



**DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN**  
Jalan Karya Bhakti No 54 Pasir Mas Telp (0511) 3352543 Banjarmasin



# **RENCANA KERJA RENJA TAHUN 2023**

**DINAS PERHUBUNGAN**

## KATA PENGANTAR

Dalam upaya untuk mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan pada tahun 2023, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja yang disusun ini merupakan acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan Kota Banjarmasin yang telah melakukan upaya-upaya perencanaan, pembangunan sarana dan fasilitas pendukung serta penataan diantaranya :

- Perencanaan Angkutan Umum dan Angkutan Pelajar
- Pembangunan sarana dan fasilitas pendukung terminal dan pelabuhan
- Penataan Perparkiran pada badan jalan
- Pemeliharaan PJU dan PJL
- Pembinaan dan Pengawasan pada setiap sektor

Untuk Pelaksanaan Perencanaan dan Pembangunan tersebut diatas dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan, dalam kaitan ini upaya yang mengarah kepada pematapan koordinasi perencanaan pembangunan Kota Banjarmasin secara komprehensif dan integral perlu mendapatkan prioritas dalam upaya mendorong percepatan pembangunan sehingga terjadi perubahan yang fundamental di segala bidang.

Upaya mewujudkan sistem transportasi nasional yang berkelanjutan, dibutuhkan pengembangan sistem transportasi secara sistematis dan berkelanjutan dari tahun ketahun.

Kami menyadari bahwa materi yang disajikan dalam Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu kepada semua pihak yang memanfaatkan Rencana Kerja ini hendaknya memberikan masukan dan saran yang konstruktif, yang mana mengingat dimasa-masa yang akan datang perubahan-perubahan terus akan terjadi, maka Rencana Kerja ini masih diperlukan perbaikan-perbaikan.

Akhirnya kepada semua pihak terkait yang telah turut memberikan bantuan dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja ini kami mengucapkan terimakasih.

Banjarmasin, 2022.



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi .....	2
Bab I Pendahuluan .....	3
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
Bab II Hasil Evaluasi RENJA SKPD Tahun 2021 .....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan .....	9
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	23
2.3 Telahaan Renstra .....	24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	25
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	35
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan .....	37
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional .....	37
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD .....	37
3.3 Program dan Kegiatan .....	37
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan SKPD .....	48
Bab V Penutup .....	66

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun Ketiga Renstra Tahun 2021 – 2026. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi Pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD), Karenanya sebagai Dokumen perencanaan Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kota Banjarmasin melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan dalam menata, mengatur kelancaran, keamanan, ketertiban lalu lintas di jalan dan di sungai serta pengendalian manajemen operasional angkutan baik di jalan maupun di sungai.

Berdasarkan kerangka pikir diatas, Dinas perhubungan Kota Banjarmasin sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023. Dokumen Renja ini disusun dengan mengacu pada RPJM dan RKPD Kota Banjarmasin serta Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin 2021-2026.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahapan perumusan Rencana Kerja SKPD.

Perumusan Rencana Kerja SKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengolahan data dan informasi;

- b. Analisis gambaran pelayanan SKPD;
- c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
- d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
- e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPd;
- f. Perumusan tujuan dan sasaran;
- g. Perumusan kegiatan prioritas;
- h. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD;
- i. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD;
- j. Pembahasan forum SKPD;
- k. Penyesuaian dokumen Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan, tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

2. Tahap penyajian Rencana Kerja SKPD.

Tahap penyajian Renja SKPD terdiri dari susunan sebagai berikut :

- A. Pendahuluan yang memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- B. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu yang terdiri dari evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
- C. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang terdiri dari telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD dan Program dan Kegiatan.
- D. Penutup

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2. Undang undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undangundang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(SPPN);
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/200/II/BANGDA/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
11. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin;
12. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
15. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 18);
16. 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 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;

19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, tambahan Daerah Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 18 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin;
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021 (Lembaran daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5);Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota banjarmasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 – 2021 ( Lembaran Daerah kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daearah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025;
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah kota Banjarmasin (lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 07 Tahun 2016;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis SKPD Tahun 2016-2021;
28. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 74 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;

29. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 117 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;
30. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 818 Tahun 2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Perubahan Tahun 2022

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah :

#### A. Maksud

Rancangan Awal Rencana Kerja ini disusun untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun kedepan yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.

Rancangan Awal Rencana Kerja juga dijadikan sebagai Pedoman dalam pelaksanaan Program / Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2023.

Juga Menyediakan sarana pengendalian dalam pelaksanaan Program / Kegiatan Dinas Tahun 2023

#### B. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Awal Rencana Kerja adalah untuk :

- a. Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan dalam satu tahun secara efektif dan efisien.
- b. Mempertajam prioritas pembangunan seiring dengan kebutuhan sehingga dapat mencapai hasil secara optimal.
- c. Melaksanakan program/kegiatan yang ada di Rencana Awal Rencana Kerja kedalam Rencana Kerja Tahun 2023.
- d. Menyediakan dokumen perencanaan tahun 2023.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun 2023 :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2021**



- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN, SASARAN**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja Kerja
- 3.3. Program dan Kegiatan

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

### **BAB V PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2021

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin merupakan leading sector penyelenggaraan pelayanan transportasi kepada masyarakat Kota Banjarmasin yang merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, pemerintahan, perdagangan dan jasa. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin telah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi, Komunikasi dan Informasi serta penataan perpajakan pada badan jalan yang memadai dari tahun ke tahun. Walaupun anggaran yang sangat terbatas, namun program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan.

