

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**DINAS PERHUBUNGAN**

**PROVINSI JAMBI**

**Jl. M YAMIN, SH NO. 76 KOTA JAMBI**

**No. Telp/No. Faks : (0741) 60348**

**Faximile : (0741) 63195**

**Website : [dishub.jambiprov.go.id](http://dishub.jambiprov.go.id)**

**Email: [admin@dishub.jambiprov.go.id](mailto:admin@dishub.jambiprov.go.id)**

**Kode Pos : 36133**

# Kata Pengantar

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKjiP Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjiP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Tahun 2022 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Jambi, Januari 2023  
Plt. Kepala Dinas Perhubungan  
Provinsi Jambi

**Drs. H. ISMED WIJAYA, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701025 199003 1 002

# Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjlP) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2016-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencanastrategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yang dihasilkan di tahun 2022 dengan Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan transportasi , dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Indikator kinerja persentase fasilitas keselamatan transportasi terpasang dengan capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi pada tahun 2022 adalah sebesar 100%.
2. Indikator kinerja persentase penurunan tingkat pelanggaran lalu lintas dan angkutan dengan capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi pada tahun 2022 adalah sebesar 100%.
3. Indikator kinerja persentase peningkatan pelayanan angkutan dengan capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi pada tahun 2022 adalah sebesar 100%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan
2. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

# Daftar Isi



<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>1</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>5</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>6</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Struktur Organisasi .....	8
1.2 Fungsi dan Tugas .....	8
1.3 Isu-Isu Strategis .....	9
1.4 Keadaan Pegawai .....	11
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana .....	13
1.6 Keuangan .....	14
1.7 Sistematisasi LKj IP .....	15
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1 Perencanaan Strategis .....	17
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah .....	18
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	19
2.1.3 Strategi dan arah Kebijakan .....	21
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	26
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022 .....	26
2.3.1 Target Belanja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi .....	26
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis .....	27
2.4 Instrumen Pendukung .....	28

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	29
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	30
3.2.1. Indikator 1 .....	30
3.2.2. Indikator 2 .....	32
3.2.3. Indikator 3 .....	33
3.3. Penyajian Data Kinerja.....	35
3.4 Realisasi Anggaran .....	39
3.5 Analisis Efisiensi .....	43
3.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.....	44

### **BAB IV PENUTUP .....45**

# Daftar Tabel

Tabel 1.1 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2022 .....	14
Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Jambi 2016-2022 .....	19
Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.....	20
Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 .....	25
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	26
Tabel 2.5 Target Belanja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi APBD Perubahan Tahun 2022 .....	27
Tabel 2.6 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.....	27
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	29
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2022 .....	30
Tabel 3.3 Rumusan Indikator sasaran 1 .....	31
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja 2019-2022 Sasaran 1 .....	31
Tabel 3.5 Rumusan Indikator sasaran 2 .....	32
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja 2019-2022 Sasaran 2 .....	33
Tabel 3.7 Rumusan Indikator sasaran 3 .....	34
Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja 2019-2022 Sasaran 3 .....	34
Tabel 3.9 Target dan Realisasi Kinerja 2019-2022.....	35
Tabel 3.10 Persentase Target Kinerja Tahunan Jangka Menengah Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	37
Tabel 3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2022 .....	40
Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2022 .....	41

# Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.....	8
Gambar 1.2 Grafik Profil Kepegawaian berdasar Jabatan Pejabat Struktural Dinas Perhubungan.....	11
Gambar 1.3 Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2022 .....	12
Gambar 1.4 Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2022.....	12
Gambar 1.5 Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2022 .....	13
Gambar 3.1 Grafik perbandingan capaian kinerja tahun 2019-2022 Indikator 1 .....	32
Gambar 3.2 Diagram perbandingan capaian kinerja tahun 2019-2022 Indikator 2...	33
Gambar 3.3 Grafik perbandingan capaian kinerja tahun 2019-2022 Indikator 3 .....	35

# BAB 1

## Pendahuluan

BAB I berisi :

- 1.1. Struktur Organisasi
- 1.2. Tugas dan fungsi
- 1.3. Isu-isu Strategis
- 1.4. Keadaan Pegawai
- 1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana
- 1.6. Keuangan
- 1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1291/KEP.GUB/SETDA.ORG-3.3/2017 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2022 diharapkan dapat :

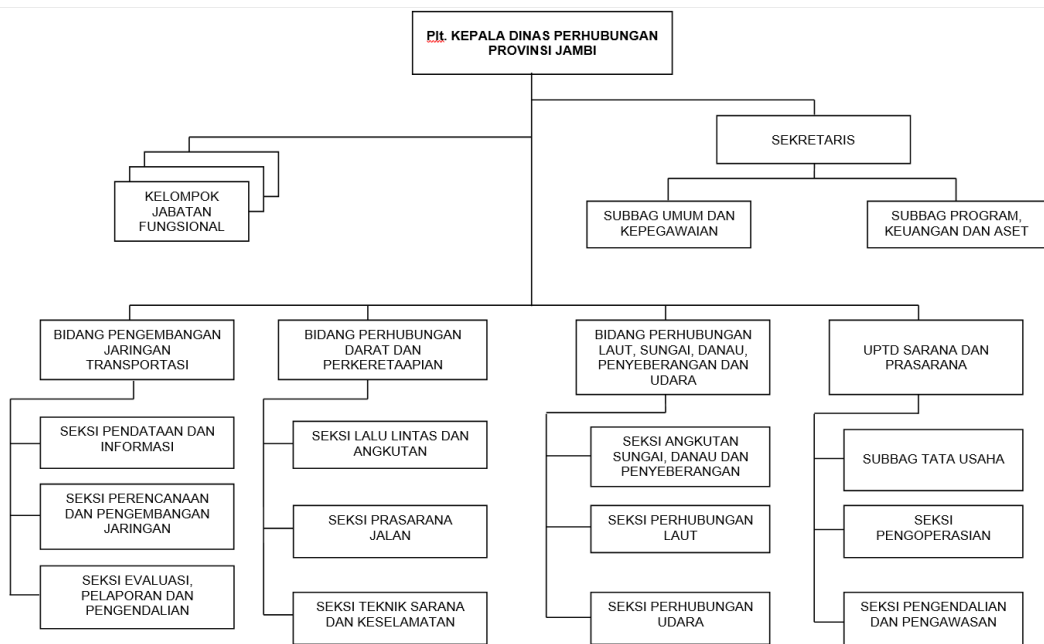
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
2. Mendorong Dinas Perhubungan Provinsi Jambi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perhubungan Provinsi Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 1.1 Struktur organisasi

Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi

Dinas Perhubungan Provinsi Jambi merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

**Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi**



Pelaksanaan anggaran pada tahun 2022 menggunakan struktur Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

## 1.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 55 Tahun 2016 Tanggal 2 September 2015 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Provinsi Jambi, menetapkan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Jambi mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perhubungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas ;
- 2) pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran dinas ;
- 3) penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusan di bidang perhubungan ;
- 4) pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan sistem perhubungan

Dinas Perhubungan Provinsi Jambi senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dengan baik, namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal.

