumen
			2 membuat daftar potongan gaji														
			3 pembuatan pajak pph 21, pot bpjs 1 %,pot bpjs kes 4 %, iwp 8%														
			4 membuat spm gaji														
			5 penandatanganan spm														
			6 mengirim berkas spm gaji kebagian gaji kantor keuangan dan ke bank bpd														
3	tersusunnya dokumen pendukung pencairan gaji	tersedianya dokumen pendukung pencairn gaji	1 membuat billing pajak dan daftar potongan gaji pegawai														12 dokumen
			2 mencetak billing pajak dan daftar potongan gaji pegawai														
			3 membuat file template untuk dikirim ke bank bpd														
4	tersusunnya dokumen kp4	tersedianya dokumen kp4	1 mengumpulkan kartu keluarga pegawai													3 dokumen	

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)	
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
			2 mengumpulkan sk pengkat terakhir															
			3 membuat kp4 dan mencetak kp4															
			4 penandatanganan kp4															
5	tersusunnya dokumen tambahan penghasilan pegawai	tersedianya dokumen tambahan penghasilan pegawai	1 membuat ampra tpp dan mengirim ke bagian orpeg															12 dokumen
			2 mengambil kembali ampra di orpeg yang sudah ditanda tangani sekda															
			3 membuat pajak pph21, pot bpjskes 4% dan bpjs 1%															
			4 membuat spm tpp															
			5 penandatanganan spm															
			6 mengirim berkas spm gaji ke bagian gaji kantor keuangan dan file ke baank bpd															

Tabel 2.29 Perjanjian Kinerja Analisis Pelabuan Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)		
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES			
1	Terlaksananya penyusunan Dokumen Persyaratan teknis Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi Tambatan Perahu yang akan di upload	Jumlah Dokumen Persyaratan teknis Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi Tambatan Perahu yang akan di upload	1 Membuat Surat Permintaan Penyedia																100 (seratus) Dokumen
			2 Melampirkan Dokumen DPA																
			3 Membuat Dokumen HPS																
			4 Membuat Dokumen KAK																
			5 Membuat Dokumen Spesifikasi Teknis																

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)		
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES			
	yang akan di upload di Aplikasi Silajara dan LPSE	di Aplikasi Silajara dan LPSE	6	Membuat Dokumen Rancangan Kontrak & SSUK-SSKK															
			7	Melampirkan SK PPK															
			8	Membuat Dokumen Rencana Waktu Pengadaan															
			9	Mendownload dan Melampirkan Screenshoot ID RUP															
			10	Membuat Dokumen Usulan Calon Penyedia															
2	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Lapangan Pada Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Tambatan Perahu	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Lapangan Pada Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Tambatan Perahu	1	Monitoring MC 0													32 (tiga puluh dua) Dokumen		
			2	Monitoring 25%															
			3	Monitoring 50%															
			4	Monitoring 75%															
			5	Monitoring, Evaluasi dan Opname Kegiatan															
			6	Mendokumentasikan di Setiap Kegiatan Monitoring															
3	Terlaksananya Penyusunan Laporan hasil Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Tambatan Perahu	Jumlah Laporan hasil Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Tambatan Perahu	1	Membuat Hasil Laporan Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Tambatan Perahu													10 (sepuluh) Laporan		
4	Terlaksananya Kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya	Jumlah Dokumen Kedinasan Lain	1	Menerima Surat Perintah Tugas													12 (dua belas) Dokumen		
			2	Melakukan Tugas Kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya (Membuat Undangan DLL)															

Tabel 2.30 Perjanjian Kinerja Penyusun Rencana Pengadaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)	
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
1	Penyusunan Dokumen Persyaratan Teknis Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan dan Feasibility Study (FS) Pelabuhan Laut Lokal dan Pelabuhan Penyeberangan	Jumlah Dokumen Persyaratan Teknis Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan dan Feasibility Study (FS) Pelabuhan Laut Lokal dan Pelabuhan Penyeberangan	1 Membuat Surat Permintaan Penyedia														56 (lima puluh enam) Dokumen	
			2 Melampirkan Dokumen DPA															
			3 Membuat Dokumen HPS															
			4 Membuat Dokumen KAK															
			5 Membuat Lembar Penetapan Rancangan Kontrak, Rancangan Kontrak & SSUK-SSKK															
			6 Melampirkan Dokumen SK PPK															
			7 Membuat Dokumen Rencana Waktu Pengadaan															
			8 Melampirkan Dokumen ID RUP															
2	Penyusunan Dokumen Pendukung untuk Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Tambatan Perahu	Jumlah Dokumen Pendukung untuk Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Tambatan Perahu	1 Melampirkan SPBJ ke dalam Kontrak														35 (tiga puluh lima) Dokumen	
			2 Membuat SPMK															
			3 Membuat BA Hasil															
			4 Membuat Laporan PRE															
			5 Membuat Laporan SCM															
3	Penyusunan Laporan Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana (Tambatan Perahu)	Jumlah Laporan Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana (Tambatan Perahu)	1 Memeriksa bahan dan data rencana kebutuhan sarana dan prasarana													2 (dua) Laporan		
			2 Mengumpulkan dan mengklasifikasikan															

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
			bahan dan data rencana kebutuhan sarana dan prasarana														
			3 Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana														
4	Pelaksanaan Tugas Kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya	Jumlah Dokumen Tugas Kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya	1 Menerima Surat Perintah Tugas														
			2 Melakukan Tugas Kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya														
TOTAL																	

Tabel 2.31 Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Seksi Perencanaan Dan Pembangunan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Tersusunnya Administarsi Proses Penyusunan Dokumen Persyaratan Teknis Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan dan Feasibility Study Pelabuhan Laut lokal	Jumlah Dokumen Persyaratan Teknis Kegiatan	1 Menyiapkan Administrasi Proses Penyusunan Dokumen Persyaratan Teknis Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan dan Feasibility Study Pelabuhan Laut lokal dan Penyeberangan														

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
	dan Pelabuhan Penyeberangan		2 Mengarsipkan Administrasi Proses Penyusunan Dokumen Persyaratan Teknis Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan dan Feasibility Study Pelabuhan Laut lokal dan Pelabuhan Penyeberangan														
2	Tersusunnya Administrasi Monitoring Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan dan Feasibility Study Pelabuhan Laut lokal dan Pelabuhan Penyeberangan	Jumlah Dokumen Administarsi Monitoring	1 Menyiapkan Administarsi Monitoring Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan dan Feasibility Study Pelabuhan Laut lokal dan Pelabuhan Penyeberangan														14 (empat belas) Dokumen
			2 Mengarsipkan Dokumen Administrasi Monitoring Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan dan Feasibility Study Pelabuhan Laut lokal dan Pelabuhan Penyeberangan														
3	Tersusunnya Administrasi Dokumen Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan dan Feasibility Study Pelabuhan Laut Lokal	Jumlah Dokumen Kegiatan	1 Menyiapkan Administrasi Dokumen Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan dan Feasibility Study Pelabuhan Laut Lokal dan Pelabuhan Penyeberangan														28 (dua puluh delapan) Dokumen

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
	dan Pelabuhan Penyeberangan		2 Mengarsipkan Dokumen Administrasi Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan dan Feasibility Study Pelabuhan Laut Lokal dan Pelabuhan Penyeberangan														
4	Terlaksananya Kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya	Jumlah Laporan Kegiatan	1 Menerima Surat Perintah Tugas														24 (dua empat) Laporan
			2 Melakukan Tugas Kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya														
TOTAL																	

Tabel 2.32 Perjanjian Kinerja Analis Pelabuhan Seksi Pengoperasian Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Menginventarisasi kondisi fisik Lampu Penerangan Jalan Umum pelabuhan penyeberangan pamatata	Jumlah Laporan Data Kondisi Fisik Lampu Penerangan Jalan Umum Pelabuhan Penyeberangan Pamatata	1 Menyiapkan Surat Tugas, Membuat Laporan Hasil Monitoring Pengecekan Kondisi Fisik Sarana Perhubungan Tambatan Perahu Kec. Bontosikuyu Tahun 2023 serta Menyiapkan Data														12 (dua belas) Laporan
2	Menginventarisasi kondisi fisik Sarana Perhubungan	Jumlah Laporan Data Kondisi Tambatan Perahu di Kecamatan Bontosikuyu	1 Menyiapkan Surat Tugas dalam rangka Monitoring dan Pengecekan Kondisi Fisik Sarana LPJU														12 (dua belas) Laporan

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
	Tambatan perahu di Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar	Kabupaten Kepulauan Selayar	Pelabuhan Penyeberangan Pamatata Tahun 2023														
TOTAL																	

Tabel 2.33 Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Seksi Pengoperasian Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Menyusun Kelengkapan Administrasi Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Jumlah Administrasi Kegiatan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang disusun	1 Membuat daftar kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan ATK untuk kegiatan operasional kegiatan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)														12 (dua belas) Dokumen
2	Menyusun Kelengkapan Administrasi Pendataan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Jumlah Laporan Pendataan yang disusun	1 Mengarsipkan Data Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) PLN dan PJUTS														12 (dua belas) Laporan
3	Menyusun Kelengkapan Administrasi Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	1 Membuat Surat Tugas dan SPPD untuk Kegiatan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)														12 (dua belas) Laporan

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
	Penerangan Jalan Umum (LPJU)																
TOTAL																	

Tabel 2.34 Perjanjian Kinerja Pengelola Data Transportasi Jalan Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Terlaksananya penertiban dan pengawasan Arus Lalu Lintas	Jumlah dokumen kegiatan penertiban dan pengawasan Arus Lalu Lintas	1 Melakukan kegiatan penertiban dan pengawasan arus Lalu lintas pada event-event daerah, nasional, maupun acara-acara keagamaan.														50 dokumen
			2 Melakukan kegiatan penertiban dan pengawasan kapal Rakyat kaitannya dengan penerbitan Rekomendasi BBM Jenis Tertentu														
2	Terlaksannanya Survey untuk penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Survey untuk penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Melakukan Survey Angkutan Desa														10 Dokumen
			2 Melakukan Survey Fasilitas Keselamatan Jalan														10 Dokumen
			3 Melakukan penyusunan data hasil survey														10 Data Survey
TOTAL																	

**Tabel 2.35 Perjanjian Kinerja Pengelola Data Transportasi Jalan Bidang Lalu Lintas
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023**

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Terlaksananya penertiban dan pengawasan Arus Lalu Lintas	Jumlah dokumen kegiatan penertiban dan pengawasan Arus Lalu Lintas	1 Melakukan kegiatan penertiban dan pengamanan arus Lalu lintas pada event-event daerah, nasional, maupun acara-acara keagamaan.														50 dokumen
2	Tersusunnya dokumen penyediaan perlengkapan jalan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan perlengkapan jalan di Kabupaten/Kota	1 Menyusun dokumen penyediaan perlengkapan jalan di kabupaten/kota														20 Dokumen
			2 Melaksanakan Survey lokasi pengadaan fasilitas keselamatan jalan														2 Dokumen
3	Terlaksannannya Survey untuk penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Survey untuk penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Melakukan Survey Angkutan Desa														10 Dokumen
			2 Melakukan Survey Fasilitas Keselamatan Jalan														10 Dokumen
			3 Melakukan penyusunan data survey														10 dokumen Data Survey
TOTAL																	

**Tabel 2.36 Perjanjian Kinerja Pengelola Perizinan Angkutan Jalan Bidang Lalu Lintas
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023**

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)	
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
1	membuat rekomendasi izin penutupan jalan sementara	tersedianya dokumen penutupan jalan	1 menerima surat pengantar penutupan jalan dari kelurahan dan foto copy ktp yang bersangkutan														48 surat	
			2 membuat surat rekomendasi penutupan jalan sementara															
			3. ditandatangani kepala bidang dan distempel untuk dibawa ke polres															
2	melaksanakan pengawasan dan pengendalian arus lalu lintas rawan macet	terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian arus lalu lintas rawan macet	1 menerima surat tugas atau perintah tugas														4 laporan	
			2 brifing sebelum melaksanakan kegiatan															
			3 menyiapkan rambu pengalihan arus															
			4 melaksanakan kegiatan sesuai titik pengawasan															
3	melaksanaka survey rambu dan memperbaiki rambu--rambu yang rusak	terlaksananya kegiatan survey rambu	1 menerima surat tugas atau perintah tugas														3 laporan	
			2 brifing sebelum melaksanakan kegiatan															
			3 menyiapkan peralatan perbaikan rambu															
			4 melaksanakan kegiatan survey rambu sesuai titik perbaikan															
4	pengawasan dan pengendalian arus lalu lintas dalam even kegiatan kabupaten	terlaksananya kegiatan pengawasan even kabupaten	1 menerima surat tugas atau perintah tugas														2 laporan	
			2 brifing sebelum melaksanakan kegiatan															
			3 menyiapkan rambu pengalihan arus															

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
			4 melaksanakan kegiatan pengendalian arus lalu lintas dalam even kegiatan kabupaten														