Dinas Perhubungan juga merupakan penghasil PAD untuk Kota Banjarmasin dalam segi perpajakan dan juga pelayanan di Pengujian Kendaraan Bermotor.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang mengatur tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mengharuskan dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap berada pada jalur yang diharapkan sesuai yang digariskan dalam Dokumen Perencanaan. Rancangan Awal Renja juga merupakan wujud pelaksanaan Aksi dari rencana Strategis yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Daerah, yang harus dievaluasi setiap tahun, sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Awal Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin selama tahun 2021 dan prakiraan target Tahun 2022. Sebagai wujud pelaksanaan Rancangan Reja yang merupakan penjabaran

dari Visi Misi Pemerintah Daerah, Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

- a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk diwujudkan;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut pada Tabel T.C. 29

Tabel T.C. 29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan  
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Realisasi Target Kinerja Hasil pogram dan Keluaran Capaian s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja dan program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target Program Dan kegiatan Renja tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan.	
					Target Renja SKPD 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.15.02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>	<b>Terciptanya Ketertiban, Keamanan dan Kelancaran Lalu Lintas</b>	<b>100%</b>							
<b>2.15.02.2.06.01</b>	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	- Jumlah rambu-rambu terpasang  - Jumlah fasilitas LLAJ yang dipelihara	<b>100 buah</b>  <b>3 Paket</b>		<b>100</b>  <b>3</b>	<b>100</b>  <b>3</b>	<b>100</b>  <b>100</b>			
<b>2.15.02.2.06.02</b>	Penataan dan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	- Jumlah dokumen	<b>7 Dokumen</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100</b>			
<b>2.15.02.2.04.02</b>	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota	- Jumlah pengawasan dan penertiban	<b>288 kali</b>		<b>288</b>	<b>288</b>	<b>100</b>			
<b>2.15.02.2.05.01</b>	Penyediaan Sarana dan Prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	- Jumlah pengujian kendaraan bermotor	<b>1 buah</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>			
<b>2.15.02.2.03.04</b>	Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	- Jumlah Terminal yang dipelihara	<b>1 buah</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>			

2.15.02.2.02.01	Pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota	- Titik lampu yang dipasang dan ditingkatkan - Kwh penerangan jalan yang dibayarkan	1000 titik 122.442.647 kwh		1000 122.442.647 kwh	1000 8.308.020 kwh	100 6,78			
2.15.02.2.02.02	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	- Jumlah panel penerangan jalan yang dipelihara - Jumlah titik lampu yang dipelihara	400 panel 6 lokasi		400 panel 6 lokasi	450 panel 5 lokasi	112,5 83,33			
2.15.02.2.09.01	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	- Jumlah angkutan	6 Angkutan		6 Angkutan	6 angkutan	100			
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	- Kinerja operasi pengawasan dan pengendalian angkutan umum	480 kali		480 kali	480 kali	100			
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi sarana dan prasarana LLAS	100%							
2.15.03.2.13.02	Pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	- Jumlah pengawasan	96 kali		96	95	98,95			
2.15.03.2.13.04	Pembangunan pelabuhan sungai dan danau	- Terbangunnya dermaga LLAS	4 buah		4	3	75			
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penunjang Urusan Daerah	100 %							
2.15.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	- Tersusunnya dokumen renstra, Renja dan Renja Perubahan	8 Dokumen		8	8	100			

2.15.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	- Persentase Gaji dan Tunjangan ASN - Persentase terbayarkannya jaminan pemeliharaan kesehatan ASN	100% 100%		100 100	76.73 76.73	76.73 76.73			
2.15.01.2.05.01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	- Jumlah pengadaan pakaian batik tradisional - Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atributnya	155 stel 256 stel		155 256	155 256	100 100			
2.15.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Persentase tersedianya listrik /penerangan kantor	100%		100	100	100			
2.15.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	- Persentase tersedianya peralatan rumah tangga	100%		100	100	100			
2.15.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	- Persentase tersedianya alat tulis kantor	100%		100	100	100			
2.15.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Jumlah penggandaan, Jumlah cetakan	3200 lbr		3200	2800	87.50			
2.15.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100		100	65	65			
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	- Persentase tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	100		100	94.86	94.86			
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	100		100	100	100			

2.15.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Persentase tersedianya fasilitas komunikasi, sumber daya air dan listrik	100		100	100	100			
2.15.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	- Persentase jasa kebersihan kantor - Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	100 100		100 100	100 100	100 100			
2.15.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	- Persentase pemeliharaan/rutin berkala kendaraan dinas/operasional	100		100	50	50			
		-								