Pihak yang paling berpengaruh terlibat dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah saat ini mencakup masyarakat dan pemerintah daerah. Sedangkan dinamika yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan adalah kebijakan pemerintah daerah.

Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan stakeholder yang terkait, dan selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

### **1.3 Isu-isu Strategis**

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemu kenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Berdasarkan beberapa identifikasi dan analisis lingkungan internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap keberhasilan arah kebijakan pembangunan di sektor perhubungan dalam wilayah Provinsi Jambi

diatas, maka beberapa isu-isu strategis yang berkembang yang melingkupi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi , antara lain sebagai berikut :

1. Kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan dalam mengantisipasi tingginya arus mobilitas orang/barang/jasa, perlu mendapat perhatian yang serius dan dikembangkan sesuai dengan demand yang terjadi di lapangan.
2. Beban lalu lintas jalan yang semakin lama semakin berat dalam menampung arus lalu lintas penumpang maupun barang perlu ditingkatkan kelasnya minimal menjadi jalan kelas II serta perlu dicarikan pengembangan moda alternatif lainnya.
3. Pengawasan muatan lebih kendaraan angkutan barang melalui Jembatan Timbang, memerlukan peningkatan kualitas fungsi dan prasarana pendukungnya sehingga mampu beroperasi secara optimal.
4. Pemanfaatan sungai sebagai angkutan barang alternatif dalam rangka mengurangi beban angkutan jalan serta meminimalisir tingkat kerusakan jalan akibat muatan lebih angkutan barang khususnya Batu Bara dan CPO.
5. Pembangunan fasilitas pelabuhan laut di Ujung Jabung yang dapat berfungsi sebagai Outlet dan pusat pendistribusian barang/jasa maupun orang, perlu diupayakan percepatan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dengan didukung oleh hinterland dan kawasan ekonomi terpadu.
6. Pengembangan/pembangunan Bandara Sultan Thaha perlu dilakukan dalam rangka mengakomodir tuntutan dan demand yang terjadi serta menjadikan Bandara Sultan Thaha sebagai bandara bertaraf internasional dan sebagai Bandara Embarkasi Haji.
7. Pengembangan dan pengoperasian Bandara Depati Parbo Kerinci perlu diupayakan dalam mendukung perekonomian daerah dan sebagai angkutan alternatif dalam mendukung Kabupaten Kerinci sebagai kawasan wisata dan rest area.
8. Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Ro Ro di Kuala Tungkal yang menghubungkan Kuala Tungkal (Provinsi Jambi) dengan Tanjung Uban (Provinsi Kepulauan Riau) harus segera diselesaikan dan dapat dioperasikan.
9. Pembangunan terminal barang terpadu (dry port) sebagai feeder Pelabuhan Ujung Jabung perlu direncanakan sebagai integrasi moda angkutan.
10. Perencanaan dan Pembangunan jalan Kereta Api Sumatra Railway perlu terus diupayakan, sehingga mampu menjadi angkutan alternatif dalam rangka mengurangi beban volume lalu lintas jalan.
11. Percepatan penyelesaian pembangunan dan pengoperasian Bandara Bungo sebagai bandara feeder untuk mendukung pertumbuhan perekonomian daerah.

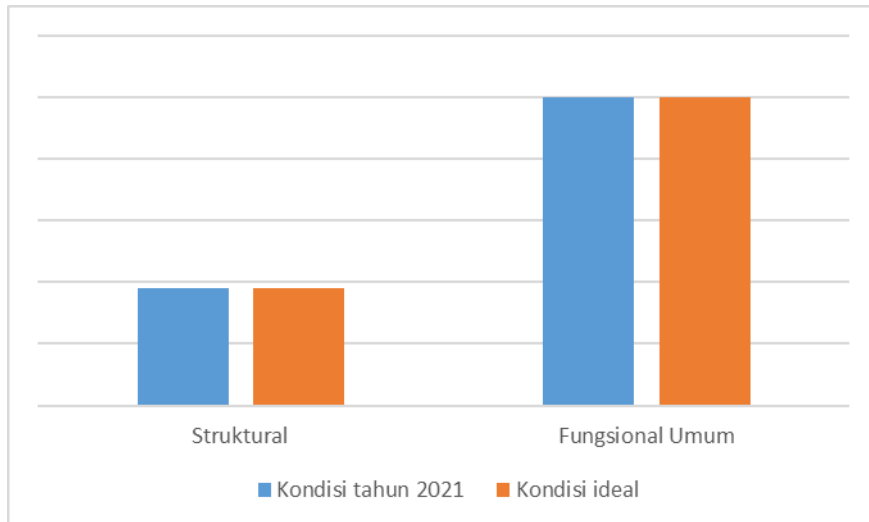
#### 1.4 Keadaan Pegawai

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perhubungan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi di dukung sumberdaya yang tersebar dalam Instansi Induk (Dinas Perhubungan).

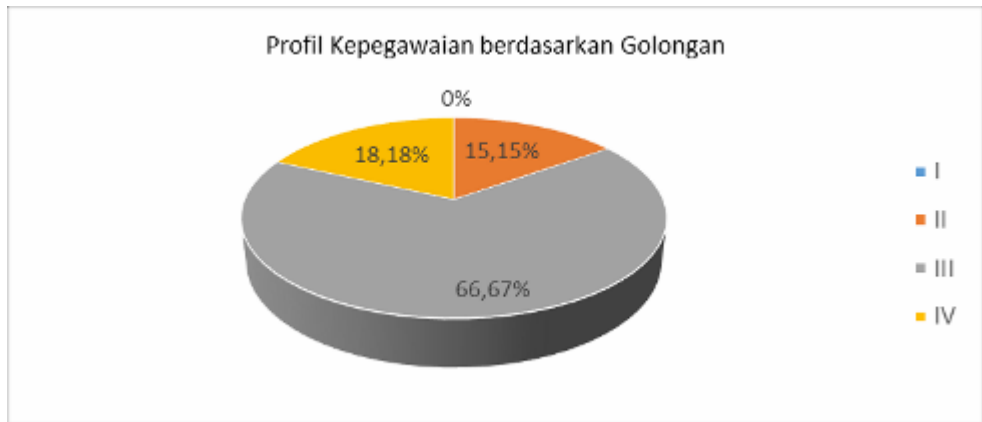
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Dinas Perhubungan Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2022, tercatat sebanyak 69 pegawai yang terdiri 19 pejabat struktural dan 50 pejabat fungsional umum.