Tabel 2.37 Perjanjian Kinerja Pengadministrasi LLAJ Jalan Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)		
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES			
1	Terlaksananya penertiban dan pengawasan Arus Lalu Lintas	Jumlah dokumen kegiatan penertiban dan pengawasan Arus Lalu Lintas	1 Melakukan kegiatan penertiban dan pengamanan arus Lalu lintas pada event-event daerah, nasional, maupun acara-acara keagamaan.															50 dokumen	
			2 Melakukan kegiatan penertiban dan pengawasan kapal Rakyat kaitannya dengan penerbitan Rekomendasi BBM Jenis Tertentu																
3	Terlaksananya Survey untuk penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Survey untuk penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Melakukan Survey Angkutan Desa															10 Dokumen	
			2 Melakukan Survey Fasilitas Keselamatan Jalan															10 Dokumen	
			3 Melakukan penyusunan data survey																10 Data Survey
			4 Menyusun surat tugas dan personil yang bertugas pada pelaksanaan survey																

**Tabel 2.38 Perjanjian Kinerja Analisis Manajemen Lalu Lintas Bidang Lalu Lintas
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023**

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Terlaksananya penertiban dan pengawasan Arus Lalu Lintas	Jumlah dokumen kegiatan penertiban dan pengawasan Arus Lalu Lintas	1 Melakukan kegiatan penertiban dan pengamanan arus Lalu lintas pada event-event daerah, nasional, maupun acara-acara keagamaan.														50 dokumen
			2 Melakukan penyusunan peta rekayasa lalu lintas dalam pelaksanaan event-event daerah, nasional, maupun acara-acara keagamaan.														5 dokumen.
2	Tersusunnya dokumen penyediaan perlengkapan jalan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan perlengkapan jalan di Kabupaten/Kota	1 Menyusun dokumen penyediaan perlengkapan jalan di kabupaten/kota														20 Dokumen
			2 Melaksanakan Survey lokasi pengaadn fasilitas keselamatan jalan														5 Dokumen
3	Terlaksannanya Survey untuk penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Survey	1 Melakukan Survey kepadatan Lalu Lintas														10 Dokumen
			2 Melakukan Survey Fasilitas Keselamatan Jalan														10 Dokumen
			3 Melakukan Survey Moda Transportasi darat														10 Dokumen
			4 Menyusun format pengambilan data Survey														3 dokumen
			5 Menyusun dan menganalisis Kinerja Lalu Lintas pada jalan kabupaten														3 Dokumen
TOTAL																	

**Tabel 2.39 Perjanjian Kinerja Pengadministrasi LLAJ Bidang Lalu Lintas
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023**

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)	
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
1	Terlaksananya penertiban dan pengawasan Arus Lalu Lintas	Jumlah dokumen kegiatan penertiban dan pengawasan Arus Lalu Lintas	1 Melakukan kegiatan penertiban dan pengamanan arus Lalu lintas pada event-event daerah, nasional, maupun acara-acara keagamaan.														50 dokumen	
			2 Terlaksananya Penyusunan Surat Tugas dan personel yang bertugas pada penertiban dan pengawasan arus lalu lintas															15 Dokumen
2	Tersusunnya dokumen penyediaan perlengkapan jalan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan perlengkapan jalan di Kabupaten/Kota	1 Menyusun dokumen penyediaan perlengkapan jalan di kabupaten/kota														20 Dokumen	
			2 Melaksanakan Survey lokasi pengadaan fasilitas keselamatan jalan															3 Dokumen
3	Terlaksananya Survey untuk penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Survey	1 Melakukan Survey kepadatan Lalu Lintas														10 Dokumen	
			2 Melakukan Survey Fasilitas Keselamatan Jalan															10 Dokumen
			3 Melakukan Survey Moda Transportasi darat															10 Dokumen
			4 Menyusun data hasil survey															3 dokumen
TOTAL																		

**Tabel 2.40 Perjanjian Kinerja Pengadministrasi LLAJ Bidang Lalu Lintas
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023**

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Terlaksananya penertiban dan pengawasan Arus Lalu Lintas	Jumlah dokumen kegiatan penertiban dan pengawasan Arus Lalu Lintas	1 Melakukan kegiatan penertiban dan pengamanan arus Lalu lintas pada event-event daerah, nasional, maupun acara-acara keagamaan.														50 dokumen
			2 Terlaksananya Penyusunan Surat Tugas dan personil yang bertugas pada penertiban dan pengawasan arus lalu lintas														15 Dokumen
2	Tersusunnya dokumen penyediaan perlengkapan jalan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan perlengkapan jalan di Kabupaten/Kota	1 Menyusun dokumen penyediaan perlengkapan jalan di kabupaten/kota														20 Dokumen
			2 Melaksanakan Survey lokasi pengadaan fasilitas keselamatan jalan														3 Dokumen
3	Terlaksanannya Survey untuk penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Survey	1 Melaksanakan Survey kepadatan Lalu Lintas														10 Dokumen
			2 Melaksanakan Survey Fasilitas Keselamatan Jalan													10 Dokumen	
			3 Melaksanakan Survey Moda Transportasi darat													10 Dokumen	
			4 Menyusun surat tugas dan personil yang bertugas pada pelaksanaan survey													3 dokumen	
TOTAL																	

**Tabel 2.41 Perjanjian Kinerja Pengadministrasi LLAJ Bidang Lalu Lintas
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023**

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)	
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
1	Terlaksananya penertiban dan pengawasan Arus Lalu Lintas	Jumlah dokumen kegiatan penertiban dan pengawasan Arus Lalu Lintas	1 Melakukan kegiatan penertiban dan pengamanan arus Lalu lintas pada event-event daerah, nasional, maupun acara-acara keagamaan.														50 dokumen	
			2 Melakukan kegiatan penertiban dan pengawasan kapal Rakyat kaitannya dengan penerbitan Rekomendasi BBM Jenis Tertentu															
3	Terlaksananya Survey untuk penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Survey untuk penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Melakukan Survey Angkutan Desa														10 Dokumen	
			2 Melakukan Survey Fasilitas Keselamatan Jalan															10 Dokumen
			3 Melakukan penyusunan data survey															10 Data
			4 Menyusun surat tugas dan personil yang bertugas pada pelaksanaan survey															
TOTAL																		

**Tabel 2.42 Perjanjian Kinerja Bendahara Pengeluaran Sub Bagian Keuangan
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023**

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen pencairan dana gaji dan tunjangan aparatur sipil negara	1 Menerima Dokumen Surat Perintah Pembayaran SPM Gaji dan Tunjangan ASN														12 (Dua Belas) Dokumen
			2 Mentransfer Gaji dan Tunjangan ASN melalui aplikasi TNT BPD Sulselbar														

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)	
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
			3 Menandatangani Dokumen Surat Perintah Pembayaran SPM Gaji ASN															
2	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan register pentutupan kas, berita acara pentutupan kas, dan surat perintah membayar (SPM)	1 Membuat Register penutupan kas 2 membuat berita acara penutupan kas 3 membuat Surat Perintah Membayar (SPM)															12 (Dua Belas) Laporan
3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen pembukuan atas semua bukti pembelanjaan dan penatausahaan keuangan pada kegiatan dinas perhubungan	1 membuat Buku kas Tunai 2 membuat Buku kas Pajak 3 membuat Buku kas Bank 4 membuat Buku kas Umum															12 (Dua Belas) dokumen
4	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran	1 Membuat Laporan Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran															12 (Dua Belas) dokumen
5	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis	Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban bendahara	1 Membuat dokumen laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (LPJ) belanja - fungsional															12 (Dua Belas) dokumen

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
	Prognosis Realisasi Anggaran	pengeluaran (LPJ) belanja - fungsional															
6	Tersedianya Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen pembayaran jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Melakukan pembayaran Kegiatan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														12 (Dua Belas) Dokumen
7	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Dokumen pembayaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Melakukan pembayaran Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														12 (Dua Belas) Dokumen
8	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Dokumen pembayaran Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Melakukan pembayaran Kegiatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														12 (Dua Belas) Dokumen
9	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen pembayaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Melakukan pembayaran Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														12 (Dua Belas) Dokumen
10	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional	1 membuat Laporan dokumen Realisasi Anggaran (LRA														4 (Empat) dokumen
			2 membuat dokumen Neraca														
			3 Membuat Laporan Dokumen Operasional (LO)														

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas	4 Membuat Laporan dokumen Perubahan Ekuitas														
11	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan register penutupan kas, berita acara penutupan kas, dan Surat Perintah Membayar (SPM)	1 Membuat Register penutupan kas 2 membuat berita acara penutupan kas 3 membuat Surat Perintah Membayar (SPM)														1 (Satu) laporan
TOTAL																	

Tabel 2.43 Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Menerima, Mencatat Surat Masuk dan Surat Keluar serta Membuat Surat Keluar sesuai Petunjuk dari Pimpinan	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang tercatat dan Surat Keluar yang dibuat	1 Menyiapkan Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar 2 Mencatat Surat Masuk dan Surat Keluar serta Membuat Surat Keluar sesuai Petunjuk dari Pimpinan 3 Membuat Lampiran Disposisi untuk dibawa ke Pimpinan														27 (dua puluh tujuh) Surat
2	Membuat Rekapitulasi Daftar Hadir ASN dan PHL	Jumlah Laporan Rekapitulasi Daftar Hadir ASN dan PHL	1 Membuat Daftar Hadir PNS UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor 2 Melampirkan Surat Cuti bagi ASN yang mengajukan Cuti Sakit atau Cuti Tahunan 3 Merekapitulasi Daftar Hadir Bulanan PNS dan PHL UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor														24 (dua puluh empat) Laporan

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)	
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
3	Membuat dan Menyiapkan Kelengkapan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang dibuat dan disiapkan	1	Membuat Surat Permohonan Bebas Temuan untuk Kenaikan Gaji Berkala													12 (dua belas) Dokumen	
			2	Melengkapi Dokumen Pendukung Permohonan Kenaikan Gaji Berkala PNS														
			3	Membuat Surat Cuti bagi PNS yang mengajukan Cuti Sakit atau Cuti Tahunan														
			4	Melengkapi Dokumen Pendukung Permohonan Kenaikan Pangkat PNS														
4	Menginventarisir Dokumen Menurut Jenis dan Sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian	Jumlah Dokumen yang Terinventarisir Menurut Jenis dan Sifatnya	1	Mendokumentasikan Surat Masuk dan Surat Keluar													63 (enam puluh tiga) Dokumen	
			2	Mendokumentasikan Rekapitulasi Daftar Hadir PNS														
			3	Mendokumentasikan Surat Permohonan Bebas Temuan untuk KGB dan Kenaikan Pangkat														
			4	Mendokumentasikan Surat Permohonan Bebas Temuan untuk KGB														
TOTAL																		

Tabel 2.44 Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Menerima, Mencatat Surat Masuk dan Surat Keluar serta Membuat Surat Keluar	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang tercatat dan Surat Keluar yang dibuat	1	Menyiapkan Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar													27 (dua puluh tujuh) Surat
			2	Mencatat Surat Masuk dan Surat Keluar serta Membuat Surat Keluar sesuai Petunjuk dari Pimpinan													

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
	sesuai Petunjuk dari Pimpinan		3 Membuat Lampiran Disposisi untuk dibawa ke Pimpinan														
2	Membuat Rekapitulasi Daftar Hadir ASN dan PHL	Jumlah Laporan Rekapitulasi Daftar Hadir ASN dan PHL	1 Membuat Daftar Hadir PHL UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor 2 Merekapitulasi Daftar Hadir Bulanan PHL UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor														24 (dua puluh empat) Laporan
3	Membuat dan Menyiapkan Kelengkapan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang dibuat dan disiapkan	1 Membuat Pengusulan PHL UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor 2 Membuat Dokumen Permohonan Pengajuan TPP														12 (dua belas) Dokumen
4	Menginventarisir Dokumen Menurut Jenis dan Sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian	Jumlah Dokumen yang Terinventarisir Menurut Jenis dan Sifatnya	1 Mendokumentasikan Surat Masuk dan Surat Keluar 2 Mendokumentasikan Rekapitulasi Daftar Hadir PHL 3 Mendokumentasikan Dokumen Pengusulan PHL 4 Mendokumentasikan Pengajuan TPP														63 (enam puluh tiga) Dokumen

Tabel 2.45 Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Pamatata Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Terpantaunya pendistribusian absen	Jumlah Laporan daftar hadir	1 Membuat Absen Harian 2 Membuat Rekap Absen Bulanan														12 Laporan
2	Terpantaunya data penumpang dan kendaraan	Jumlah Laporan data penumpang dan	1 Melakukan Penarikan Retribusi terhadap Pengguna Jasa														12 Laporan

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
	yang melalui Pelabuhan Pamatata	kendaraan yang melalui Pelabuhan Pamatata	2 Membuat Laporan Data Penumpang dan kendaraan yang melalui Pelabuhan Pamatata														
3	Tersusunnya anjab	Jumlah Dokumen Anjab	1 Menyusun analisis Jabatan di UPTD Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat pelabuhan Pamatata														1 (satu) dokumen
4	Monitoring pendistribusian karcis terlaksana dengan baik	Jumlah Laporan Pemakaian Karcis	1 Membuat Laporan Pengambilan Karcis														12 laporan
			2 Membuat Laporan Jumlah Pemakaian Karcis														
TOTAL																	