Adapun secara singkat Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

**A. BELANJA TIDAK LANGSUNG**

Anggaran Belanja Pegawai (Gaji dan TPP) Tahun 2021 terdiri dari :

- 1) Belanja Gaji dan Tunjangan
- 2) Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP)

**B. BELANJA LANGSUNG**

**A. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target Kinerja/**

**Hasil keluaran yang direncanakan**

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan rencana sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 76.73%
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan rencana sampai dengan bulan Desember 2021 sebanyak 3.200 lembar dan terealisasi sebanyak 2.800 lembar atau 87.50%
  - b. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan rencana sampai bulan Desember 2021 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 65%
3. Kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah/Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dengan rencana sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 56%

**II Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.
  - a. Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan rencana sampai dengan Desember 2021 sebesar 122.442.647 Kwh dan terealisasi sebesar 8.308.020 Kwh atau sebesar 6.78%
  - b. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan dengan rencana sampai dengan bulan Desember 2021 sebanyak 6 lokasi dan terealisasi sebanyak 5 lokasi atau sebesar 83.33%

**III Program Pengelolaan Pelayaran**



1. Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
  - a. Sub Kegiatan Pembangunan pelabuhan sungai dan danau dengan rencana sampai dengan bulan Desember 2021 sebanyak 4 Dermaga dan terealisasi sebanyak 3 Dermaga atau 75%

**B. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target**

**kinerja/Hasil keluaran yang direncanakan**

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

2. Kegiatan Perencanaan, Pengaanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan rencana sampai dengan bulan Desember 2021 sebanyak 8 dokumen dan terealisasi 8 dokumen atau sebesar 100%
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai dengan rencana sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%
1. Kegiatan Administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan rencanan sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga dengan rencana sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor dengan rencana sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%
  - d. Sub Kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu dengan rencana sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 94,86%
  - e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan rencana sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan rencana sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan rencana sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%

## **II. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota dengan rencana sampai dengan bulan Desember 2021 sebanyak 1.000 titik dan terealisasi sebanyak 1.000 titik atau 100%
2. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
  - a. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung) dengan rencana sampai dengan bulan Desember 2021 sebanyak 1 buah dan terealisasi sebanyak 1 buah atau 100%
3. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
  - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/kota dengan rencana sampai dengan bulan Desember 2021 sebanyak 288 kali dan terealisasi sebanyak 288 kali atau 100%
4. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor dengan rencana jumlah pengujian kendaraan bermotor 1 buah dan terealisasi sebanyak 1 buah atau 100%
5. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dengan rencana pemasangan rambu-rambu sebanyak 100 buah dan terealisasi sampai dengan bulan Desember 2021 sebanyak 100 buah atau 100%
  - b. Sub Kegiatan Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota dengan rencana sampai dengan bulan Desember 2021 sebanyak 7 Dokumen dan terealisasi sebanyak 7 dokumen atau 100%
6. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan rencana sampai dengan bulan Desember 2021 sebanyak 6 angkutan dan terealisasi sebanyak 6 angkutan atau 100%
  - b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah

kabupaten/kota dengan rencana sampai bulan Desember 2022 480 kali pengawasan dan terealisasi sebanyak 480 kali atau 100%

### **III Program Pengelolaan Pelayaran**

1. Kegiatan Pembangunan dan Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
  - a. Sub Kegiatan Pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau dengan rencana sampai dengan bulan Desember 2021 sebanyak 96 kali dan terealisasi sebanyak 95 kali atau 98,95%

### **C. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja/Hasil keluaran yang direncanakan**

#### **I Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan dengan rencana sampai bulan Desember 2021 sebanyak 400 Panel dan terealisasi sebanyak 450 Panel atau 112,5%

### **D. Faktor-faktor tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja target program / kegiatan adalah karena :**

1. Masih ada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menganggarkan anggaran besar di anggaran perubahan, sehingga mengakibatkan kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan;
2. Masih ada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang lamban dalam penyerahan SPJ kepada Bendahara pengeluaran sehingga terlambatnya pengajuan GU berikutnya;
3. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin untuk menunjang pencapaian kinerja;
4. Masih adanya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menganggarkan pelaksanaan kegiatan, yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Pedoman Umum.

### **E. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra perangkat Daerah**

Implementasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian program Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang relisasinya telah mencapai target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran khususnya dan kepada Masyarakat pada umumnya.
- b. Program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat daerah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin berdampak pada Laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah.
- c. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.
- d. Para PPTK dalam membuat perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan.

**F. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.**

Diberikan perjanjian penyelesaian pekerjaan 50 hari melewati tahun anggaran. Dan dibayar pada APBD Tahun 2020 dengan dikenakan denda keterlambatan.

**- Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin**

Pelayanan transportasi dan penataan perparkiran di Kota Banjarmasin masih mengalami berbagai permasalahan baik dari segi proses, substansi, pelaksanaan dan pengawasannya. Hal ini disebabkan masih kurangnya aparatur pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, dari segi kualitas sumber daya manusia, belum optimalnya legalitas yang mendukung pelaksanaan lapangan, belum diaturnya petunjuk pelaksanaan (juklak/juknis) atas perubahan beberapa peraturan perundangan di tingkat nasional yang mengatur tentang Perhubungan, belum adanya layanan transportasi yang mengatur tentang mekanisme dan tata cara berlalu lintas dan belum optimalnya Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin sebagai salah satu pelaksana pelayanan dibidang transportasi dan angkutan.

Namun demikian, pelayanan transportasi yang dilakukan selama ini juga memberikan hasil yang positif, antara lain: semakin baiknya prasarana lalu lintas, semakin meningkatnya komitmen untuk tertib berlalu lintas dan berubahnya pola pikir masyarakat Kota Banjarmasin dalam mendukung tertib lalu lintas.

Dengan demikian target-target capaian pertahun yang diharapkan dapat tercapai sebagai bahan evaluasi capaian kinerja Kota Banjarmasin.

Secara rinci target pelayanan dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel T-C.30.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD**  
**Kota Banjarmasin**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi				Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Jumlah titik kemacetan	Menurunnya Kemacetan Jalan	Rasio	14	12	10	8	14 titik	12 titik	12 titik	8	100%	100%	120%	100%	
	Jumlah pengguna jalur sepeda	Menurunnya Kemacetan Jalan	Jumlah Pengguna Jalur Sepeda	860	940	1020	1123	979 pengguna	1341 Pengguna	1347 pengguna	1568 Pengguna	113%	142,6%	132,05%	139,63 %	
	Jumlah kecelakaan di darat	Meningkatnya Keamanan Lalu Lintas	Jumlah Kecelakaan di Darat	36	28	20	12	29 kecelakaan	31 kecelakaan	20 kecelakaan	11 Kecelakaan	80,55%	110%	100%	0,91 %	
	Jumlah/titik lokasi parkir liar	Menurunnya Jumlah Parkir Liar	Jumlah titik/lokasi parkir liar	12	10	10	10	12 titik	10 titik	10 titik	10 titik	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah kedatangan kapal	Meningkatnya Jumlah Kedatangan Kapal	Jumlah Kedatangan Kapal	270655	277099	283543	283543	10237	18658	9125	7034	2,70%	6,73%	3,26%	68,71%	

	Jumlah keberangkatan kapal	Meningkatnya Jumlah Keberangkatan Kapal	Jumlah Keberangkatan Kapal	28054 4	28722 3	29300 3	29300 3	15017	18790	8864	7255	5,35 %	6,54%	3,02%	2,47%	
	Jumlah kedatangan penumpang transportasi sungai	Meningkatnya Jumlah Pengguna Transportasi Sungai	Jumlah Kedatangan Penumpang Transportasi Sungai	36382 7	37248 9	35607 0	35607 0	42476 4	501173	356782	356111	133,6%	144,02%	100,19%	100,02 %	
	Jumlah keberangkatan penumpang transportasi sungai	Meningkatnya Jumlah Pengguna Transportasi Sungai	Jumlah keberangkatan penumpang transportasi sungai	36382 7	37248 9	38115 2	38115 2	36382 7	372449	388187	364085	133%	145%	101,84%	100,07 %	
	Jumlah kecelakaan yang terjadi di wilayah perairan Kota Banjarmasin	Meningkatnya keamanan transportasi sungai	Jumlah kecelakaan yang terjadi di wilayah perairan Kota Banjarmasin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Presentase faktor muat	Meningkatnya jumlah pengguna angkutan kota	Presentase faktor muat	65	70	75	85	45	50	45	65	69,23%	71,43%	60%	76,47%	
	Waktu antara kendaraan	Meningkatnya jumlah pengguna angkutan kota	Waktu antara kendaraan	35	30	25	20	35 menit	30 Menit	30 menit	20 Menit	100%	100%	120%	100%	
	Presentase angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan uji	Meningkatnya jumlah pengguna angkutan kota	Presentase angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan uji	65	70	75	85	65	60	65	77	100%	85,71%	86,66%	90,56%	
	Jumlah jenis data yang dapat disajikan			2	4	8	9	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 2.2. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, menemui berbagai permasalahan diantaranya adalah :

- a. Keamanan dan Kemacetan lalu lintas di Kota Banjarmasin yang belum tuntas;
- b. Semakin rendahnya penggunaan moda transportasi sungai di Kota Banjarmasin;
- c. Semakin rendahnya penggunaan angkutan kota di kota Banjarmasin

### Pencapaian Visi dan Misi Walikota

Visi Kota Banjarmasin 2021 – 2026 adalah

”Banjarmasin BAIMAN dan Lebih Bermartabat”.