Profil Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Jambi disajikan dalam tabel berikut :

**Gambar 1.2. Grafik Profil Kepegawaian berdasar Jabatan Pejabat Struktural Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2022**



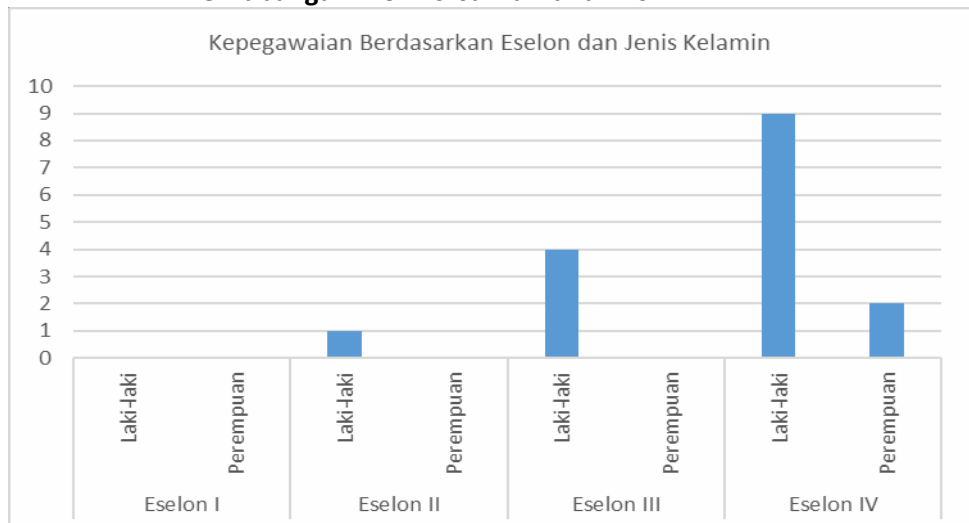
**Gambar 1.3. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2022**



Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai di Dinas Perhubungan Provinsi Jambi terutama untuk jabatan fungsional umum agar dapat memberikan kinerja secara maksimal serta pegawai di Dinas Perhubungan sebagian besar merupakan pegawai Golongan III.

Profil kepegawaian berdasarkan eselon dan jenis kelamin Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dapat dilihat pada gambar berikut :

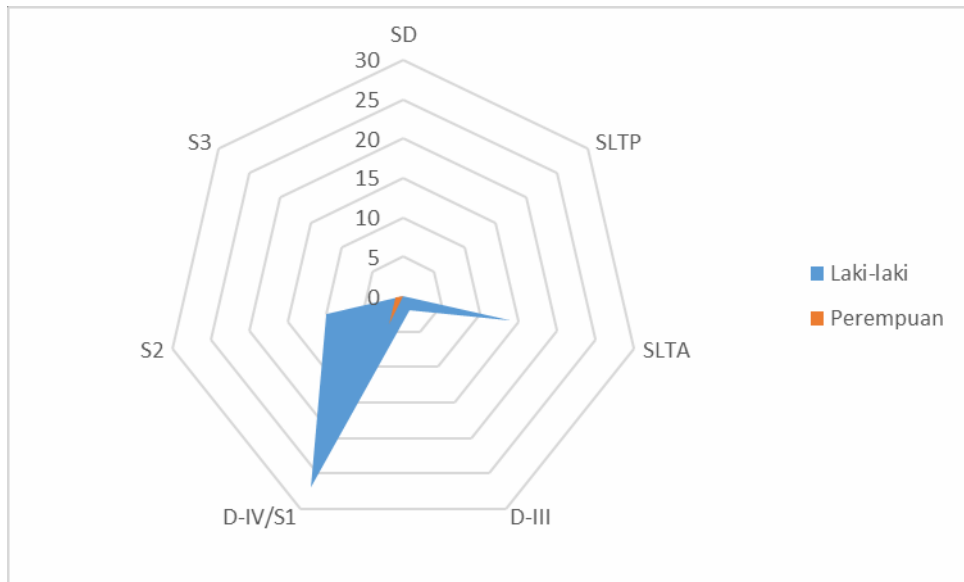
**Gambar 1.4. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2022**



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa di Dinas Perhubungan Provinsi Jambi sudah mencerminkan keseimbangan gender dimana jumlah pegawai

dan perempuan baik yang menduduki jabatan struktural (Eselon), fungsional tertentu dan fungsional umum jumlahnya sudah seimbang. Profil kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Jambi berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 1.5. Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2022**



Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi pegawai di Dinas Perhubungan Provinsi Jambi lebih banyak didominasi oleh Sarjana S1 karena pekerjaan di Dinas Perhubungan Provinsi Jambi membutuhkan tingkat pendidikan sarjana.

### 1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Perhubungan Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1. Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2022**

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
1	Alat-alat besar	0	Baik
2	Alat-alat angkutan	36	Baik
3	Alat kantor dan rumah tangga	1.336	Baik
4	Alat studio dan alat komunikasi	67	Baik
5	Bangunan gedung	15	Baik
6	Jaringan	78	Baik
7	Buku perpustakaan	1	Baik

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

## 1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi pada tahun 2022 berasal dari APBD Daerah Provinsi Jambi. Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Perhubungan Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 20.679.905.732,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 8.803.053.937,- dan belanja langsung sebesar Rp 11.426.351.795,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp 11.426.351.795, untuk mendukung 3 program dan 30 kegiatan.

## **1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi tahun 2022 adalah sebagai berikut

Ringkasan Eksekutif memuat :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKj IP.

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

#### BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

#### LAMPIRAN

# BAB 2

## Perencanaan & Perjanjian Kinerja

Bab 2 berisi :

1. Perencanaan Strategis
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
3. Rencana Anggaran Tahun 2022
4. Instrumen Pendukung

### 2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2016, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2016-2022. Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jambi merupakan manifestasi komitmen Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD

Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2021).

RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Jambi merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima tahun, sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2019, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2016-2022 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 1 September 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

### **2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah**

Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jambi berupaya untuk menyinambungkan perencanaan periode 5 tahun sebelumnya (2016-2022) dengan perencanaan periode yang setelahnya (2022- 2024). Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi pada perencanaan periode 2016-2022 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode sebelumnya. Gubernur Provinsi Jambi periode 2022-2024 mempunyai visi, yakni : Terwujudnya Provinsi Jambi Lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di Bawah Ridho Allah SWT. Selanjutnya Misi Gubernur Provinsi Jambi periode 2022-2024 sebagai berikut :