Tabel 2.46 Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Karcis UPT. Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Pamatata Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Membuat Laporan Penarikan Retribusi terhadap Pengguna Jasa	Jumlah Laporan Penarikan Retribusi yang dibuat	1 Mengumpulkan data pemakian karcis dan jumlah pungutan retribusi dari pemungut														12 dokumen Laporan
			2 Membuat rekap pemakian karcis dan jumlah pungutan retribusi														
2	Membuat Laporan Penyetoran PAD	Jumlah Laporan Penyetoran PAD yang dibuat	1 Membuat rekap laporan setoran PAD														12 Laporan
			2 Menyetor PAD ke Bendahara Penerimaan														
3	Membuat laporan data penumpang	Jumlah laporan data penumpang yang dibuat	1 Mengumpulkan data laporan penumpang dari petugas lapangan														12 lapaoran
			2 Membuat rekap data laporan penumpang														

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
			3 Menyampaikan laporan data penumpang ke Bidang Lalu Lintas														
4	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Sesuai Surat Tugas	1 Membuat draf surat tugas sesuai perintah atasan 2 Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan melaporkan ke atasan														168 Laporan
TOTAL																	

Tabel 2.47 Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Karcis UPT. Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Pamatata Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Membuat Laporan Penarikan Retribusi	Jumlah Laporan Retribusi yang dibuat	1 Mengumpulkan data pemakian karcis dari pemungut														12 Laporan
			2 Membuat rekap pemakian karcis dan jumlah pungutan retribusi														
2	Membuat Laporan Penyetoran PAD	Jumlah Laporan Penyetoran PAD yang dibuat	1 Membuat rekap laporan setoran PAD														12 Laporan
			2 Menyetor PAD ke Kolektor														
3	Melakukan Penarikan Retribusi terhadap Pengguna Jasa	Jumlah laporan Pelaksanaan kekuatan Penarikan Retribusi terhadap Pengguna Jasa	1 Memungut retribusi dari pengguna jasa														12 laporan
			2 Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Penarikan Retribusi														
TOTAL																	

Tabel 2.48 Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Karcis UPT. Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Pamatata Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Membuat Laporan Penarikan Retribusi	Jumlah Laporan Retribusi yang dibuat	1 Mengumpulkan data pemakian karcis dari pemungut														12 Laporan
			2 Membuat rekap pemakian karcis dan jumlah pungutan retribusi														
2	Membuat Laporan Penyetoran PAD	Jumlah Laporan Penyetoran PAD yang dibuat	1 Membuat rekap laporan setoran PAD														12 Laporan
			2 Menyetor PAD ke Kolektor														
3	Melakukan Penarikan Retribusi terhadap Pengguna Jasa	Jumlah laporan Pelaksanaan kekuatan Penarikan Retribusi terhadap Pengguna Jasa	1 Memungut retribusi dari pengguna jasa														12 laporan
			2 Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Penarikan Retribusi														
TOTAL																	

Tabel 2.49 Perjanjian Kinerja Pengawas Transportasi UPT. Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Pamatata Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Menyusun laporan data transportasi berdasarkan jenis golongan kendaraan	Jumlah Laporan data transportasi berdasarkan jenis golongan kendaraan	1 Mengumpulkan data transportasi berdasarkan jenis golongan kendaraan dari petugas lapangan														12 Laporan
			2 Membuat rekap harian data transportasi berdasarkan jenis golongan kendaraan														
			3 Membuat rekap bulanan data transportasi berdasarkan jenis golongan kendaraan														

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
2	Menyusun laporan inventaris penerimaan dan pendistribusian karcis	Jumlah Laporan inventaris penerimaan dan pendistribusian karcis	1 Mengumpulkan data pemakaian karcis dan dari pemungut														12 laporan
			2 Membuat rekap harian pemakaian karcis														
3	Menyusun laporan data penumpang	Jumlah laporan data penumpang	1 Mengumpulkan data laporan penumpang dari petugas lapangan														12 lpaoran
			2 Membuat rekap harian data laporan penumpang														
TOTAL																	

Tabel 2.50 Perjanjian Kinerja Pengadministrasi UPT. Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Melakukan pencataan penerimaan dan pengeluaran karcis parkir dan karcis retribusi masuk terminal	Jumlah Dokumen karcis parkir dan karcis retribusi masuk terminal yang diterima dan yang yang terpakai	1 Melakukan permintaan karcis melalui bendahara penerima														12 dokumen
			2 Menghitung pemakaian karcis														
2	Melakukan stok opname karcis parkir dan retribusi masuk terminal pada akhir tahun sebagai laporan pertanggung jawaban	Jumlah laporan stok opname karcis parkir dan retribusi masuk terminal	1 Mencatat jumlah Pemakaian Karcis														12 laporan
3	Terlaksananya Penarikan Retribusi	Jumlah Laporan Penarikan Retribusi	1 Menyiapkan Karcis														12 lapaoran

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
	Terhadap Pengguna Jasa																
4	Terawasanya Arus Kendaraan dan Angkutan Penumpang di UPTD Terminal dan Perparkiran berdasarkan Golongan	Jumlah Laporan Kendaraan Berdasarkan Golongan	1 Melakukan Penarikan Retribusi terhadap Pengguna Jasa														12 Laporan
			2 Memverifikasi Data Golongan Jenis Kendaraan														
TOTAL																	

Tabel 2.51 Perjanjian Kinerja Pengelola Terminal UPT. Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Melakukan Pengawasan arus kendaraan yang keluar masuk terminal	Jumlah Dokumen data kendaraan	1 Memantau kendaraan yang melintas di area terminal														12 dokumen
			2 Menyiapkan Rambu penunjuk arah														
2	Melakukan Kegiatan pengelolaan dan penataan terminal, pengaturan ketertiban lalu lintas angkutan terminal	Jumlah Dokumen data kendaraan ditermina	1 Mengatur kendaraan yang ada di area terminal														12 dokumen
			2 Memantau Kendaraan yang ada diterminal														
3	Tersusunnya data arus penumpang	Jumlah dokumen Data Penumpang	1 Menyiapkan buku catatan dan memantau kendaraan yang masuk diarea terminal														12 Dokumen
			2 Mencatat jumlah penumpang yang ada di area terminal														

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
4	Terlaksananya tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan	Jumlah laporan pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan	1 Menerima surat tugas														12 laporan
			2 Melaksanakan tugas sesuai perintah atasan														
TOTAL																	

Tabel 2.49 Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Karcis UPT. Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Melakukan pencataan penerimaan dan pengeluaran karcis parkir dan karcis retribusi masuk terminal	Jumlah Dokumen karcis parkir dan karcis retribusi masuk terminal yang diterima dan yang yang terpakai	1 Melakukan permintaan karcis melalui bendahara penerima														12 dokumen
			2 Menghitung pemakaian karcis														
2	Melakukan stok opname karcis parkir dan retribusi masuk terminal pada akhir tahun sebagai laporan pertanggung jawaban	Jumlah laporan stok opname karcis parkir dan retribusi masuk terminal	1 Mencatat jumlah Pemakaian Karcis														12 laporan
3	Terlaksananya Penarikan Retribusi Terhadap Pengguna Jasa	Jumlah Laporan Penarikan Retribusi	1 Menyiapkan Karcis														12 lapaoran
4	Terawasinya Arus Kendaraan dan Angkutan Penumpang di UPTD Terminal dan Perparkiran berdasarkan Golongan	Jumlah Laporan Kendaraan Berdasarkan Golongan	1 Melakukan Penarikan Retribusi terhadap Pengguna Jasa														12 Laporan
			2 Memverifikasi Data Golongan Jenis Kendaraan														
TOTAL																	

**Tabel 2.50 Perjanjian Kinerja Pengelola Rumah Tangga Sub Bagian Keuangan
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023**

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Tersusunnya Laporan rencana kebutuhan barang	Jumlah Laporan rencana kebutuhan barang	1 Penyusunan Dokumen RKPBM T.A 2024														3 Laporan
			2 Penyusunan Dokumen RKPBM T.A 2024														
2	Tersusunnya Laporan Data Barang Persediaan / Kartu Persediaan	Jumlah Laporan Data Barang Persediaan / Kartu Persediaan	1 Penyusunan Laporan Data Barang Persediaan / Kartu Persediaan triwulan pertama														4 Laporan
			2 Penyusunan Laporan Data Barang Persediaan / Kartu Persediaan triwulan 2														
			3 Penyusunan Laporan Data Barang Persediaan / Kartu Persediaan triwulan 3														
			4 Penyusunan Laporan Data Barang Persediaan / Kartu Persediaan Final														
3	Tersusunnya Laporan Data Pengguna Barang dan Kendaraan / Update Data Pengguna Kendaraan	Jumlah Laporan Data Pengguna Barang dan Kendaraan / Update Data Pengguna Kendaraan	1 Penyusunan Laporan Data Pengguna Kendaraan Dinas T.A 2023														1 Laporan
			2 Penyusunan Laporan Data Kondisi Barang Inventaris dan Kendaraan Dinas T.A 2023														
4	Tersusunnya Laporan dan data inventaris dan pengadaan barang dari belanja modal	Jumlah Laporan dan data inventaris dan pengadaan barang dari belanja modal	1 Penyusunan Laporan Pengadaan Barang Belanja Modal Triwulan 1														4 laporan

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)	
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
			2 Penyusunan Laporan Pengadaan Barang Belanja Modal Triwulan 2															
			3 Penyusunan Laporan Pengadaan Barang Belanja Modal Triwulan 3															
			4 Penyusunan Laporan Pengadaan Barang Belanja Modal Akhir Tahun															
5	Tersusunnya Laporan dan Daftar Rincian Aset tetap dan Kartu Inventaris Barang	Jumlah Laporan dan Daftar Rincian Aset tetap dan Kartu Inventaris Barang	1 Penyusunan Dokumen Penyusutan Aset per 31 Desember 2022 dan Sinkronisasi Data Aplikasi BMD dan FMIS															
			2 Penyusunan daftar mutasi aset triwulan 1															
			3 Penyusunan daftar mutasi aset triwulan 2															
			4 Penyusunan daftar mutasi aset triwulan 3															
			5 Penyusunan daftar mutasi aset Final															
6	Tersusunnya Laporan Usulan Kebutuhan Pemeliharaan Barang	Jumlah Laporan Usulan Kebutuhan Pemeliharaan Barang	1 Penyusunan Dokumen RKPBM T.A 2024															

**Tabel 2.51 Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Umum Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tanun 2023**

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Melaksanakan kegiatan petatausahaan surat/naskah dinas yang masuk sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan perkantoran;	Jumlah surat/naskah dinas yang masuk sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku	1	Menerima surat atau naskah dinas masuk													650 surat/naskah dinas yang masuk
			2	Mencatat di buku agenda surat													
			3	Mencatat di buku kendali surat masuk													
			4	Menyerahkan surat kepada atasan untuk dimintakan dispoposisi													
			5	Menerima surat / naskah dinas yang telah didisposisi Pimpinan													
			6	Mendistribusikan surat/naskah dinas masuk sesuai disposisi pimpinan													
			7	Mengarsip surat/naskah dinas													
2	Melaksanakan kegiatan petatausahaan surat/naskah dinas yang keluar sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pendistribusian surat keluar;	Jumlah surat/naskah dinas yang keluar sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku	1	Menerima surat atau naskah dinas keluar													400 surat/naskah dinas yang keluar
			2	Menyerahkan surat/naskah dinas kepada pimpinan untuk di tanda tangani													
			3	Mencatat di buku agenda surat keluar													
			4	Mencatat di buku kendali surat keluar													
			5	Memberi nomor surat/naskah dinas keluar													
			6	Mengarsip surat/naskah dinas keluar													

NO.	KINERJA	INDIKATOR	AKTIVITAS	MASUKAN	WAKTU PELAKSANAAN												KELUARAN (OUTPUT)
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
3	Mengetik konsep surat/ naskah dinas sesuai dengan perintah atasan guna kelancaran administrasi persuratan	Jumlah konsep surat/ naskah dinas yang diketik sesuai dengan perintah atasan guna kelancaran administrasi persuratan	1	Menerima konsep surat surat siap ketik													200 konsep surat dan naskah dinas
			2	Mengetik konsep surat													
			3	Mengonsultasikan konsep surat dengan atasan													
4	Menggandakan surat/ naskah dinas sesuai dengan kebutuhan guna kelengkapan arsip surat/naskah dinas;	Jumlah surat/ naskah dinas yang digandakan sesuai dengan kebutuhan guna kelengkapan arsip surat/naskah dinas	1	Menerima surat yang akan diarsipkan													200 arsip surat
			2	menggandakan/fotocopy													
			3	Menyerahkan surat/naskah dinas yang sudah digandakan													

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, dilakukan dengan mengukur pencapaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan sasaran kinerja berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan yang selanjutnya dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun kerangka pengukuran kinerja tersebut adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- (1) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- (2) semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui peringkat kinerja yang diperoleh dari hasil pengukuran indikator kinerja digunakan skala penilaian kinerja pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

NO.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	2	3
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Dalam penilaian suatu kinerja, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan kinerja.