Untuk mewujudkan visi Kota Banjarmasin 2021 – 2026 tersebut, maka dijabarkan dalam 6 Misi yang menjadi pedoman pembangunan Kota Banjarmasin, yaitu :

- Meningkatkan daya saing usaha ekonomi lokal berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi digital serta penguatan industri dan sarana distribusi perdagangan.
- Meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- Menguatkan ketertiban, ketentraman dan kemandirian masyarakat
- Meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang dan lingkungan
- Mengembangkan pariwisata berbasis sungai dan memperkuat nilai budaya banjar dalam sendi kehidupan masyarakat
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi informasi

Dari enam misi tersebut, misi yang berkaitan dengan Tupoksi Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin adalah misi IV: ” Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Infrastruktur yang terintegrasi dengan Penataan Ruang dan Lingkungan

Dalam usaha mewujudkan visi misi Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin tersebut tentunya ada faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi capaian visi misi tersebut. Faktor tersebut bisa berasal dari luar (eksternal) maupun dalam (internal).



**a. Faktor Internal**

- Tingkat Apresiasi masyarakat terhadap tertib berlalu lintas.
- Sarana dan Prasarana jalan maupun di sungai.
- Anggaran yang memadai
- Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan

**b. Faktor Eksternal**

- Perkembangan penduduk diluar Kota Banjarmasin yang bekerja maupun beraktifitas di kota Banjarmasin akan menyebabkan perkembangan kendaraan bermotor yang cukup pesat.
- Kemacetan lalu lintas di Kota Banjarmasin yang semakin memprihatinkan terutama pada ruas-ruas jalan tertentu yang sudah mencapai indek tingkat pelayanan (ITP) E yang menunjukkan bahwa kinerja ruas jalan mendekati macet total;
- Kondisi angkutan kota yang ada di Kota Banjarmasin cukup memprihatinkan.
- Pengelolaan transportasi sungai di Kota Banjarmasin yang semakin kecil.

**2.3 Telaahan Renstra**

Dalam pelaksanaan Renstra, ada faktor penghambat ataupun faktor pendorong baik dari internal maupun eksternal dalam pelaksanaan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin yaitu :

**1. Faktor Internal**

- Belum Optimalnya menejemen dan rekayasa lalu lintas.
- Belum optimal penggunaan sarana transportasi sungai terkait kapasitas penumpang dan barang.
- Terganggunya alur transportasi Sungai di wilayah perairan Kota Banjarmasin.
- Rendahnya kualitas fasilitas dermaga angkutan sungai serta kesinambungan antar moda transportasi.
- Belum optimalnya pelayanan angkutan kota.
- Masih adanya pelanggaran yang dilakukan awak kendaraan umum.
- Belum adanya penyajian data mengenai masalah transportasi darat maupun sungai secara berbasis teknologi informatika

**2. Faktor Eksternal**

- Perkembangan penduduk diluar kota Banjarmasin yang bekerja maupun beraktifitas di kota Banjarmasin akan menyebabkan perkembangan kendaraan bermotor yang cukup pesat.
- Menciptakan iklim yang mendorong dan meningkatkan peran serta sektor swasta dalam penyelenggaraan jasa transportasi.
- Peningkatan kesadaran masyarakat dalam ketertiban berlalu lintas di jalan.
- Mendorong kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan jasa transportasi berwawasan sungai.

#### Penentuan Isu – Isu Strategis

- Meningkatkan kelancaran dan keamanan arus lalu lintas.
- Menghidupkan kembali transportasi sungai di Kota Banjarmasin yang aman dan nyaman.
- Menghidupkan kembali penggunaan angkutan kota dengan peremajaan moda transportasi.
- Menghidupkan kembali penggunaan angkutan kota dengan melakukan angkutan pelajar ceria

## 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin melaksanakan fungsinya sesuai dengan peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 96 tahun 2016 tentang Tugas Fokok, Fungsi dan Tata Kerja.

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga periode RPJMD 2021 – 2026. Berbagai indikator pelayanan SKPD yang telah ditetapkan dalam Renstra akan menjadi tolak ukur pencapaian fungsi pelayanan SKPD. Anggaran 2022 yang akan ditetapkan bulan Desember 2022 dan efektif berlaku Januari 2023

Perkiraan pencapaian kinerja dapat dilakukan dengan melakukan analisa terhadap kemampuan keuangan, SDM dan SKPD. Melalui proses perencanaan yang matang, program/kegiatan yang akan dilaksanakan dapat direncanakan progress pelaksanaannya sampai berakhirnya tahun anggaran.

Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin pada Renstra 2021 – 2026 menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis, 5 (Lima) indikator kinerja, 3 (tiga) Program dan 17 (tujuh belas) Kegiatan.

dapat dilihat pada tabel T.C 31 berikut :

Tabel T-C.31.  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023  
Kota Banjarmasin