1. Penanggulangan Covid-19
2. Pengembangan kawasan kampung pangan terpadu, sentra produksi ternak dan kelautan;
3. Pengembangan SMK berbasis kompetensi dan keunggulan lokal;
4. Pusdiklat olahraga unggulan menuju industri olahraga;
5. Pengembangan kawasan ekonomi baru sentusa (Sengeti-Tungkal-Sabak) melalui pembangunan fasilitas umum kawasan, antara lain: (a) rumah sakit, (b) sekolah kemaritiman, dan (c) perguruan tinggi;
6. Peningkatan life skill santri/santriwati;
7. Percepatan pembangunan pabrik aspal karet;
8. Percepatan hilirisasi produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
9. Percepatan pembangunan kawasan industri dan Pelabuhan Ujung Jabung;
10. Percepatan pengembangan kspn kerinci seblat dan sekitarnya;
11. Percepatan pengembangan kawasan Geopark Merangin;
12. Percepatan pengembangan KSPN Candi Muaro Jambi dan sekitarnya;
13. Revitalisasi dan fasilitasi objek wisata unggulan di kabupaten/kota;
14. Revitalisasi dan fasilitasi objek wisata unggulan di kabupaten/kota;
15. Internet gratis desa dan kota;
16. Digitalisasi pemasaran UMKM, pertanian dan kelautan;
17. Sinergi BUMD dengan UMKM produksi dan pemasaran produk;
18. Sinergi Bumdes dengan UMKM produksi dan pemasaran produk;
19. Penerapan e-Katalog lokal dalam pengadaan barang dan jasa;
20. Peningkatan keterampilan tenaga siap kerja dan berwirausaha;
21. Pembentukan wilayah pertambangan rakyat (WPR) guna pengendalian aktivitas PETI;
22. Batanghari bersih;

## 23. Restorasi lahan terancam

**Tabel 2.1. Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026**

Visi : Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera					
No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum	Akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian	Persentase jalan provinsi menuju sentra produksi kondisi mantap
					Jalan dalam kondisi mantap

Sumber : RPJMD Provinsi Jambi 2016-2022

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu : akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian

### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

#### Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Perhubungan Provinsi Jambi selama 5 tahun anggaran adalah : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum

#### Sasaran Strategis

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2. Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026**






NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2016	Target tahunan					Target Akhir Renstra
					2017	2018	2019	2021	2022	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya penyelenggaraan operasional transportasi	Persentase fasilitas keselamatan transportasi terbangun /terpasang	Persen	0	20%	20%	20%	20%	20%	100%

### **2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan**

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2016-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

#### **2.1.3.1 Strategi**

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis ini adalah dengan menyusun program-program strategis yang selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan. Strategi yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan tersebut adalah :

-  Pemenuhan terhadap standar keselamatan transportasi secara bertahap;
-  Upaya percepatan pembangunan sarana, prasarana, fasilitas keselamatan dan perencanaan transportasi darat (LLAJ dan SDP), kereta api, laut dan udara yang berkelanjutan.
-  Mempertahankan standar tingkat kenyamanan, keselamatan, ketertiban, keandalan transportasi melalui rehabilitasi/ pemeliharaan sarana prasarana transportasi.
-  Melakukan pengawasan, penertiban dan pengendalian penyelenggaraan transportasi baik melalui uji petik maupun operasi/razia.
-  Melakukan peningkatan akuntabilitas kinerja dan kapabilitas sumber daya manusia melalui diklat, kursus dan lain-lain.

#### **2.1.3.2 Kebijakan**

Dengan melihat kondisi dan potensi sektor perhubungan di Provinsi Jambi, kebijakan pembangunan perhubungan di Provinsi Jambi diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan perekonomian di Provinsi Jambi, dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan serta diversifikasi industri baik hulu maupun hilir yang berbasis pada potensi andalan daerah. Secara bersamaan, pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur perhubungan diarahkan untuk menjamin kelancaran mobilitas orang, sumber daya dan distribusi barang/jasa sehingga

mempunyai nilai ekonomis tinggi dan mampu bersaing. Kebijakan pembangunan Sektor Perhubungan di Provinsi Jambi diarahkan sebagai berikut :

- ✓ Mempertahankan tingkat jasa pelayanan prasarana dan sarana antara lain melalui rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi;
- ✓ Melanjutkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan program pembangunan serta restrukturisasi dan reformasi di sektor transportasi;
- ✓ Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan transportasi;
- ✓ Pembangunan / peningkatan prasarana dan sarana, fasilitas keselamatan transportasi serta penyiapan dokumen perencanaan transportasi yang mampu menghubungkan seluruh wilayah, pusat produksi dan pusat distribusi melalui darat, SDP, laut dan udara. Selanjutnya dari kebijakan sektor tersebut dijabarkan ke dalam kebijakan sub sektor sebagai berikut :

#### **2.1.3.2.1 Sub Sektor Perhubungan Darat.**

- ✓ Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa angkutan jalan, fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta kesadaran tertib lalu lintas kepada pengemudi kendaraan umum dan pengguna jalan dalam upaya menurunkan angka kecelakaan.
- ✓ Meningkatkan pembinaan dan pengembangan transportasi jalan yang menyeluruh baik di pedesaan, dalam kota, antar kota dalam provinsi dan antar kota antar provinsi, dalam rangka mewujudkan terciptanya kelancaran arus penumpang dan pendistribusian barang.
- ✓ Pengembangan angkutan umum massal berbasis bus (BRT) aglomerasi dan peningkatan kinerja angkutan umum, demi terciptanya pelayanan angkutan yang tertib, teratur, andal dan terjangkau.
- ✓ Terciptanya optimalisasi peranan dan pemanfaatan sarana/prasarana transportasi darat (LLAJ dan SDP) dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah.
- ✓ Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa angkutan sungai dan penyeberangan dalam menembus keterisolasian,

melalui peningkatan/pembangunan dermaga/halte sungai, rehabilitasi dermaga sungai dan pemberian subsidi dengan tetap mengutamakan keselamatan dalam wujud pemasangan rambu sungai dan pembangunan fasilitas keselamatan pelayaran lainnya.

- ✓ Peningkatan dan pembinaan pengawasan lalu lintas sungai dan penyeberangan menuju ke arah lebih terjaminnya keselamatan transportasi.
- ✓ Penyediaan sarana dan prasarana angkutan sungai/pedalaman dalam rangka pemberdayaan perekonomian penduduk di daerah sepanjang aliran sungai.
- ✓ Pengembangan prasarana dan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagai angkutan alternatif
- ✓ Upaya percepatan program penggunaan prasarana transportasi alternatif guna mengurangi beban angkutan jalan khususnya angkutan barang melalui sungai maupun moda transportasi lainnya.
- ✓ Mendukung upaya percepatan pembangunan Trans Sumatera Railway di Provinsi Jambi dalam rangka mengurangi beban angkutan jalan dan mendukung kelancaran angkutan menuju ke Outlet.
- ✓ Meningkatkan kemampuan SDM, pemantapan kelembagaan serta peningkatan koordinasi antar instansi.
- ✓ Percepatan pembentukan Forum LLAJ dan optimalisasi peran dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang ideal di daerah.

#### **2.1.3.2.2 Sub Sektor Perhubungan Laut.**

- ✓ Pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Ujung Jabung untuk melayani arus bongkar/muat dan ekspor/impor, sehingga memenuhi persyaratan sebagai pusat distribusi dan Outlet.
- ✓ Fasilitas upaya pengembangan dan optimalisasi pemberdayaan pelabuhan Muara Sabak (pengalihan

sebagian besar operasional pelabuhan Talang Duku) yang didukung oleh pelabuhan-pelabuhan Kuala Tungkal, Nipah Panjang dan Mendahara, dalam rangka antisipasi terhadap tuntutan kerjasama regional dan era globalisasi.