2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal capaian kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 telah ditetapkan 5 (lima) sasaran dengan sepuluh indikator sasaran yang harus dicapai di tahun 2023 sebagai berikut:

Sasaran 1	Meningkatnya Nilai SAKIP
------------------	---------------------------------

Sasaran **“Meningkatnya Nilai SAKIP”** diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja dengan pengukuran realisasi capaian kinerja, yaitu Nilai SAKIP OPD, Pengukuran Kinerja, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Pencapaian Kinerja. Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			
				2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Meningkatnya Nilai SAKIP	1.1	Nilai SAKIP OPD	Poin	52,51 (CC)	54,41 (CC)	57,40 (CC)
		1.2	Perencanaan Kinerja	Poin	17,72	22,01	22,11
		1.3	Pengukuran Kinerja	Poin	13,75	12,5	10,94
		1.4	Pelaporan Kinerja	Poin	9,77	9,21	9,21
		1.5	Evaluasi Internal	Poin	3,88	3,33	2,83
		1.6	Pencapaian Kinerja	Poin	7,40	7,35	12,30

Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diketahui dari nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 karena belum ada hasil penilaian evaluasi SAKIP tahun 2023 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Sesuai surat Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 039/REV-LAKIP/III/2023/ITDA perihal Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, maka dari nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2022 diperoleh capaian Indikator kinerja sasaran Meningkatkan Nilai SAKIP adalah :

- 1) Indikator Nilai SAKIP OPD dengan nilai 57,40 dengan kategori CC (cukup);
- 2) Indikator Perencanaan Kinerja dengan nilai 22,11;
- 3) Indikator Pengukuran Kinerja dengan nilai 10,94;
- 4) Indikator Pelaporan Kinerja dengan nilai 9,21;
- 5) Indikator Evaluasi Internal dengan nilai 2,83; dan
- 6) Indikator Pencapaian Kinerja dengan nilai 12,30.

Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
------------------	--

Sasaran **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat”** diukur dengan satu indikator kinerja dengan pengukuran realisasi, yaitu dari hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan kepada masyarakat yang dilakukan bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Lembaga Penelitian an Pengabdian kepada Masyarakat (PPKP-LPPM) Universitas Hasanuddin pada tahun 2023.

Dinas perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki fungsi pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakat. Tugas layanan kepada masyarakat dapat berwujud penertiban dan pengelolaan perizinan, pengujian kelayakan operasional, pengelolaan sarana dan prasarana, pengamanan fasilitas umum, dan penyediaan fasilitas publik.

Terkait dengan indeks kepuasan masyarakat terhadap Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar telah dilakukan survey terhadap 30 Responden yang pernah menerima pelayanan pada dinas perhubungan. Adapun identitas responden berdasarkan umur sangat dominan responden yang berumur masih dibawah 31 tahun yaitu 56,67 %. Selanjutnya disusul oleh responden yang berumur antara 31 – 40 tahun sebesar 26,67 %. Dan hanya 16,67 % responden yang berumur diantara 41 – 50 tahun. Jika melihat kelompok umur responden ada kecenderungan bahwa semakin mudah usia responden semakin banyak dan sering mendapatkan layanan pada dinas perhubungan. Demikian juga sebaliknya semakin berumur usia

responden semakin menurun dan berkurang tingkat keterhubungan dalam layanan pada dinas perhubungan.

Tabel 2.1.3 Persentase Responden Menurut Umur

No	Umur Responden	Jumlah	Persen
1	2	3	4
1	< 31 Tahun	17	56.67
2	31 – 40 Tahun	8	26.67
3	41 – 50 Tahun	5	16.67
4	51 – 60+ Tahun	0	-
Total		30	100.00

Jika dilihat dari jenis kelamin yang memperoleh pelayanan pada dinas perhubungan adalah lebih banyak responden yang berjenis kelamin pria yaitu sebesar 53,33 % dan yang berjenis kelamin Wanita berada dibawah dari persentase pria yaitu 46,67 %. Perbedaan jumlah antara Pria dan Wanita dalam memberikan tanggapan terhadap layanan pada dinas Perhubungan tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam pelayanan yang diberikan.

Tabel 2.1.4 Persentase Responden Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persen
1	2	3	4
1	Pria	16	53.33
2	Wanita	14	46.67
Total		30	100.00

Berdasarkan hasil survey yang diterima responden terhadap indeks kepuasan layanan yang diberikan pada Dinas Perhubungan lebih banyak yang berpendidikan SLTA yakni sebanyak 56,67 %, disusul kemudian dari responden yang berpendidikan Sarjana sebanyak 36,67 %. Dan sisanya adalah responden yang berpendidikan Diploma sebesar 6,67 %. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi Pendidikan yang menerima layanan pada dinas Perhubungan lebih dominan pada tamatan SLTA.

Tabel 2.1.5 Persentase Responden Menurut Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Persen
1	2	3	4
1	< SLTP	0	-
2	SLTA	17	56.67
3	Diploma	2	6.67
4	Sarjana	11	36.67
Total		30	100.00

Untuk jenis pekerjaan responden hanya ada empat jenis pekerjaan yang pernah memperoleh jenis layanan pada Dinas perhubungan yaitu Pekerjaan sebagai PNS, sebagai Pegawai Swasta, dan Wirausaha, serta lainnya yang tidak teridentifikasi jenis pekerjaannya. Jumlah responden yang terbanyak dalam memperoleh layanan pada dinas perhubungan adalah wirausaha sebanyak 30,00 % disusul kemudian dari jenis pekerjaan PNS berjumlah 16,67 %, serta jenis pekerjaan Sawasta hanya ada 10,00 % saja. Sisanya yang paling banyak adalah responden yang tidak mencantumkan jenis pekerjaan sebanyak 43,33 %. Ini disebabkan karena jumlah responden cenderung adalah Wanita yang lebih besar dan berprofesi sebagai Ibu Rumah tangga.

Tabel 2.1.6 Persentase Responden Menurut Jenis Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persen
1	2	3	4
1	PNS	5	16.67
2	TNI	0	-
3	POLRI	0	-
4	Swasta	3	10.00
5	Wirausaha	9	30.00
6	Lainnya	13	43.33
Total		30	100.00

Jika mengacu pada fungsi dan uraian tugas Dinas Perhubungan, maka ada banyak jenis layanan yang harus diterima oleh masyarakat. Namun pengakuan responden dalam survey ini ada beberapa layanan yang sering didapatkan pada Dinas perhubungan antara lain : (1) Layanan Dokumen/data dan informasi, (2) Surat izin,

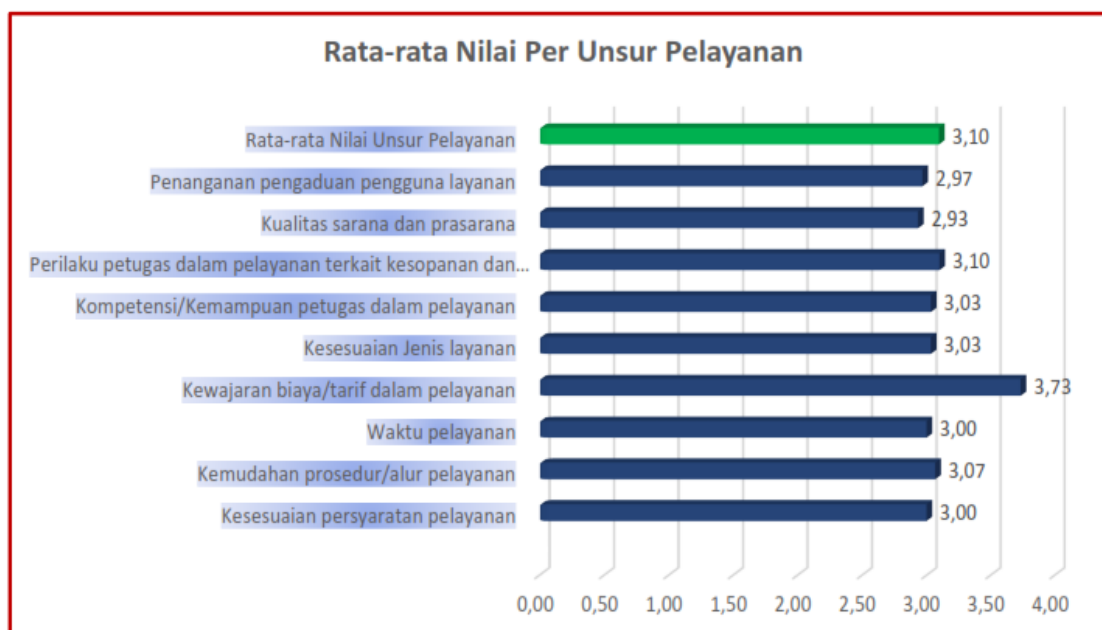
(3) surat keterangan dan rekomendasi, (4) tanda tangan SPPD, (5) Konsultasi dan menanyakan layanan mudik gratis, (6) Layanan ketertiban. Dari keenam layanan yang pernah diterima responden yang paling banyak adalah responden yang mendapatkan layanan terkait Dokumen/ data dan informasi.

Kualitas layanan adalah menunjukkan berapa baik system layanan yang sudah diberikan berdasarkan fungsi dan uraian tugas dari Dinas Perhubungan. Kualitas layanan pemerintah daerah dari layanan Dinas Perhubungan memperlihatkan mutu layanan yang belum menggembirakan. Karena 9 unsur layanan yang diberikan yang terdiri dari: (1) Kesesuaian persyaratan pelayanan, (2) Kemudahan prosedur/alur pelayanan, (3) Waktu pelayanan, (4) Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan, (5) Kesesuaian Jenis layanan, (6) Kompetensi/Kemampuan petugas dalam pelayanan, (7) Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan, (8) Kualitas sarana dan prasarana, dan (9) Penanganan pengaduan pengguna layanan.

Dari nilai rata-rata yang diberikan atas penilaian responden terhadap 9 unsur pelayanan tersebut sebesar 77,4 yang setara dengan mutu layanan nilai "B" atau tergolong Baik. Dari semua unsur penilaian tersebut hanya satu yang memperoleh nilai "A" sangat baik yaitu yang berkaitan dengan kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan. Selain dari itu terdapat dua unsur layanan yang memperoleh nilai "B" atau baik yakni unsur layanan (1) Kemudahan prosedur/alur pelayanan dengan nilai 76,7; yang diikuti dengan unsur layanan (2) Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan dengan nilai 77,5 yang setara dengan nilai "B". adapun sisanya dari semua penilaian yang berjumlah 6 unsur layanan yang masih dinilai oleh responden „Kurang Baik“ yaitu: (1) Kesesuaian persyaratan pelayanan, (2) Waktu pelayanan, (3) Kesesuaian Jenis layanan, (4) Kompetensi/Kemampuan petugas dalam pelayanan, (5) Kualitas sarana dan prasarana, dan (6) Penanganan pengaduan pengguna layanan.

Tabel 2.1.7 Kualitas Layanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Konv. IKM	Mutu Layanan	Kinerja Unit Layanan
1	2	3	4	5
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	75.0	C	Kurang Baik
2	Kemudahan prosedur/alur pelayanan	76.7	B	Baik
3	Waktu pelayanan	75.0	C	Kurang Baik
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	93.3	A	Sangat Baik
5	Kesesuaian Jenis layanan	75.8	C	Kurang Baik
6	Kompetensi/Kemampuan petugas dalam pelayanan	75.8	C	Kurang Baik
7	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	77.5	B	Baik
8	Kualitas sarana dan prasarana	73.3	C	Kurang Baik
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	74.2	C	Kurang Baik
Rata-rata Nilai Unsur Pelayanan		77.4	B	Baik



Gambar 3.1 Rata-rata Nilai Per Unsur Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

Jika memperhatikan rata-rata nilai perunsur layanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dan apa yang dirasakan responden dalam menerima layanan maka tingkat kualitas layanan sebenarnya sudah baik, karena hanya ada dua unsur pelayanan yang kurang dari nilai tiga yakni Penanganan Pengaduan pengguna layanan, dan kualitas sarana prasarana. Kedua hal tersebut bukan juga hal sangat jelek karena penilaiannya berada diantara 2,97 dan 2,93 yang sebenarnya hampir berada pada nilai rata-rata tiga yang tergolong baik. Jika diperhatikan dengan saksama maka hanya unsur pelayanan yang berkaitan dengan biaya dan tarif dalam pelayanan mempunyai nilai yang sangat tinggi dan menghampiri nilai empat yaitu sebesar 3,73.

Sasaran 3

Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran **“Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”** diukur dengan satu indikator kinerja, yaitu Indikator Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP. Sebagaimana Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang telah beberapa kali direvisi dan terakhir dengan permendagri nomor 21 tahun 2011 yang menjadi pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran. Kewenangan ini sekaligus memunculkan kewajiban kepada kepala SKPD sebagai entitas akuntansi untuk menyusun laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengukuran capaian indikator kinerja Laporan Keuangan OPD sesuai SAP diperoleh dari hasil penyusunan laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 karena sampai laporan ini dibuat, penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 belum rampung karena masih terdapat beberapa realisasi anggaran pada beberapa pos belanja yang belum selesai disusun.