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kota Banjarmasin	Persentase Terpenuhinya PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	100%	60.091.588.038,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kota Banjarmasin	Persentase Terpenuhinya PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	100%	79.520.112.142,53	
		Kota Banjarmasin	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	85			Kota Banjarmasin	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	85		
		Kota Banjarmasin	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10.000 Keberangkatan	0			Kota Banjarmasin	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10.000 Keberangkatan	0		
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin	Terpenuhinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kota Banjarmasin	100%	346.415.765,02	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin	Terpenuhinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kota Banjarmasin	100%	500.000.000,00	
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 Dokumen	346.415.765,02	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 Dokumen	500.000.000,00	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin	Terpenuhinya Perlengkapan Jalan di Jalan Kota Banjarmasin	100%	26.135.144.938,38	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin	Terpenuhinya Perlengkapan Jalan di Jalan Kota Banjarmasin	100%	33.950.000.000,00	
		Kota Banjarmasin	Persentase penerangan jalan yang dikelola oleh sistem manajemen kinerja cahaya/lampu	100%			Kota Banjarmasin	Persentase penerangan jalan yang dikelola oleh sistem manajemen kinerja cahaya/lampu	100%		
		Kota Banjarmasin	Persentase penerangan jalan yang telah dipugar dan yang baru dipasang	100%			Kota Banjarmasin	Persentase penerangan jalan yang telah dipugar dan yang baru dipasang	100%		
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit 296 ID Panel 160 Titik	21.169.852.306,50	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit 296 ID Panel 160 Titik	27.500.000.000,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Banjarmasin	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	3.810.573.415,17	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Banjarmasin	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	4.950.000.000,00	

	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Banjarmasin	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100 Unit	1.154.719.216,72	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Banjarmasin	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100 Unit	1.500.000.000,00	
	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>Kota Banjarmasin</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan Terminal yang Optimal dan Terintegrasi</b>	<b>100%</b>	<b>4.272.461.101,86</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>Kota Banjarmasin</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan Terminal yang Optimal dan Terintegrasi</b>	<b>100%</b>	<b>5.950.000.000,00</b>	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Tipe C	Kota Banjarmasin	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1 Dokumen	115.471.921,67	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Tipe C	Kota Banjarmasin	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1 Dokumen	150.000.000,00	
	Pembangunan Gedung Terminal	Kota Banjarmasin	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	1 Unit	3.849.064.055,73	Pembangunan Gedung Terminal	Kota Banjarmasin	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	1 Unit	5.000.000.000,00	
	Pengembangan sarana dan Prasarana Terminal	Kota Banjarmasin	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	1 Unit	38.490.640,56	Pengembangan sarana dan Prasarana Terminal	Kota Banjarmasin	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	1 Unit	50.000.000,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kota Banjarmasin	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan dipelihara	1 Unit	269.434.483,90	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kota Banjarmasin	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan dipelihara	1 Unit	750.000.000,00	
	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Kota Banjarmasin</b>	<b>Jumlah Izin dan Terselenggaranya Fasilitas Parkir</b>	<b>25</b>	<b>1.154.719.216,72</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Kota Banjarmasin</b>	<b>Jumlah Izin dan Terselenggaranya Fasilitas Parkir</b>	<b>25</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Laporan	1.154.719.216,72	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Laporan	1.500.000.000,00	
	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Kota Banjarmasin</b>	<b>Persentase pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang diuji</b>	<b>98% 98%</b>	<b>5.966.049.286,38</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Kota Banjarmasin</b>	<b>Persentase pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang diuji</b>	<b>98% 98%</b>	<b>15.388.862.000,00</b>	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Banjarmasin	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	3.926.045.336,84	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Banjarmasin	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	13.343.862.000,00	

	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Banjarmasin	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	24 Orang	92.377.537,34	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Banjarmasin	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	24 Orang	90.000.000,00	
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Banjarmasin	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	11700 Unit	76.981.281,11	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Banjarmasin	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	11700 Unit	80.000.000,00	
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Banjarmasin	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	23400 Dokumen	230.943.843,34	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Banjarmasin	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	23400 Dokumen	250.000.000,00	
	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4800 Laporan	115.471.921,67	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4800 Laporan	100.000.000,00	
	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	120 Laporan	153.962.562,23	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	120 Laporan	150.000.000,00	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Banjarmasin	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	1 Unit	731.322.170,59	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Banjarmasin	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	1 Unit	750.000.000,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20 Laporan	100.075.665,45	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20 Laporan	100.000.000,00	
	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20 Laporan	76.981.281,11	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20 Laporan	75.000.000,00	
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20 Laporan	461.887.686,69	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20 Laporan	450.000.000,00	

Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin	Terselenggaranya Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan di Kota Banjarmasin	100%	8.414.054.025,82	Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin	Terselenggaranya Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan di Kota Banjarmasin	100%	8.414.054.025,82	
	Kota Banjarmasin	Terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan di Kota Banjarmasin	100%			Kota Banjarmasin	Terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan di Kota Banjarmasin	100%		
	Kota Banjarmasin	Terselenggaranya Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Teknologi Informasi	100%			Kota Banjarmasin	Terselenggaranya Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Teknologi Informasi	100%		
Penataan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Laporan	600.453.992,69	Penataan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Laporan	600.453.992,69	
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas	Kota Banjarmasin	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas	120 Unit	2.848.307.401,24	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas	Kota Banjarmasin	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas	120 Unit	2.848.307.401,24	
Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dari reayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	538.868.967,80	Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dari reayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	538.868.967,80	
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	4.387.933.023,53	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	4.387.933.023,53	
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	9 Laporan	38.490.640,56	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	9 Laporan	38.490.640,56	
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kota Banjarmasin	Kota Banjarmasin	Terlaksananya Persetujuan Hasil Andalalin Jalan Kota Banjarmasin	100%	215.547.587,12	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kota Banjarmasin	Kota Banjarmasin	Terlaksananya Persetujuan Hasil Andalalin Jalan Kota Banjarmasin	100%	230.000.000,00	