- ✓ Peningkatan kualitas maupun kuantitas sarana, prasarana dan operasional pelabuhan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas (sesuai kewenangan).
- ✓ Fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas sarana bantu navigasi sebagai prasarana terpenuhinya standar keselamatan pelayaran.
- ✓ Koordinasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya dukung pelayanan kesyahbandaran.
- ✓ Fasilitasi dalam rangka upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas daya dukung pelayanan keselamatan pelayaran.
- ✓ Fasilitasi Penataan dan relokasi pelabuhan.
- ✓ Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penertiban operasional angkutan laut dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

#### **2.1.3.2.3. Sub Sektor Perhubungan Udara.**

- ✓ Fasilitasi Pengembangan Bandara Sultan Thaha Jambi dalam rangka mendukung pemenuhan syarat sebagai bandara bertaraf internasional.
- ✓ Fasilitasi pengembangan jalur penerbangan nasional dan internasional untuk menunjang kerjasama regional dengan tetap memperhatikan demand angkutan udara.
- ✓ Fasilitasi Peningkatan kualitas jasa bandar udara melalui peningkatan fasilitas penerbangan dan sumber daya manusia.
- ✓ Fasilitasi upaya pengembangan dan pengoperasian kembali Bandar Udara Depati Parbo sebagai bandar udara feeder untuk menunjang program pengembangan kawasan Kerinci sebagai Rest Area Provinsi Jambi.

- ✓ Fasilitasi Operasionalisasi pelayanan transportasi udara dari/ke Bandara Depati Parbo melalui sistim pola kerjasama maupun pemberian subsidi.
- ✓ Fasilitasi percepatan penyelesaian pembangunan dan pengoperasian Bandara Bungo.

**Tabel 2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2016-2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya penyelenggaraan operasional transportasi	Menyusun program-program strategis yang selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan	mendukung kebijakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan perekonomian di Provinsi Jambi, dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan

*Sumber : Renstra Dinas Perhubungan 2016-2022*

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan 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. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelenggaraan operasional transportasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase fasilitas keselamatan transportasi terbangun/terpasang</li><li>- Persentase penurunan tingkat pelanggaran lalu lintas dan angkutan</li><li>- Persentase peningkatan pelayanan angkutan</li></ul>	<div>75 %</div> <div>75 %</div> <div>75 %</div>
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"><li>- Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )</li><li>- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li></ul>	<div>86</div> <div>65</div>

*Sumber : Dinas Perhubungan, 2022*

### a. Rencana Anggaran Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Perhubungan Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD sebesar Rp 21.875.949.529,- dengan rincian belanja tidak langsung Rp 9.380.697.726,- dan belanja langsung Rp 12.495.251.803,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2022 menjadi sebesar Rp 20.679.905.732,- dengan rincian belanja tidak langsung Rp 8.803.053.937,- dan belanja langsung Rp 11.876.851.795,-.

#### 2.3.1 Target Belanja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar Rp 20.679.905.732,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 8.803.053.937,- dan belanja langsung Rp 11.876.851.795,-.

**Tabel 2.5. Target Belanja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi APBD Perubahan Tahun 2022**

No	Uraian	Target (Rp)
1.	Belanja tidak langsung sebelum perubahan	9.380.697.726,-
2.	Belanja tidak langsung setelah perubahan	8.803.053.937,-
3.	Belanja langsung sebelum perubahan	12.495.251.803,-
4.	Belanja langsung setelah perubahan	11.876.851.795,-
<b>Jumlah sebelum perubahan</b>		21.875.949.529,-
<b>Jumlah setelah perubahan</b>		20.679.905.732,-

Sumber : Dinas Perhubungan, 2022

### 2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2022 Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jambi**

No	Sasaran	Anggaran	Keterangan
1	2	3	5
1.	Meningkatnya penyelenggaraan operasional transportasi	11.876.851.795,-	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Penyelenggaraan Pelayaran
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		

Sumber : Dinas Perhubungan, 2022

## **2.4. Instrumen Pendukung**

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2022, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan membangun beberapa sistem informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Jambi. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

# BAB 3

## Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 berisi :

1. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
3. *Realisasi Anggaran*

### 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Dinas Perhubungan Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

**Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

**Tabel 3.2. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	KRITERIA/ KODE warna
1.	Meningkatnya penyelenggaraan operasional transportasi	- Persentase fasilitas keselamatan transportasi terbangun/terpasang	75 %	75 %	100 %	Sangat Baik
		- Persentase penurunan tingkat pelanggaran lalu lintas dan angkutan	75 %	75 %	100 %	Sangat Baik
		- Persentase peningkatan pelayanan angkutan	75 %	75 %	100 %	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	- Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	86	100 %	Sangat Baik
		- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	65	65	100 %	Sangat Baik

Sumber : Dinas Perhubungan, 2022

Dinas Perhubungan Provinsi Jambi memiliki 5 (lima) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Pada tahun 2022, indikator sasaran tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan (**tercapai/  $\geq 100\%$** ) dari total indikator dengan persentase capaian sebesar 100 %, atau memenuhi target yang ditetapkan.

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dengan rincian komponen yang dinilai sebagai berikut : Pada tahun 2022, capaian kinerja secara menyeluruh dari seluruh indikator Dinas Perhubungan Provinsi Jambi rata-rata mencapai kinerja sebesar 100 %. Secara detil capaian kinerja tersebut dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut :

#### Sasaran dengan indikator 1 :

Meningkatnya penyelenggaraan operasional transportasi dengan indikator kinerja persentase fasilitas keselamatan transportasi terbangun/terpasang

Sasaran dengan indikator ini dicapai melalui Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang didukung oleh kegiatan antara lain :

- Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi
- Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3. Rumusan Sasaran dengan indikator 1**

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya penyelenggaraan operasional transportasi	Persentase fasilitas keselamatan transportasi terbangun/terpasang	75 %	75 %	100%

Hasil dan capaian dari kinerja diatas adalah meningkatnya kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan.