Dalam menyusun laporan keuangan tahun anggaran 2022, Perangkat Daerah mengambil Kebijakan sebagai berikut:

1. Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar masih dipusatkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sesuai laporan keuangan tahun 2022 yang sudah diaudit.
2. Aset yang diperoleh dalam tahun anggaran 2022 sesuai belanja tahun anggaran 2022 telah didistribusikan kepada setiap SKPD. Pendistribusian ini berdasarkan transaksi tahun anggaran 2022.
3. Dalam mengklasifikasikan rekening, berdasarkan pada rekening objek. Jika dalam menyusun anggaran ada penambahan rekening untuk kepentingan laporan akan ditempatkan sesuai objek yang ada di permendagri no. 13 tahun 2006. Karena dari rekening objek itu akan disusun sesuai Stándar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai PP 71 tahun 2010.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar di tahun anggaran 2022, telah melakukan inventarisasi dan reklasifikasi sekaligus menilai aset yang ada untuk didistribusikan kepada setiap SKPD. Data itu akan dijadikan referensi untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2022. Beberapa laporan yang disajikan dalam laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dapat dilihat pada table-tabel berikut :

**Tabel 3.5 Neraca Dinas Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022**

URAIAN	2022	2021
1	2	3
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	30.651.400,00	56.988.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	6.000.000,00
Penyisihan Piutang	0,00	(30.000,00)
Beban Dibayar Dimuka	7.296.798,34	6.613.841,00
Persediaan	86.867.950,00	22.515.500,00
JUMLAH ASET LANCAR	124.816.148,34	92.087.341,00
ASET TETAP		
Tanah	2.822.320.400,00	1.934.159.800,00
Peralatan dan Mesin	12.929.042.443,95	12.531.502.443,95
Gedung dan Bangunan	5.772.742.390,00	5.722.742.390,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	85.752.651.780,00	50.623.194.560,00
Aset Tetap Lainnya	898.700.000,00	898.700.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.035.736.040,00	1.035.736.040,00
Akumulasi Penyusutan	(21.250.355.050,95)	(18.715.908.244,31)
JUMLAH ASET TETAP	87.960.838.003,00	54.030.126.989,64
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud Lainnya	74.000.000,00	74.000.000,00
Aset Lain-lain	85.426.801,00	85.426.801,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(70.300.000,00)	(70.300.000,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	89.126.801,00	89.126.801,00
JUMLAH ASET	88.174.780.952,34	54.211.341.131,64

URAIAN	2022	2021
1	2	3
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
	0,00	0,00
Utang Belanja	8.271.450,00	8.184.751,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	261.144.300,00	253.644.500,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	269.415.750,00	261.829.251,00
JUMLAH KEWAJIBAN	269.415.750,00	261.829.251,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	87.905.365.202,34	53.949.511.880,64
JUMLAH EKUITAS	87.905.365.202,34	53.949.511.880,64
JUMLAH EKUITAS	87.905.365.202,34	53.949.511.880,64
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	88.174.780.952,34	54.211.341.131,64

Tabel 3.6 Laporan Realisasi APBD Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	906.582.600	803.669.420	88,65	794.829.500
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	906.582.600	803.669.420	88,65	794.829.500
4.1.2	Retribusi Daerah	906.582.600	803.669.420	88,65	794.829.500
5	BELANJA DAERAH	9.691.946.221	9.221.086.491	95,14	10.055.114.772
5.1	BELANJA OPERASI	7.025.451.721	6.613.266.041	94,13	7.398.220.035
5.1.1	Belanja Pegawai	4.261.086.000	4.202.192.840	98,62	4.973.501.367
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.764.365.721	2.411.073.201	87,22	2.424.718.668
5.2	BELANJA MODAL	2.666.494.500	2.607.820.450	97,8	2.656.894.737
5.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	888.547.000	888.160.600	99,96	0
5.2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	161.000.000	161.000.000	100	164.400.500
5.2.3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.391.947.500	1.335.927.850	95,98	2.106.004.139
	SURPLUS / (DEFISIT)	225.000.000	222.732.000	98,99	386.490.098
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-8.785.363.621	-8.417.417.071	0	-9.260.285.272

Tabel 3.7 Laporan Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5	6
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7	PENDAPATAN DAERAH LO	34.659.506.990,00	800.829.500,00	33.858.677.490,00	4.227,95
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LO	797.669.420,00	800.829.500,00	-3.160.080,00	- 0,39
7.1.02	Retribusi Daerah LO	803.669.420,00	794.829.500,00	8.839.920,00	1,11
7.1.04	Lain lain PAD yang Sah LO	-	6.000.000,00	-12.000.000,00	- 200,00
7.3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH LO	33.861.837.570,00	-	33.861.837.570,00	0
7.3.01	Pendapatan Hibah LO	33.861.837.570,00	-	33.861.837.570,00	-
8	BEBAN DAERAH	9.361.365.581,66	9.755.376.327,39	-394.010.745,73	- 4,04
8.1	BEBAN OPERASI	6.548.317.332,66	7.422.411.328,00	-874.093.995,34	- 11,78
8.1.01	Beban Pegawai	4.202.192.840,00	4.973.501.367,00	-771.308.527,00	- 15,51

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	2.346.124.492,66	2.448.879.961,00	-102.755.468,34	- 4,20
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	0	30.000,00	-30.000,00	- 100,00
8.2	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2.813.048.249,00	2.332.964.999,39	480.083.249,61	20,58
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	856.901.127,00	1.107.846.749,00	-250.945.622,00	- 22,65
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	114.600.724,00	114.454.847,80	145.876,20	0,13
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.841.546.398,00	1.095.863.402,59	745.682.995,41	68,05
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	14.800.000,00	-14.800.000,00	- 100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	25.298.141.408,34	8.954.546.827,39	34.252.688.235,73	0
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	0
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	25.298.141.408,34	8.954.546.827,39	34.252.688.235,73	0
	POS LUAR BIASA			0	0
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0	-	0	0
	SURPLUS/DEFISIT LO	25.298.141.408,34	8.954.546.827,39	34.252.688.235,73	0

Tabel 3.8 Laporan Perubahan Ekuitas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

URAIAN	2022	2021
1	2	3
EKUITAS AWAL	53.949.511.880,64	8.491.526.247,29
SURPLUS/DEFISIT LO	25.298.141.408,34	-8.954.546.827,39
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	266.631.442,36	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	8.391.080.471,00	0,00
EKUITAS AKHIR	87.905.365.202,34	-463.020.580,10

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar di tahun anggaran 2022, telah melakukan inventarisasi dan reklasifikasi sekaligus menilai aset yang ada untuk didistribusikan kepada setiap SKPD. Data itu dijadikan referensi untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2022. Selain itu, tidak terdapat juga kejadian yang mempunyai dampak sosial yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kebijakan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar telah berusaha mengikuti prosedur akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi pemerintah

daerah yang diharapkan dapat memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum meskipun harus diakui belum seluruhnya diterapkan. Atas kekurangan-kekurangan tersebut, tentunya akan dilakuakn perbaikan-perbaikan di masa-masa yang akan datang.

Sasaran 4 Meningkatkan Fasilitas Kepariwisataan

Sasaran **“Meningkatnya Fasilitas Kepariwisataan”** diukur dengan satu indikator kinerja, yaitu Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten. Pengukuran capaian indikator kinerja Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten diperoleh diperoleh dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Kontribusi} & & & \text{Jumlah PAD Sektor} & & & \\
 \text{PAD Sektor Pariwisata} & = & & \text{Pariwisata} & & & \times 100\% \\
 \text{terhadap PAD Kabupaten} & = & & \frac{\text{Jumlah PAD Kabupaten}}{\text{Rp 29.374.000}} & & & \times 100\% \\
 & & & \text{Rp 73.339.599.362,07} & & & \\
 & = & & & & & 4,01 \%
 \end{aligned}$$

Sasaran Meningkatkan Fasilitas Kepariwisataan memiliki tujuan untuk mendukung peningkatan potensi kepariwisataan terutama dari sektor transportasi. Dukungan dari sektor transportasi terutama untuk lokasi wisata pada wilayah kepulauan nantinya diharapkan adanya tempat pendaratan helikopter dimana Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi penerbitan izin mendirikan tempat pendaratan helikopter. Pada tahun 2023 dengan indikator Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten, sasaran ini tidak didukung oleh Program Pengelolaan Penerbangan, kegiatan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter, dan Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter dengan pagu anggran sebesar Rp 4.699.000, namun tidak terealisasi karena

belum adanya penerbitan rekomendasi penerbitan izin mendirikan tempat pendaratan helikopter di Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun 2023.

Sasaran 5	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan dan Meningkatnya Transportasi Antar Wilayah
------------------	--

Sasaran “**Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan dan Meningkatnya Transportasi Antar Wilayah**” diukur dengan satu indikator kinerja, yaitu Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB. Pengukuran capaian indikator kinerja Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB diperoleh dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB} &= \frac{\text{Jumlah PAD dari sektor transportasi}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 695.066.930}{\text{Rp } 6.835.400.000.000} \times 100\% \\ &= 0,01\% \end{aligned}$$

Capaian kinerja Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB diperoleh dari perbandingan antara jumlah PAD sektor transportasi dengan jumlah PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar. Data PAD sektor transportasi diperoleh dari besarnya realisasi capaian PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 yaitu sebesar Rp 695.066.930 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023

NO.	JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	KET.
1	2	3	4	5	6
I.	Retribusi Jasa Umum				
1.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	350.000.000	150.682.000	43,05	
II.	Retribusi Jasa Usaha				
1.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	27.000.000	9.500.000	35,19	

NO.	JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	KET.
1	2	3	4	5	6
2.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	70.344.000	1.363.000	1,94	
3.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	25.000.000	15.929.000	63,72	
4.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	650.000.000	517.592.930	79,63	
JUMLAH		1.122.344.00	695.066.930	61,93	

Hasil dari pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Selayar tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Meningkatnya Nilai SAKIP	1.1	Nilai SAKIP OPD	Poin	60,00 (CC)	57,40 (CC)	95,67%	Sangat Tinggi
		1.2	Perencanaan Kinerja	Poin	18,95	22,11	116,68%	Sangat Tinggi
		1.3	Pengukuran Kinerja	Poin	16,47	10,94	66,42%	Sedang
		1.4	Pelaporan Kinerja	Poin	11,00	9,21	83,73%	Tinggi
		1.5	Evaluasi Internal	Poin	4,88	2,83	57,99%	Rendah
		1.6	Pencapaian Kinerja	Poin	8,70	12,30	141,38%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	2.1	Indeks Kepuasan Layanan		65	77,4	119,08%	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan wilayah kepulauan	3.1	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP		Sesuai	Sesuai	100%	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya Fasilitas Kepariwisata	4.1	Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	%	5,59	4,01	71,74%	Sedang
5.	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan dan Meningkatnya Transportasi Antar Wilayah	5.1	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB	%	14,00	0,01	0,07%	Sangat Rendah

Berdasarkan tabel di atas dari capaian kinerja 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Terdapat 6 (enam) indikator kinerja dengan kriteria penilaian hasil realisasi kinerja sangat tinggi dan tinggi yang memiliki gradasi nilai menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan kinerja yaitu:
 - 1) Indikator Nilai SAKIP OPD dengan target kinerja 60,00 poin terealisasi 57,40 poin dengan capaian sebesar 95,67% dengan kriteria sangat tinggi;
 - 2) Indikator Perencanaan Kinerja dengan target kinerja 18,95 poin terealisasi 22,11 dengan capaian sebesar 116,68% dengan kriteria sangat tinggi;
 - 3) Indikator Pelaporan Kinerja dengan target kinerja 11 poin terealisasi 9,21 poin dengan capaian sebesar 83,73% dengan kriteria tinggi;
 - 4) Indikator Pencapaian Kinerja dengan target kinerja 8,70 poin terealisasi 12,30 poin dengan capaian sebesar 141,38% dengan kriteria sangat tinggi;
 - 5) Indikator Indeks Kepuasan Layanan dengan target kinerja 65 poin terealisasi 77,4 poin dengan capaian sebesar 119,08% dengan kriteria sangat tinggi; dan
 - 6) Indikator Laporan Keuangan sesuai SAP dengan target sesuai SAP mampu direalisasikan sesuai dengan Laporan Keuangan tahun 2022 yang berarti tercapai 100% dengan kriteria sangat tinggi.
2. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan kriteria penilaian hasil realisasi kinerja sedang yang memiliki gradasi nilai cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal yaitu:
 - 1) Indikator Pengukuran Kinerja dengan target kinerja 16,47 poin terealisasi 10,94 dengan capaian sebesar 66,42% dengan kriteria sedang; dan

- 2) Indikator Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten dengan target kinerja 5,59% terealisasi 4,01% dengan capaian sebesar 71,74% dengan kriteria sedang.
3. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan kriteria penilaian hasil realisasi kinerja rendah dan sangat rendah yang memiliki gradasi nilai menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal capaian kinerja yang diharapkan, yaitu:
 - 1) Indikator Evaluasi Internal dengan target kinerja 4,88 poin terealisasi 2,83 dengan capaian sebesar 57,99% dengan kriteria rendah.