	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Kota Banjarmasin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	4 Dokumen	192.453.202,79	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Kota Banjarmasin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	4 Dokumen	200.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	10 Laporan	15.396.256,22	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	10 Laporan	20.000.000,00	
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	10 Laporan	7.698.128,11	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	10 Laporan	10.000.000,00	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin	Persentase Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	2 Trayek	13.587.196.116,71	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin	Persentase Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	2 Trayek	13.587.196.116,72	
		Kota Banjarmasin	Rasio Konektivitas Kota	38,46%			Kota Banjarmasin	Rasio Konektivitas Kota	38,46%		
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 Unit	11.955.192.957,09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 Unit	12.244.097.710,00	
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	1.632.003.159,63	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	1.343.098.406,72	
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Kota Banjarmasin	Persentase dermaga/pelabuhan sungai yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan (%)	100%	18.400.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Kota Banjarmasin	Persentase dermaga/pelabuhan sungai yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan (%)	100%	18.400.000.000,00	

	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kota Banjarmasin	Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	100%	18.400.000.000,00	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kota Banjarmasin	Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	100%	18.400.000.000,00	
	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kota Banjarmasin	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	3 Unit	11.000.000.000,00	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kota Banjarmasin	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	3 Unit	11.000.000.000,00	
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kota Banjarmasin	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	3 Unit	600.000.000,00	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kota Banjarmasin	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	3 Unit	600.000.000,00	
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	12 Laporan	6.800.000.000,00	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	12 Laporan	6.800.000.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Banjarmasin	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	19.219.653.868,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Banjarmasin	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	27.051.452.500,00	
		Kota Banjarmasin	Nilai LHE AKIP	BB			Kota Banjarmasin	Nilai LHE AKIP	BB		
		Kota Banjarmasin	Tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan administrasi kesekretariatan (kategori)	Sangat Baik			Kota Banjarmasin	Tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan administrasi kesekretariatan (kategori)	Sangat Baik		
		Kota Banjarmasin	Tingkat kualitas perencanaan perangkat daerah (kategori)	Sangat Baik			Kota Banjarmasin	Tingkat kualitas perencanaan perangkat daerah (kategori)	Sangat Baik		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Banjarmasin	Tersedianya dokumen penganggaran, perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD	100%	23.502.480,65	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Banjarmasin	Tersedianya dokumen penganggaran, perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD	100%	33.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Banjarmasin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	17.235.152,48	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Banjarmasin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	24.200.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	6.267.328,17	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	8.800.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Banjarmasin	Terpenuhinya administrasi keuangan SKPD	100%	12.159.417.876,25	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Banjarmasin	Terpenuhinya administrasi keuangan SKPD	100%	17.153.125.000,00	



	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Banjarmasin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang	12.150.016.883,99	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Banjarmasin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang	17.139.925.000,00	
	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Banjarmasin	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	9.400.992,26	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Banjarmasin	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	13.200.000,00	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Banjarmasin</b>	<b>tersedianya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>33.927.255,21</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Banjarmasin</b>	<b>tersedianya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>42.637.500,00</b>	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Banjarmasin	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	19.683.327,54	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Banjarmasin	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	27.637.500,00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Banjarmasin	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	14.243.927,67	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Banjarmasin	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Banjarmasin</b>	<b>Terpenuhinya administrasi kepegawaian SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>154.190.516,98</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Banjarmasin</b>	<b>Terpenuhinya administrasi kepegawaian SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>216.500.000,00</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Banjarmasin	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	138.878.294,74	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Banjarmasin	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	195.000.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Banjarmasin	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	15.312.222,24	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Banjarmasin	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	21.500.000,00	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Banjarmasin</b>	<b>Terpenuhinya Administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>845.946.864,06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Banjarmasin</b>	<b>Terpenuhinya Administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.187.800.000,00</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Banjarmasin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.585.400,54	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Banjarmasin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.500.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Banjarmasin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	142.439.276,66	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Banjarmasin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	200.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Banjarmasin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15.668.320,43	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Banjarmasin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	22.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Banjarmasin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	97.927.002,70	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Banjarmasin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	137.500.000,00	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Banjarmasin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.668.320,43	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Banjarmasin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Banjarmasin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	9.400.992,26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Banjarmasin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	13.200.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	75.207.938,07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	105.600.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	470.049.612,96	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	660.000.000,00	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Banjarmasin</b>	<b>Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3.721.226.102,63</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Banjarmasin</b>	<b>Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>5.225.000.000,00</b>	
	Pengadaan Mebel	Kota Banjarmasin	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 unit	14.243.927,67	Pengadaan Mebel	Kota Banjarmasin	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 unit	20.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Banjarmasin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	74.780.620,24	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Banjarmasin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	105.000.000,00	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banjarmasin	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.560.981.916,39	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banjarmasin	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5.000.000.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banjarmasin	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	35.609.819,16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banjarmasin	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banjarmasin	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	35.609.819,16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banjarmasin	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Banjarmasin</b>	<b>Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>849.928.041,84</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Banjarmasin</b>	<b>Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.193.390.000,00</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	583.644.936,10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	819.500.000,00	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	266.283.105,74	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Banjarmasin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	373.890.000,00	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Banjarmasin</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.431.514.730,39</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Banjarmasin</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Banjarmasin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	391.708.010,80	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Banjarmasin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	550.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banjarmasin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	587.562.016,20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banjarmasin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	825.000.000,00	
	Pemeliharaan Mebel	Kota Banjarmasin	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	7.121.963,83	Pemeliharaan Mebel	Kota Banjarmasin	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	10.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Banjarmasin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	35.609.819,16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Banjarmasin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	40.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Banjarmasin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	195.854.005,40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Banjarmasin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	275.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banjarmasin	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	142.439.276,66	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banjarmasin	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	200.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banjarmasin	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	71.219.638,33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banjarmasin	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel T-C.32.  
Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2023  
Kota Banjarmasin