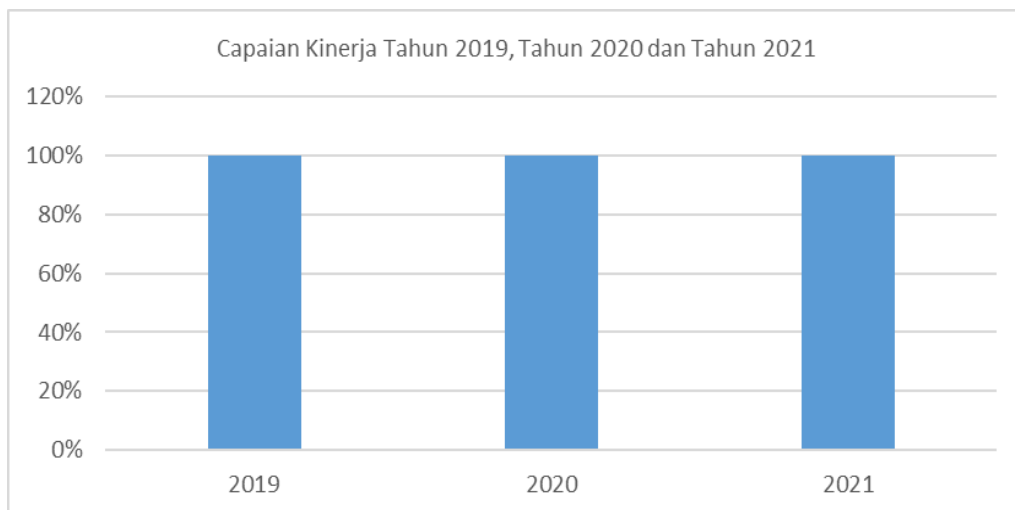
Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Kinerja 2018-2022 Sasaran dengan indikator 1**

No.	Indikator	Capaian		Capaian 2022		
		2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase fasilitas keselamatan transportasi terbangun/terpasang	100%	100%	75 %	75 %	100 %

Dari tabel diatas dapat kita analisa bahwa capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi secara keseluruhan pada tahun 2019, 2020 dan tahun 2022 sudah terlaksana dengan baik. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2019, 2020 dan 2022 dapat dicapai dengan baik.

**Gambar 3.1 Grafik perbandingan capaian kinerja tahun 2019-2022 Indikator 1**



Dari grafik diatas capaian kinerja pertahun dari tahun 2020, 2021 dan 2022 dapat dicapai dengan baik.

**Sasaran dengan indikator 2 :**

Meningkatnya penyelenggaraan operasional transportasi dengan indikator kinerja Persentase penurunan tingkat pelanggaran lalu lintas dan angkutan

Sasaran dengan indikator ini dicapai melalui Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan yang didukung oleh kegiatan antara lain :

- Forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan Provinsi
- Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan Provinsi

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5. Rumusan Sasaran dengan indikator 2**

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya penyelenggaraan operasional transportasi	Persentase penurunan tingkat pelanggaran lalu lintas	75 %	75 %	100%

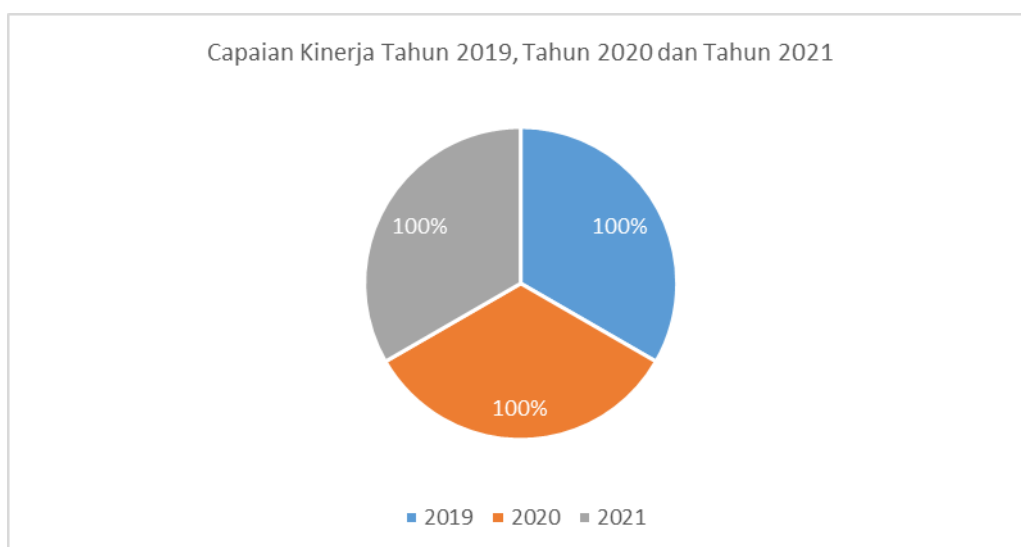
Hasil dan capaian dari kinerja diatas adalah meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian angkutan jalan. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.6. Perbandingan Capaian Kinerja 2020-2022 Indikator 2**

No.	Indikator	Capaian		Capaian 2022		
		2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase penurunan tingkat pelanggaran lalu lintas	100%	100%	75 %	75 %	100 %

Dari tabel diatas dapat kita analisa bahwa capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi secara keseluruhan pada tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 sudah terlaksana dengan baik. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2019, 2020 dan 2022 dapat dicapai dengan baik.

**Gambar 3.2. Grafik perbandingan capaian kinerja tahun 2020-2022 Indikator 2**



Dari grafik diatas capaian kinerja pertahun dari tahun 2020, 2021 dan 2022 dapat dicapai dengan baik.

### **Sasaran dengan indikator 3 :**

Meningkatnya penyelenggaraan operasional transportasi dengan indikator kinerja Persentase penurunan tingkat pelanggaran lalu lintas

Sasaran dengan indikator ini dicapai melalui Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan, Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan yang didukung oleh kegiatan antara lain :

- Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan Provinsi
- Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor Provinsi
- Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.7. Rumusan sasaran dengan indikator 3**

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya penyelenggaraan operasional transportasi	Persentase peningkatan pelayanan angkutan	75 %	75 %	100%

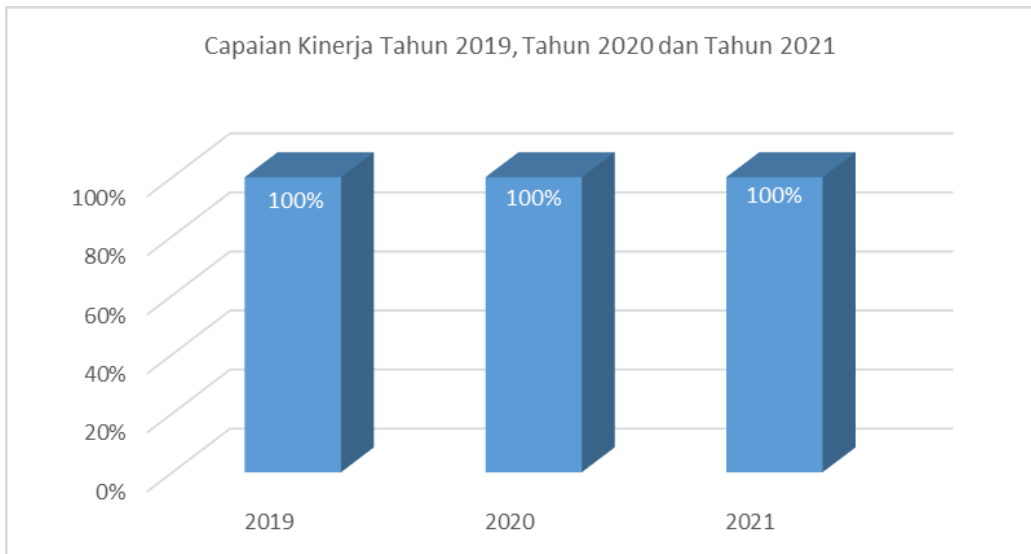
Hasil dan capaian dari kinerja diatas adalah meningkatnya kualitas pelayanan sektor transportasi yang lebih baik kepada masyarakat. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja 2019-2022 indikator 3**

No.	Indikator	Capaian		Capaian 2022		
		2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase peningkatan pelayanan angkutan	100%	100%	75 %	75 %	100 %

Dari tabel diatas dapat kita analisa bahwa capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi secara keseluruhan pada tahun 2019, 2020 dan tahun 2022 sudah terlaksana dengan baik. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2019, 2020 dan 2022 dapat dicapai dengan baik.