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap rencana kinerja tahun berikutnya. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja setiap sasaran strategis, selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja yang diperoleh dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan Permendagri 18 tahun 2021, sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra);
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional/provinsi/kabupaten lain dalam satu wilayah provinsi;
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adapun analisis hasil capaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 sesuai yang ditetapkan dalam perencanaan strategis, diuraikan sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Meningkatnya Nilai SAKIP	1.1	Nilai SAKIP OPD	Poin	60,00 (CC)	57,40 (CC)	95,67%	Sangat Tinggi
		1.2	Perencanaan Kinerja	Poin	18,95	22,11	116,68%	Sangat Tinggi
		1.3	Pengukuran Kinerja	Poin	16,47	10,94	66,42%	Sedang
		1.4	Pelaporan Kinerja	Poin	11,00	9,21	83,73%	Tinggi
		1.5	Evaluasi Internal	Poin	4,88	2,83	57,99%	Rendah
		1.6	Pencapaian Kinerja	Poin	8,70	12,30	141,38%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	2.1	Indeks Kepuasan Layanan		65	77,4	119,08%	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan wilayah kepulauan	3.1	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP		Sesuai	Sesuai	100%	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya Fasilitas Kepariwisata	4.1	Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	%	5,59	4,01	71,74%	Sedang
5.	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan dan Meningkatnya Transportasi Antar Wilayah	5.1	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB	%	14,00	0,01	0,07%	Sangat Rendah

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023 termasuk dalam kategori baik. Dari 10 (sepuluh) indikator yang

ditetapkan terdapat 3 (tiga) indikator yang melebihi target dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat baik, yaitu:

1. Indikator Perencanaan Kinerja dengan capaian sebesar 116,68%;
2. Indikator Pencapaian Kinerja dengan capaian sebesar 141,38%;
dan
3. Indikator Indeks kepuasan Layanan dengan capaian sebesar 119,08%.

Sementara indikator kinerja sasaran yang mencapai target dan tergolong dalam kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi, yaitu pada indikator kinerja Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP dengan capaian sebesar 100% atau sesuai dengan target yang diharapkan. Selain itu, terdapat pula indikator kinerja dengan realisasi kinerja yang belum memenuhi target yang ditetapkan dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori capaian bervariasi, yaitu:

1. Indikator Nilai SAKIP OPD dengan capaian kinerja sebesar 95,67% dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi;
2. Indikator Pelaporan Kinerja dengan capaian kinerja sebesar 83,73% dengan kriteria penilaian Tinggi;
3. Indikator Pengukuran Kinerja dengan capaian kinerja sebesar 66,42% dengan kriteria penilaian Sedang;
4. Indikator Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten dengan capaian kinerja sebesar 71,74% dengan kriteria penilaian Sedang; dan
5. Indikator Evaluasi Kinerja dengan capaian kinerja sebesar 57,99% dengan kriteria penilaian Rendah.

Capaian indikator kinerja dengan kriteria penilaian sangat tinggi diperoleh tentunya tidak lepas dari upaya dan komitmen dan kerjasama dari seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk memperbaiki pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pelayanan kepada masyarakat, menselaraskan setiap dokumen perencanaan, dan mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel.

2. Perbandingan Antara Realisasi Indikator Kinerja Sasaran tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya hanya dapat dilakukan dengan membandingkan hasil tiap

tahun dalam satu periode Renstra yakni tahun 2022-2026. Dan perbandingan antara realisasi kinerja sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12 Perbandingan Antara Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
				2022	2023	
1	2	3	4	5	7	
1.	Meningkatnya Nilai SAKIP	1.1	Nilai SAKIP OPD	Poin	54,41 (CC)	57,40 (CC)
		1.2	Perencanaan Kinerja	Poin	22,01	22,11
		1.3	Pengukuran Kinerja	Poin	12,5	10,94
		1.4	Pelaporan Kinerja	Poin	9,21	9,21
		1.5	Evaluasi Internal	Poin	3,33	2,83
		1.6	Pencapaian Kinerja	Poin	7,35	12,30
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	2.1	Indeks Kepuasan Layanan		58,13	77,4
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan wilayah kepulauan	3.1	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP		Sesuai	Sesuai
4.	Meningkatnya Fasilitas Kepariwisata	4.1	Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	%	2,67	4,01
5.	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan dan Meningkatnya Transportasi Antar Wilayah	5.1	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB	%	1,21	0,01

Berdasarkan periode Renstra, capaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022. Dari tabel di atas, terdapat 5 (lima) indikator kinerja sasaran dengan capaian kinerja yang mengalami peningkatan, yaitu Indikator Nilai SAKIP OPD, Perencanaan Kinerja, Pencapaian Kinerja, Indeks Layanan Kepuasan, dan Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten. Hal ini dipengaruhi oleh adanya:

1. Tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi laporan hasil evaluasi SAKIP setiap tahunnya;
2. Perbaikan pada penyusunan dokumen perencanaan;

3. Tersedianya data pencapaian kinerja setiap tahunnya sehingga dapat dibandingkan capaian kinerja setiap tahun;
4. Adanya perbaikan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar terutama pada pelayanan parkir di tepi jalan dan kawasan kuliner, penyediaan dan perbaikan fasilitas perlengkapan jalan yang terus ditingkatkan, dan layanan perizinan seperti penerbitan Rekomendasi penutupan jalan dan Rekomendasi pemuatan BBM untuk Kapal Laut Motor yang menuju ke wilayah kepulauan, serta pelayanan sarana dan prasarana seperti pada terminal Benteng dan fasilitas darat pada pelabuhan Pamatata; dan
5. Pembangunan Tambatan Perahu Bukit Nane Dusun Timur Desa Polassi pada Tahun 2023 yang merupakan salah satu bentuk dukungan untuk pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar, selain itu tersedia pula sarana Bus Sekolah yang dapat menjadi angkutan sewa bagi anak sekolah dan mahasiswa maupun aparat instansi pemerintah yang akan melakukan kunjungan wisata.

Selain capaian yang meningkat, terdapat pula 2 (dua) capaian indikator kinerja tahun 2023 yang sama dengan capaian kinerja tahun 2022, yaitu indikator Pelaporan Kinerja dan indikator Laporan Keuangan OPD sesuai SAP. Dari tabel 3.12 terdapat pula 3 (tiga) capaian indikator kinerja sasaran yang mengalami penurunan, yaitu indikator 1) Pengukuran kinerja, 2) Evaluasi Internal, dan 3) Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB. Penurunan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2023 dari capaian tahun 2022 disebabkan antara lain:

1. Dokumen Indikator Kinerja Utama belum dipublikasikan;
2. Belum dilakukan pengumpulan data kinerja atas rencana aksi secara berkala;
3. Belum mengaplikasikan penggunaan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja;
4. Belum adanya evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi;
5. Hasil evaluasi belum disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

6. Evaluasi program belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan;
7. Pemantauan rencana aksi belum dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja serta belum memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan;
8. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan;
9. Hasil evaluasi program belum ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang; dan
10. Hasil evaluasi rencana aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata;
11. Rendahnya capaian PAD dari sektor transportasi yang disebabkan karena Pelabuhan Penyeberangan Pattumbukang diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga mengurangi capaian PAD Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
12. Kurangnya loksi dan juga tenaga pemungut retribusi atau juru parkir untuk melakukan pemungutan guna menambah PAD pada Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
13. Berkurangnya Bus Umum yang menggunakan jasa Terminal untuk menaikkan dan menurunkan penumpang disebabkan oleh semakin banyaknya jasa angkutan penumpang liar seperti angkutan travel, selain itu Angdes juga sudah tidak lagi masuk ke Terminal untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

2. Perbandingan Antara Realisasi Indikator Kinerja Sasaran tahun ini dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan Strategis.

Perbandingan antara realisasi indikator kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.13 Kemajuan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Dinas Perhubungan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=(4/5)*100
1.	Meningkatnya Nilai SAKIP	1.1 Nilai SAKIP OPD	57,40 (CC)	75 (BB)	76,53
		1.2 Perencanaan Kinerja	22,11	21,95	100,73
		1.3 Pengukuran Kinerja	10,94	19,47	56,19
		1.4 Pelaporan Kinerja	9,21	14	65,79
		1.5 Evaluasi Internal	2,83	7,88	35,91
		1.6 Pencapaian Kinerja	12,30	11,7	105,13
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	2.1 Indeks Kepuasan Layanan	77,4	80	96,75
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan wilayah kepulauan	3.1 Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Tercapai
4.	Meningkatnya Fasilitas Kepariwisata	4.1 Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	4,01	8,07	49,69
5.	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan dan Meningkatnya Transportasi Antar Wilayah	5.1 Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB	0,01	16,00	0,06

Tingkat kemajuan capaian indikator kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir pada dokumen Renstra terdapat dua indikator kinerja sasaran yang melampaui target akhir Renstra, yaitu indikator 1) Perencanaan Kinerja, dan 2) Pencapaian Kinerja. Sementara itu, indikator kinerja lainnya belum mencapai bahkan terdapat capaian indikator kinerja yang masih jauh dari target kinerja akhir Renstra sehingga dibutuhkan langkah-langkah perbaikan kedepan guna mewujudkan capaian sesuai dengan target Renstra. Untuk mencapai target akhir pada periode Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan yang telah ditetapkan seperti tabel di atas, maka hal yang perlu dilakukan adalah:

- 1) Perlunya media website perangkat daerah sebagai sarana publikasi dokumen SAKIP;

- 2) Perlunya pelatihan dan bimbingan teknis bagi aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka peningkatan kemampuan dalam perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 3) Perlunya penerapan teknologi informasi SAKIP sehingga memudahkan dalam perencanaan, pengukuran, monitoring dan evaluasi;
- 4) Perlunya penambahan fasilitas layanan guna meningkatkan kualitas pelayanan pada UPT Terminal dan Perparkiran sehingga mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna layanan; dan
- 5) Perlunya pengadaan alat uji kelayakan kendaraan bermotor dalam upaya peningkatan layanan perizinan bagi pemilik angkutan umum dan juga dalam rangka peningkatan PAD sektor transportasi.

3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /penurunan capaian indikator kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14 Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2023	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Nilai SAKIP	1.1 Nilai SAKIP OPD	60,00 (CC)	57,40 (CC)	95,67	- Belum adanya penerapan Teknologi Informasi dalam Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi - Minimnya sumber daya dalam perencanaan, evaluasi, dan pelaporan	- Mengupayakan pengadaan Aplikasi Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi - Perlunya tambahan sumber daya pada Sub Bagian Program
		1.2 Perencanaan Kinerja	18,95	22,11	116,68	Adanya penerapan Aplikasi SIPD dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	
		1.3 Pengukuran Kinerja	16,47	10,94	66,42	- Belum adanya pengumpulan data kinerja	- Mengupayakan pengumpulan data kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2023	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
						secara berkala sesuai rencana aksi - Belum memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja	secara berkala setiap bulan sesuai rencana aksi - Mengupayakan pengadaan aplikasi dalam pengukuran kinerja
		1.4 Pelaporan Kinerja	11,00	9,21	83,73	Laporan kinerja belum diupload pada website	Mengupayakan untuk mengupload laporan kinerja pada website pemerintah daerah
		1.5 Evaluasi Internal	4,88	2,83	57,99	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi pelaksanaan Renaksi belum dilakukan - Evaluasi program belum memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja - Pemantauan Renaksi belum dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja dan belum memberikan alternatif perbaikan - Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan - Hasil evaluasi Renaksi belum ditindaklanjuti dan disampaikan kepada pihak berkepentingan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Renaksi - Menyampaikan dan mengkomunikasikan dokumen hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan - Melengkapi dokumen evaluasi program dengan memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja - Melengkapi dokumen evaluasi program dengan memberikan rekomendasi peningkatan kinerja - Melaksanakan pemantauan Renaksi - Melengkapi dokumen Renaksi dengan memberikan alternatif perbaikan - Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja - Menindaklanjuti hasil evaluasi program untuk perbaikan pelaksanaan program - Menindaklanjuti hasil evaluasi Renaksi dalam bentuk langkah-langkah nyata
		1.6 Pencapaian Kinerja	8,70	12,30	141,38	Hasil capaian kinerja telah dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya	

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2023	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	2.1 Indeks Kepuasan Layanan	65	77,4	119,08	- Adanya kegiatan rehabilitasi/ perbaikan pada sarana prasarana perhubungan seperti tambatan perahu, lampu jalan, rambu lalu lintas, fasilitas perlengkapan jalan, dan juga pada fasilitas layanan seperti pada terminal	
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan wilayah kepulauan	3.1 Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	100	- Adanya kerjasama dalam penyediaan eviden laporan keuangan	
4.	Meningkatnya Fasilitas Kepariwisata	4.1 Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	5,59	4,01	71,74	Bukan merupakan sasaran kinerja urusan perhubungan	Telah diubah dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2023
5.	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan dan Meningkatnya Transportasi Antar Wilayah	5.1 Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB	14,00	0,01	0,07	- Sebagian besar Prasarana penyumbang PAD sektor transportasi diambil alih oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan - Angkutan penumpang dan Bus Umum sudah tidak menggunakan lagi terminal sebagai fasilitas menaikkan dan menurunkan penumpang	- Mengupayakan adanya tambahan sumber PAD sektor transportasi; - Melakukan penertibang terhadap Angkutan penumpang terutama Angdes

Dari tabel analisa keberhasilan/kegagalan indikator kinerja sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2023 dengan rata-rata capaian kinerja yang belum/tidak mencapai target sesuai apa yang direncanakan, maka dapat disimpulkan faktor utama yang menjadi penyebabnya adalah :

- 1) Tidak adanya dokumen Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok) sebagai dasar perencanaan program pembangunan transportasi yang terorganisir secara sistematis sehingga mampu mewujudkan transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa, membantu terciptanya pola

distribusi daerah dan nasional yang mantap dan dinamis, serta mendukung pengembangan wilayah, dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan peningkatan hubungan regional, dan nasional.