**Gambar 3.3. Grafik perbandingan capaian kinerja tahun 2020-2022 Indikator 3**



Dari grafik diatas capaian kinerja pertahun dari tahun 2020, 2020 dan 2022 dapat dicapai dengan baik.

### 3.3. Penyajian Data Kinerja

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sudah terlaksana dengan baik dengan nilai capaian setiap tahunnya 100 %. Berikut ini tabel capaian kinerja pembangunan fasilitas keselamatan transportasi :

**Tabel 3.9. Target dan realisasi kinerja 2019-2022**

Jenis Fasilitas Keselamatan Jalan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Rambu jalan	75 %	75 %	100 %	75 %	75 %	100 %	75 %	75 %	100 %
Marka jalan	75 %	75 %	100 %	75 %	75 %	100 %	75 %	75 %	100 %
Paku jalan	75 %	75 %	100 %	75 %	75 %	100 %	75 %	75 %	100 %
Delineator	75 %	75 %	100 %	75 %	75 %	100 %	75 %	75 %	100 %
RPPJ	75 %	75 %	100 %	75 %	75 %	100 %	75 %	75 %	100 %

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja setiap tahunnya telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan baik. Beberapa kegiatan pembangunan fasilitas keselamatan transportasi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jambi tahun 2022 antara lain :

- Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Kab. Tanjab Timur (100 unit)
- Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Kab. Tanjab Barat (110 unit)
- Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Kab. Kab. Tebo (110 unit)
- Pengadaan dan Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan di Jalan Ness (12 unit)
- Pengadaan dan Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan di Kab. Batang Hari (10 unit)
- Pengadaan dan Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan di Kab. Merangin (10 unit)
- Pengadaan Dan Pembangunan ZoSS
- Pengadaan Dan Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (2 unit)
- Pengadaan dan Pemasangan Patok Tikungan Pipa Plastik di Kab. Kerinci (200 unit)
- Pengadaan dan Pemasangan Patok Tikungan Pipa Plastik di Kab. Sarolangun (200 unit)
- Pengadaan dan Pemasangan Patok Tikungan Pipa Plastik di Kab. Tanjab Timur (180 unit)
- Pengadaan dan Pemasangan Patok Tikungan Pipa Plastik di Kota Sungai Penuh (180 unit)
- Pengadaan dan Pemasangan Patok Tikungan Pipa Plastik di Kab. Merangin (170 unit)
- Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan di Kab. Batanghari (300 unit)
- Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan di Kab. Bungo (400 unit)
- Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan di Kab. Kerinci (500 unit)
- Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan di Kabupaten Bungo (4.400 M)
- Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (4.000 M)
- Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan di Kota Jambi (4.500 M)

Selanjutnya untuk meningkatkan pelayanan angkutan kepada masyarakat, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi pada tahun 2022 ini telah melaksanakan Program Pengembangan angkutan umum massal aglomerasi. Bentuk kegiatan ini adalah mengoperasikan Bus Rapid Transit (BRT) yang operasionalnya dikelola oleh pihak ketiga yaitu Damri. Bus Rapid Transit (BRT) sebanyak ini merupakan bantuan dari Kementerian Perhubungan RI dan telah beroperasi pada dua koridor. Koridor pertama yang dilewati oleh BRT ini yaitu kawasan Telanaipura, kawasan Jl. Patimura, Simpang Rimbo, kawasan Mendalo, simpang Sungai Duren, menuju Bapelkes di Pijoan Kabupaten Muaro Jambi. Sedangkan koridor kedua dengan rute Bandara Sultan Thaha – Sengeti. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan pembangunan halte BRT permanen, pembangunan celukan BRT serta pembangunan halte BRT portable.

Jika dilihat perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut ;

**Tabel 3.10. Persentase Target Kinerja Tahunan Jangka Menengah Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2022**

No	Indikator	Awal RPJMD 2016	Capaian					Target 2022	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
			2018	2019	2020	2021	2022		
1.	Persentase fasilitas keselamatan transportasi terbangun/terpasang	0	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%
2.	Persentase penurunan tingkat pelanggaran lalu lintas dan angkutan	0	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%
3.	Persentase peningkatan pelayanan angkutan	0	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dari tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 sudah tercapai dengan baik. Capaian indikator kinerja telah tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

- a. Manajemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis
- b. Kesesuaian penyusunan APBD Provinsi Jambi dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
- c. Adanya kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan
- d. Kondisi sosial masyarakat Provinsi Jambi yang semakin maju mendorong tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan tata tertib lalu lintas

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian, penertiban dan pengawasan operasional sektor perhubungan baik LLAJ, Sungai, Laut maupun Udara yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sarana prasarana dan sumber daya yang ada; keterbatasan kewenangan provinsi di sector perhubungan khususnya perhubungan laut dan udara
- b. Belum tuntasnya proses perencanaan yang berkelanjutan khususnya perencanaan pembangunan jalan kereta api trans sumatera di Provinsi Jambi dan tindak lanjut Penyusunan Master Plan Angkutan Sungai Provinsi Jambi, . karena tidak tersedianya alokasi dana
- c. Tingginya tingkat kerusakan jalan akibat overloading karena belum didukung oleh prasarana dan fasilitas pendukung pengawasan angkutan yang sesuai kebutuhan operasional dan standar yang ditetapkan

### 3.4. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2022 sebesar Rp 10.941.503.427,- (92,12 %) dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp 12.664.398.838,-, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 3.594.548.386,-. Adapun rincian total realisasi anggaran yang dikelola Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2022 sebagai berikut :

1. APBD Belanja tidak langsung sebesar Rp 8.803.053.937,-
2. APBD Belanja langsung sebesar Rp 11.876.851.795,-

Realisasi anggaran yang dikelola Dinas Perhubungan Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran belanja langsung APBD untuk program utama sebesar Rp 8.843.923.706,- dari total anggaran yang dialokasikan untuk program utama sebesar Rp 9.431.391.076,-
2. Realisasi anggaran program pendukung sebesar Rp 2.097.579.721,- dari total anggaran yang dialokasikan untuk program pendukung sebesar Rp 2.445.460.719,-
3. Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 7.303.628.354,- dari total anggaran yang dialokasikan pada anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 8.803.053.937,-

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2022 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.11. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran  
Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya penyelenggaraan operasional transportasi	- Persentase fasilitas keselamatan transportasi terbangun/terpasang	75 %	75 %	100 %	4.801.181.201	4.566.448.115	95,11 %
		- Persentase penurunan tingkat pelanggaran lalu lintas dan angkutan	75 %	75 %	100 %	1.651.146.992	1.456.521.727	88,21 %
		- Persentase peningkatan pelayanan angkutan	75 %	75 %	100 %	2.610.275.883	2.457.116.864	94,13 %

*Sumber : Dinas Perhubungan, 2022*

**Tabel 3.12. Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2022**

NO	OPD/NAMA PROGRAM/ URAIAN KEGIATAN	JUMLAH DPA (Rp)	REALISASI KEUANGAN		
			Rp	%	
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAMBI					
Belanja Langsung					
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	1	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	254.854.425	243.474.425	95,53
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	2	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	160.713.234	147.301.000	91,65
	3	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	11.200.000	2.200.000	19,64
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	30.918.615	30.631.600	99,07
	5	Penyediaan peralatan perlengkapan kantor	152.265.095	146.222.095	96,03
	6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	199.336.000	187.165.000	93,89
	7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	26.983.187	26.940.000	99,84
	8	Fasilitas kunjungan tamu	67.389.500	59.800.000	88,74
	9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	182.977.319	96.150.608	52,55
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	10	Penyediaan jasa surat menyurat	18.892.980	18.892.980	100
	11	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	253.430.200	155.040.513	61,18
	12	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	130.896.364	130.704.300	99,85
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	13	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	545.078.800	492.983.200	90,44
	14	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	106.840.000	80.465.000	75,31
	15	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	303.685.000	279.609.000	92,07
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				
	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi				
	16	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi	2.989.117.437	2.979.381.700	99,67
	17	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	289.510.000	284.560.000	98,29
	Pengelolaan terminal penumpang type B				
	18	Peningkatan kapasitas SDM pengelola terminal type B	961.598.716	915.016.000	95,16
	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Provinsi				
	19	Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Provinsi	149.258.000	138.250.400	92,63
	20	Forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan Provinsi	79.277.000	79.277.000	100
	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan				
	21	Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor Provinsi	56.179.998	13.920.000	24,78
	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi				
	22	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	2.067.908.820	1.968.037.399	95,17

	23	Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Provinsi	170.620.000	170.620.000	100
		Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi			
	24	Perumusan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan Provinsi	300.766.668	244.097.248	81,16
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	25	Perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek antarkota kewenangan Provinsi	1.511.297.096	1.342.969.167	88,86
		Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi			
	26	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan Provinsi	166.309.065	166.289.065	99,99
		Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar Kota dalam daerah Provinsi serta Angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi			
	27	Penyediaan data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	259.953.865	246.047.600	94,65
		Program Pengelolaan Pelayaran			
		Pembangunan dan penertiban izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi			
	28	Fasilitas pemenuhan persyaratan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	228.283.639	149.047.429	65,29
	29	Pembangunan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lalu lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	95.985.976	70.533.540	73,48
		Penerbitan izin usaha untuk badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional			
	30	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin untuk badan usaha pelabuhan pengumpan regional	105.324.796	75.877.158	72,04
		JUMLAH BELANJA LANGSUNG	11.876.851.795	10.941.503.427	92,12
		Belanja Tidak Langsung			
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.803.053.937	7.303.628.354	82,97
		JUMLAH TOTAL BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG	20.679.905.732	18.245.131.781	88,23

### 3.5. Analisis Efisiensi

Berdasarkan table 3.12 realisasi anggaran diatas, dari program kegiatan yang dilaksanakan telah mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jambi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dimana program/kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan sektor perhubungan dengan tingkat realisasi di atas 90%. Dari 30 kegiatan yang dilaksanakan terdapat 19 (Sembilan belas) kegiatan yang realisasi anggarannya di atas 90%, 6 (enam) kegiatan yang realisasi anggarannya di atas 70%, 5 (lima) kegiatan yang realisasi anggarannya di bawah 70%. Adapun kegiatan yang realisasinya di bawah 70% sebagai berikut :

1. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
2. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
3. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
4. Kegiatan Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor Provinsi
5. Kegiatan Fasilitas pemenuhan persyaratan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi

Dari beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya di bawah 70% dikarenakan adanya efisiensi anggaran diantaranya :

- a. Tidak adanya pendidikan dan pelatihan pada saat pandemi Covid-19
- b. Adanya efisiensi dalam belanja jasa sumber daya air, komunikasi dan listrik serta dilaksanakannya aktivitas work from home (WFH) pada saat pandemi Covid-19
- c. Adanya efisiensi dalam belanja rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dilaksanakannya kegiatan koordinasi melalui on line / daring
- d. Tidak dilaksanakannya kegiatan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor di tingkat Provinsi dan Nasional
- e. Adanya efisiensi dalam belanja fasilitas pemenuhan persyaratan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 7,88%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses pembangunan, pemanfaatan teknologi informasi dan penghematan penggunaan sarana prasarana

### **3.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Pada tahun 2022 ini ada beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

1. Kegiatan Perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek antarkota kewenangan Provinsi. Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dengan hasil yang dicapai yaitu meningkatnya pelayanan sektor transportasi yang lebih baik dan tersedianya acuan/pedoman teknis pembangunan infrastruktur transportasi
2. Kegiatan Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi. Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dengan hasil yang dicapai yaitu meningkatnya kenyamanan dan kelancaran penyelenggaraan transportasi kepada masyarakat berupa tersedianya angkutan umum massal berbasis bus “BRT Trans Siginjai”
3. Kegiatan Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi  
Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dengan hasil yang dicapai yaitu Meningkatnya ketertiban dan keselamatan LLAJ berupa tersedianya fasilitas keselamatan jalan

## BAB 4

### Penutup

Bab 4 berisi :

4. *Kesimpulan*
5. *Rencana Tindak Lanjut*

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Perhubungan pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016-2022.

Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Perhubungan tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis sasaran perangkat daerah “Meningkatnya penyelenggaraan operasional transportasi”, dengan indikator Persentase fasilitas keselamatan transportasi terbangun/terpasang, realisasi kinerja Dinas Perhubungan tahun 2022 adalah sebesar 100 %
2. Realisasi kinerja Dinas Perhubungan telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 100 %, dengan efisiensi anggaran sebesar 7,88 %
3. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, terkait dengan over dimensi dan over loading (ODOL).

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Melakukan efisiensi penggunaan dana yang ada dengan membuat skala prioritas yang bertujuan agar program-program yang dianggap strategis dapat terlaksana dengan baik
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berkualitas, melalui pendekatan 4 (empat) pilar *Balance Score Card* (BSC) yang meliputi pendekatan *customer perspective*, *internal process*, *financial perspective*, dan *learning and growth perspective*.