- 2) Minimnya sumber daya dalam perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
- 3) Belum adanya pengumpulan data kinerja secara berkala sesuai rencana aksi;
- 4) Belum memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja;
- 5) Hasil evaluasi Renaksi belum ditindaklanjuti dan disampaikan kepada pihak berkepentingan;
- 6) Fasilitas pelayanan terminal yang belum lengkap dan memadai;
- 7) Angdes belum memanfaatkan terminal sebagai tempat bongkar muat penumpang
- 8) Masih banyak fasilitas yang membutuhkan pemeliharaan;
- 9) Terdapat sasaran yang bukan merupakan sasaran kinerja urusan perhubungan; dan
- 10) Sebagian besar Prasarana penyumbang PAD sektor transportasi diambil alih oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi seperti pelayanan sisi laut Pelabuhan Penyeberangan Pamatata diambil alih oleh Kementerian Perhubungan, dan Pelabuhan Penyeberangan Pattumbukang diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- 11) Angkutan penumpang dan Bus Umum sudah tidak menggunakan lagi terminal sebagai fasilitas menaikkan dan menurunkan penumpang.

4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel capaian output, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran

terhadap perencanaan. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran kegiatan meliputi capaian indikator, pagu anggaran, dan realisasi anggaran. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran dengan menggunakan rumus :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{j=1}^m \left(\left(AAKRO_j \times \left(\prod_{i=1}^n CRO_{ji} \right)^{\frac{1}{n}} \right) - RAKRO_j \right)}{\sum_{j=1}^m (AAKRO_j)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja
- $AAKRO_j$: alokasi anggaran KRO j
- $RAKRO_j$: realisasi anggaran KRO j
- CRO_{ji} : capaian RO i pada KRO j
- m : Jumlah KRO pada suatu satuan kerja
- n : Jumlah RO pada suatu KRO

Hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.15 Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	Anggaran		Perkalian Capaian Indikator 4	Cpaian Indikator per Sasaran	Alokasi Anggaran x Capaian Indikator per Sasaran	(Alokasi Anggaran x Capaian Indikator per Sasaran) - Realisasi Anggaran Sasaran	Efisiensi Indikator Kinerja Sasaran
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)					
1	2	3	4	5	6		7 = Rata-Rata Geometrik 4	8 = (5 x 7)	9 = (8 - 5)	10 = (Jml.9) / (Jml.5)
1.	Meningkatnya Nilai SAKIP	1.1 Nilai SAKIP OPD	95,67%	18.640.000	18.638.200	50,90%	89,35%	16.655.645	-1.984.355	
		1.2 Perencanaan Kinerja	116,68%							
		1.3 Pengukuran Kinerja	66,42%							
		1.4 Pelaporan Kinerja	83,73%							
		1.5 Evaluasi Internal	57,99%							
		1.6 Pencapaian Kinerja	141,38%							
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	2.1 Indeks Kepuasan Layanan	119,08%	6.034.725.000	5.818.997.404	119,08%	119,08%	7.185.964.846	1.151.239.846	34,02 %
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan wilayah kepulauan	3.1 Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	100%	15.000.000	15.000.000	100%	100%	15.000.000	-	
4.	Meningkatnya Fasilitas Kepariwisataaan	4.1 Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata	71,74%	4.699.000	0,00	71,74%	71,74%	3.371.062,60	-1.327.937	

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Indikator	Anggaran		Perkalian Capaian Indikator 4	Cpaian Indikator per Sasaran	Alokasi Anggaran x Capaian Indikator per Sasaran	(Alokasi Anggaran x Capaian Indikator per Sasaran) - Realisasi Anggaran Sasaran	Efisiensi Indikator Kinerja Sasaran
				Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)					
1	2	3	4	5	6		7 = Rata-Rata Geometrik 4	8 = (5 x 7)	9 = (8 - 5)	10 = (Jml.9) / (Jml.5)
		terhadap PAD Kabupaten								
5.	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan dan Meningkatnya Transportasi Antar Wilayah	5.1 Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB	0,07%	4.876.649.300	4.047.015.848	0,07%	0,07%	3.413.655	-4.873.235.645	
Jumlah				10.949.713.300	9.899.651.452	3		7.224.405.208	-3.725.308.092	
Tingkat Efisiensi							$\frac{\sum((AAKRO \times (CRO)^{1/n}) - RARO)}{\sum(AARO)}$		-34,02 %	
							(Jml 9) / (Jml 5)			

Tingkat efisiensi yang diperoleh dari formulasi di atas tidak memiliki skala 0% - 100%, sehingga perlu melakukan transformasi skala efisiensi dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

NE : Nilai efisiensi

E : Efisiensi

Mengacu pada hasil pengukuran efisiensi capaian kinerja dan anggaran tujuan Dinas Perhubungan pada tabel 3.15, maka nilai efisiensi kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 adalah sebesar:

$$\begin{aligned} NE &= 50\% + \left(\frac{ESK}{20} \times 50 \right) \\ &= 50\% + \left(\frac{-34,02\%}{20} \times 50 \right) \\ &= 50\% + -1,70\% \times 50 \\ &= 50\% + -85,05\% \\ &= -35,05\% \end{aligned}$$

Jika nilai efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah nilai skala maksimal 100% dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah skala minimal 0%. Selanjutnya nilai efisiensi ditentukan dengan kriteria :

- a) Nilai efisiensi lebih dari 90% maka pelaksanaan anggaran dikatakan sangat efisien;
- b) Nilai efisiensi lebih dari 80% sampai 90% maka pelaksanaan anggaran dikatakan efisien;
- c) Nilai efisiensi lebih dari 60% sampai 80%, maka pelaksanaan anggaran dikatakan cukup efisien;
- d) Nilai efisiensi lebih dari 50% sampai 60%, maka pelaksanaan anggaran dikatakan kurang efisien; dan
- e) Nilai efisiensi dibawah dari 50%, maka pelaksanaan anggaran dikatakan sangat kurang efisien.

Dari nilai efisiensi yang diperoleh sebesar 35,05%, maka tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 termasuk dalam kriteria sangat kurang efisien. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya efisiensi penggunaan anggaran guna mencapai tujuan dan sasaran strategis antara lain :

- 1) Terdapat indikator kinerja sasaran dengan indikator kinerja yang bukan merupakan urusan perhubungan.
- 2) Terdapat penggunaan anggaran sub kegiatan tidak mendukung pencapaian kinerja sasaran karena rincian belanja dalam sub kegiatan tersebut tidak sesuai dengan output yang akan dihasilkan.

Adapun upaya sebagai bahan perbaikan kedepan adalah sebagai berikut:

- 1) Perlunya penentuan indikator kinerja sasaran yang berorientasi hasil atau outcome serta sesuai dengan bidang urusan Perhubungan sehingga mampu diwujudkan dengan maksimal melalui dukungan pengalokasian anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan.
- 2) Mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efektif pada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sektor perhubungan.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk melihat sejauh mana kontribusi program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang atau tidak terhadap pencapaian target indikator kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Program dan Kegiatan dan Solusi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Nilai SAKIP	1.1 Nilai SAKIP OPD	95,67	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Capaian Kinerja	81,67	Menunjang

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	106,36	Menunjang
		1.2 Perencanaan Kinerja	116,68	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100	Menunjang
		1.3 Pengukuran Kinerja	66,42	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	100	Menunjang
		1.4 Pelaporan Kinerja	83,73	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	Menunjang
		1.5 Evaluasi Internal	57,99	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	Menunjang
		1.6 Pencapaian Kinerja	141,38	- Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100	Menunjang
				- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100	Menunjang
				- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	Menunjang
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	2.1 Indeks Kepuasan Layanan	119,08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	100	Menunjang
				- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100	Menunjang
				- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
				- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan,	100	Menunjang
				- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	Menunjang
				- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	100	Menunjang

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	Menunjang
				- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
				- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100	Menunjang
				- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	Menunjang
				- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100	Menunjang
				- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	100	Menunjang
				- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	Menunjang
				- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100	Menunjang
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan wilayah kepualauan	3.1 Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Tercapai	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/ laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100	Menunjang
				- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Menunjang
				- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	Menunjang
				- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	100	Menunjang

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100	Menunjang
4.	Meningkatnya Fasilitas Kepariwisata	4.1 Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	71,74	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	0	Menunjang namun kurang efektif karena dalam jangka waktu 5 tahun belum ada yang berencana akan membangun landasan helikopter
				Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Persentase Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang diterbitkan	0	Menunjang namun kurang efektif karena dalam jangka waktu 5 tahun belum ada yang berencana akan membangun landasan helikopter
				- Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang Diterbitkan	0	Menunjang namun kurang efektif karena dalam jangka waktu 5 tahun belum ada yang berencana akan membangun landasan helikopter
5.	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan dan Meningkatnya Transportasi Antar Wilayah	5.1 Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB	0,07	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kinerja lalu lintas kabupaten (Prioritas)	123,24	Menunjang
				Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan	100	Menunjang
				- Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100	Menunjang
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan pada Jalan Kabupaten/ kota yang tersedia	99,82	Menunjang
				- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	100	Menunjang
				- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100	Menunjang
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Terminal Penumpang Tipe C	91,18	Tidak Menunjang
				- Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dilakukan pengembangan	100	Tidak Menunjang
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	0	Menunjang namun belum dapat dilaksanakan karena terkendala surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: AJ.503/33/7/DRJD/2020, tanggal 17 November 2020, perihal Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor maka Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tidak lagi melakukan uji kendaraan bermotor karena UPTD

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
							Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar belum terakreditasi dan belum mengimplementasikan penerbitan Bukti Lulus Uji elektronik (BLUe) berupa Kartu Uji dan Tanda Uji serta belum dilengkapi dengan peralatan utama uji berkala kendaraan bermotor sesuai standar kebutuhan sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor Pasal 16 ayat (2).
				- Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten atau kota	100	Menunjang
				- Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100	Menunjang
				- Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Presentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang layak fungsi	44,07	Menunjang
				Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	98,33	Menunjang
				- Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	100	Menunjang
				- Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	100	Menunjang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 terdapat 1 (satu) sasaran, yaitu sasaran Meningkatnya Fasilitas Kepariwisata yang program, kegiatan, dan sub kegiatannya tidak

terlaksana. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pembangunan landasan helikopter di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023, selain itu sasaran ini dianggap kurang efektif karena sesuai dengan perencanaan strategis indikator kinerja dari sasaran kinerja ini merupakan indikator pariwisata bukan merupakan urusan perhubungan dan output yang diharapkan dari sasaran ini hanya berupa pemberian rekomendasi pembangunan landasan helikopter pada kawasan pariwisata dimana hal ini cukup jika dianggarkan dalam pelaksanaan anggaran rutin Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar saja.

Dari tabel diatas tampak pula satu sasaran, yaitu sasaran Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan dan Meningkatnya Transportasi Antar Wilayah yang kegiatan dan sub kegiatannya sangat menunjang pencapaian kinerja sasaran namun tidak dapat terlaksana karena sesuai surat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: AJ.503/33/7/ DRJD/2020, tanggal 17 November 2020, perihal Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor maka Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tidak lagi melakukan uji kendaraan bermotor karena UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar belum terakreditasi dan belum mengimplementasikan penerbitan Bukti Lulus Uji elektronik (BLUe) berupa Kartu Uji dan Tanda Uji serta belum dilengkapi dengan peralatan utama uji berkala kendaraan bermotor sesuai standar kebutuhan sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor Pasal 16 ayat (2).

Selain hal tersebut diatas, terdapat pula kegiatan dan sub kegiatan yang tidak menunjang pencapaian kinerja sasaran, yaitu Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dengan sub kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal dimana output yang diharapkan dari pelaksanaan sub kegiatan tersebut adalah Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dikembangkan namun kenyataannya pelaksanaan dari sub kegiatan tersebut hanya merupakan pelaksanaan kebutuhan operasional UPT Terminal dan Perparkiran sehingga tidak menunjang pencapaian kinerja sasaran

Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan dan Meningkatnya Transportasi Antar Wilayah.

C. Realisasi Keuangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun Anggaran 2023 yang dijabarkan melalui Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun Anggaran 2023, maka besaran Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 adalah:

1. Pendapatan : Rp 1.122.344.000,00
2. Belanja Operasi : Rp 9.210.048.688,00
3. Belanja Modal : Rp 1.739.664.612,00
4. Total Belanja : Rp 10.949.713.300,00

Adapun rencana dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.122.344.000,00	619.342.680,00	55,18	803.669.420,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.122.344.000,00	619.342.680,00	55,18	803.669.420,00
4.1.2	Retribusi Daerah	1.122.344.000,00	619.342.680,00	55,18	803.669.420,00
5	BELANJA DAERAH	10.949.713.300,00	9.899.651.452,00	90,41	9.221.086.491,00
5.1	BELANJA OPERASI	9.210.048.688,00	8.223.539.302,00	89,29	6.613.266.041,00
5.1.1	Belanja Pegawai	4.365.550.000,00	4.250.672.830,00	97,37	4.202.192.840,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.844.498.688,00	3.972.866.472,00	82,01	2.411.073.201,00
5.2	BELANJA MODAL	1.739.664.612,00	1.676.112.150,00	96,35	2.607.820.450,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	888.160.600,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	205.073.512,00	204.967.000,00	99,95	161.000.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	1.335.927.850,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.532.091.100,00	1.468.645.150,00	95,86	222.732.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	-9.827.369.300,00	-9.280.308.772,00		-8.417.417.071,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-9.827.369.300,00	-9.280.308.772,00		-8.417.417.071,00

Dalam laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2023 pada belanja modal yang terdiri dari :

- 1) Belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp 204.967.000 terdiri dari Belanja pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (AC 1 Unit dan Laptop 2 Unit) dan Belanja pada Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Tenaga Surya di Kec. Benteng sebanyak 61 unit).
- 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp 2.500.000 merupakan belanja retensi dari Pembangunan Lahan/Tempat Parkir di Labuang Nipayya tahun 2022.
- 3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi senilai Rp 1.468.645.150, terdiri dari Belanja pada Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Pengadaan dan Pemasangan LPJU Tenaga Durya di Desa Tarupa sebanyak 3 unit, dan Pengadaan dan Pemasangan LPJU Tenaga Surya di Desa Polassi sebanyak 4 unit) dan Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal (Pembangunan/Rehabilitasi Tambatan Perahu Desa Appatanah Bagian Timur sepanjang 14 meter, Pembangunan Tambatan Perahu Bukit Nane Dusun Timur Polassi sepanjang 14,40 meter, Rehabilitasi/Penambahan Panjang Tambatan Perahu Desa Polassi Kec. Bontosikuyu sepanjang 14,40 meter, Rehabilitasi Tambatan Perahu Dusun Lemba Desa Tambolongan sepanjang 7,20 meter, Pembangunan/ Rehabilitasi Tambatan Perahu Dusun Utara Desa Rajuni Kec. Takabonerate sepanjang 12,20 meter, Rehabilitasi Tambatan Perahu Desa Batang Kec. Takabonerate sepanjang 12,20 meter, Rehabilitasi Tambatan Perahu Desa Bontobaru Kec. Pasimasunggu Timur sepanjang 6 meter, Rehabilitasi Tambatan Perahu Desa Tambuna Kec. Takabonerate sepanjang 12,20 meter, dan belanja retensi pembangunan dan rehabilitasi tambatan perahu tahun 2022).

Tabel 3.18 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023

NO.	JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	KET.
1	2	3	4	5	6
I.	Retribusi Jasa Umum				
1.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	350.000.000	150.682.000	43,05	
II.	Retribusi Jasa Usaha				

NO.	JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	27.000.000	9.500.000	35,19	
2.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	70.344.000	1.363.000	1,94	
3.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	25.000.000	15.929.000	63,72	
4.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	650.000.000	517.592.930	79,63	
JUMLAH		1.122.344.00	695.066.930	61,93	

Dari pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2023 secara keseluruhan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikatakan belum baik karena capaian realisasi hanya sampai 61,93%. Dari 4 (empat) jenis penerimaan tidak ada yang mampu mencapai ataupun melebihi target yang ditetapkan. Capaian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Untuk retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan realisasi capaian sebesar 43,05% disebabkan oleh kenaikan target capaian PAD khusus Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dari tahun 2022 sebesar Rp 177.969.000 menjadi Rp 350.000.000 pada tahun 2023 tanpa dibarengi dengan penambahan lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum yang bisa untuk dilakukan pemungutan retribusi selain itu masih kurangnya tenaga Juru Parkir selaku pemungut retribusi layanan parkir di tepi jalan umum juga menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian realisasi PAD untuk retribusi layanan parkir di tepi jalan umum serta besaran honorarium yang diterima para Juru Parkir yang tidak sebanding dengan beban tugas yang diemban.
2. Untuk Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor untuk Bus Sekolah dengan capaian sebesar 35,19% disebabkan oleh tingginya target capaian PAD yang ditetapkan tanpa melakukan uji petik atau pengecekan langsung dimana saat ini jasa rental kendaraan terutama roda empat terus meningkat sehingga berampak pada jasa pelayanan sewa bus sekolah, terlebih lagi jasa bus sekolah

untuk anak sekolah dan mahasiswa termasuk dalam salah satu program gratis Bupati Kepulauan Selayar.

3. Untuk retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum dengan capaian 1,94% dipengaruhi oleh faktor semakin banyaknya angkutan umum liar seperti angkutan travel yang berdampak pada berkurangnya masyarakat pengguna angkutan umum bus bahkan berdampak juga pada berkurangnya jumlah armada bus, selain itu Angdes juga tidak lagi menggunakan terminal sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang.
4. Untuk Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
5. Untuk Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dengan realisasi capaian sebesar 79,63% disebabkan oleh diambil alihnya pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Pattumbukang oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tanpa dilakukan revisi target capaian PAD untuk Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sehingga target capaian tersebut diemban sendiri oleh Pelabuhan Penyeberangan Pamatata.

Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	10.949.713.300	9.899.651.452	90,41
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.068.365.000	5.852.635.604	96,45
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.640.000	18.638.200	99,99
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.560.000	3.560.000	100,00
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.370.000	2.370.000	100,00
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.390.000	2.390.000	100,00
4)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.360.000	3.360.000	100,00
5)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.360.000	2.360.000	100,00
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.600.000	4.598.200	99,96
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.380.550.000	4.265.672.830	97,38
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.365.550.000	4.250.672.830	97,37

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00
4)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	5.000.000	100,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	412.695.000	394.469.821	95,58
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.138.000	1.118.000	98,24
2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.067.000	35.067.000	100,00
3)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.236.000	36.236.000	100,00
4)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.291.000	13.265.000	99,80
5)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	46.000.000	29.105.400	63,27
6)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.007.000	9.942.000	99,35
7)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270.956.000	269.736.421	99,55
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	750.030.000	687.669.493	91,69
1)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.902.000	89.894.693	68,67
2)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	619.128.000	597.774.800	96,55
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	506.450.000	486.185.260	96,00
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.630.000	38.515.000	99,70
2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	363.400.000	343.376.260	94,49
3)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.420.000	26.294.000	99,52
4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	78.000.000	78.000.000	100,00
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.863.954.000	1.103.945.690	59,23
1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1.055.000.000	311.455.400	29,52
1)	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1.055.000.000	311.455.400	29,52
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	612.500.000	611.489.290	99,83
1)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	342.500.000	341.685.888	99,76
2)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	270.000.000	269.803.402	99,93
3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	76.454.000	76.171.000	99,63
1)	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	76.454.000	76.171.000	99,63

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	15.000.000	0	0,00
1)	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	15.000.000	-	0,00
5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	105.000.000	104.830.000	99,84
1)	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	20.000.000	20.000.000	100,00
2)	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	85.000.000	84.830.000	99,80
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	3.012.695.300	2.943.070.158	97,69
1	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	3.012.695.300	2.943.070.158	97,69
1)	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	2.671.947.300	2.606.607.924	97,55
2)	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	340.748.000	336.462.234	98,74
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	4.699.000	0	0,00
1	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	4.699.000	0	0,00
1)	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	4.699.000	-	0,00

Dari pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun anggaran 2023 dapat dikatakan kinerja penyerapan anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar masuk dalam kategori rendah dengan rata-rata realisasi anggaran dari keempat program adalah sebesar 63,34%. Dari keempat program tersebut terdapat satu program yang tidak terealisasi yaitu Program Pelayanan Penerbangan. Selain itu terdapat juga satu Program dengan realisasi anggaran yang tergolong rendah yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan nilai serapan anggaran sebesar 59,23%.

Faktor yang mempengaruhi sehingga capaian realisasi anggaran pada program tersebut diatas tidak maksimal atau termasuk dalam kategori kurang adalah :

- 1) Pada Program Program Pelayanan Penerbangan dengan Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal dan Sub Kegiatan Fasilitasi

Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter tidak terealisasi karena tidak adanya permohonan rekomendasi izin pembangunan landasan helikopter;

- 2) Pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) memiliki kegiatan yang tidak terlaksana atau realisasi penggunaan anggaran 0% yaitu Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan sub kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor hal ini disebabkan karena adanya surat Dirjen. Perhubungan Darat Nomor : AJ.503/33/7/DRJD/2020, tanggal 17 November 2020, perihal Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Dimana UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar belum terakreditasi dan belum mengimplementasikan penerbitan Bukti Lulus Uji elektronik (BLUe) berupa Kartu Uji dan Tanda Uji serta belum dilengkapi dengan peralatan utama uji berkala kendaraan bermotor sesuai standar kebutuhan sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor Pasal 16 ayat (2). Selain itu, terdapat pula kegiatan dengan realisasi anggaran sangat rendah yaitu Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar 29,52% hal ini disebabkan oleh pihak pelaksana Layanan Transportasi Darat yang merupakan kegiatan dengan anggaran subsidi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak melanjutkan layanan sampai berakhirnya masa pelaksanaan kegiatan sesuai kontrak.

BAB IV P E N U T U P

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023, yaitu:

1. Dari seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan dan berdasarkan rata-rata realisasi capaian kinerja secara umum pencapaian indikator kinerja sasaran stategis termasuk dalam kriteria tinggi yang berarti telah menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan kinerja.
2. Terdapat 5 (lima) indikator kinerja sasaran dengan kategori capaian Sangat Tinggi, yaitu Indikator Kinerja Nilai SAKIP OPD, Perencanaan Kinerja, Pencapaian Kinerja, Indeks Kepuasan Layanan, dan Laporan Keuangan OPD sesuai SAP, serta terdapat satu indikator kinerja sasaran dengan kategori capaian Tinggi, yaitu Indikator Kinerja Pelaporan Kinerja, hal ini berarti capaian kinerja dari ke lima sasaran tersebut menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan kinerja, yaitu Indikator kinerja.
3. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran dengan kategori capaian sedang, yaitu indikator kinerja Pengukuran Kinerja, dan Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten yang berarti capaian kinerja dari ke dua sasaran tersebut termasuk dalam Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
4. Terdapat satu indikator kinerja sasaran dengan kategori capaian rendah, yaitu Indikator Kinerja Evaluasi Internal dan satu indikator kinerja sasaran dengan kategori capaian Sangat Rendah, yaitu Indikator Kinerja Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB, hal ini berarti capaian kinerja dari ke dua sasaran tersebut menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal capaian kinerja yang diharapkan.
5. Perbandingan antara capaian kinerja dan penggunaan anggaran dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis menunjukkan kriteria efisiensi sangat rendah dengan tingkat efisiensi sebesar -34,02% dengan nilai efisiensi sebesar 35,05% yang bermakna pelaksanaan anggaran sangat kurang efisien dalam menunjang upaya pencapaian tujuan dan sasaran

strategis.

Saran yang dapat diambil sebagai perbaikan kedepan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan bidang perhubungan adalah:

1. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan faasilitas transportasi, sosialisasi pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya penggunaan angkutan umum, serta sinergitas dan kerjasama dengan stakeholder dalam rangka peningkatan disiplin dan tertib berlalu lintas bagi masyarakat terutama pemilik moda angkutan umum.
2. Perlunya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka lanjutan dari penyusunan dokumen study pembangunan pelabuhan penyeberangan diwilayah kepulauan agar dapat berlanjut pada tahap pembangunan melihat wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang sebageian besar terdiri dari beberapa pulau yang sebagian besar belum didukung dengan Pelabuhan Penyeberangan, sehingga diharapkan mampu mendorong peningatan mobilitas barang dan jasa antara wilayah daratan dan wilayah kepulauan.
3. Mengupayakan koordinasi yang maksimal dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan melalui direktorat dan unit pengelola terkait dalam rangka dukungan sumber daya baik berupa anggaran maupun sarana dan prasarana terutama Penyediaan Alat Uji Kendaraan Bermotor sebagai upaya pencapaian kinerja sasaran.
4. Mengoptialkan penggunaan anggaran secara efektif pada pelaksanaa program dan kegiatan yang menunjang pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sektor perhubungan.
5. Perlu adanya dukungan dari semua pihak terutama legislatif dalam hal pengalokasian anggaran dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah terkait peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, pencapaian dan evaluasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sistem informasi digital dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan kepada masyarakat.