No	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran / volume	catatan
1	2	3	4	5	6
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>  <b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>  Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1 Jl. HKSN Komp Kebun Jeruk Rt.15 dan Rt. 16 Kelurahan Kuin Utara Kota Banjarmasin	Jumlah titik lampu yang dipasang	2 Unit	Anggota DPRD Fraksi Partai PDIP
		2 Jl. Antasan Raden Darat Gang barakat Rt. 21 Rw 02 Kota Banjarmasin	Jumlah titik lampu yang dipasang	1 Unit	Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat
		3 Gang Tiram 16 Rt 01 Rw 01 Kota Banjarmasin	Jumlah titik lampu yang dipasang	1 Unit	Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat
		4 JL Ampera RT 46 RW 03, Gang Ampera I, Ampera II, Ampera III, Ampera IV, Kota Banjarmasin	Jumlah titik lampu yang dipasang	1 Unit	Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat
		5 Jl. Sei. Andai (Jalan SMP 27)/Gang SMP 27 RT. 001 RW.	Jumlah titik lampu yang dipasang	1 Unit	Anggota DPRD Fraksi Partai PAN

		001, Kota Banjarmasin 6 Jl. Simpang GUsti 6 RT 31, Kota Banjarmasin	Jumlah titik lampu yang dipasang	1 Unit	Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat
--	--	--	--	--------	--

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEBIJAKAN

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional di Bidang Perhubungan, Pemerintah telah melakukan pembinaan dan pengawasan melalui penyusunan Standar Pelayanan Minimal guna untuk menjamin akses mutu pelayanan dasar kepada masyarakat dan agar penyelenggaraan kinerja Pemerintah Daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 81 Tahun 2011 tanggal 25 Agustus 2011.

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

1) Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Inklusif Bidang Perhubungan.

Sasarannya adalah :

- Menurunnya Rasio Kecelakaan Lalu Lintas per 10.000 Keberangkatan
- Meningkatnya Konektifitas Kota
- Meningkatnya Dermaga/Pelabuhan Sungai yang terkoneksi dengan Shelter Air
- Meningkatnya Dermaga/Pelabuhan Sungai yang Memenuhi Standar Keselamatan dan Keamanan.

2) Terwujudnya Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah

Sasarannya adalah :

- Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin
- 

#### 3.3. Program dan Kegiatan

**A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :**

##### **Visi dan Misi Walikota**

Perumusan Program dan kegiatan Tahun 2023 mengacu pada Visi Misi Walikota Banjarmasin

Dari Visi tersebut ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Kota Banjarmasin 2016-2021, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin mendukung Misi ke – 4 (empat) Walikota secara singkat dapat dilihat pada tabel berikut :

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN**

Visi : Banjarmasin BAIMAN dan Lebih Bermartabat
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Infrastruktur Yang Terintegrasi Dengan Penataan Ruang dan Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(T.1) Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Inklusif Bidang Perhubungan.	(S.1) Menurunnya Rasio Kecelakaan Lalu Lintas Per 10 Ribu Keberangkatan	- Mengoptimalkan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	- Pengoptimalan Pengaturan, Pengawasan, dan Pengendalian Lalu Lintas - Meningkatnya Disiplin Berlalu Lintas - Menurunnya Titik/Lokasi Parkir Liar Serta Pengoptimalan - Pemasangan dan Perlengkapan dan Fasilitas Pendukung Jalan
	(S.2) Meningkatnya Konektivitas Kota	- Meningkatnya Penggunaan Angkutan Umum Massal Trans Banjarmasin	- Pengembangan dan Penambahan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum - Peningkatan dan Penambahan Armada Angkutan Trans Banjarmasin

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Pelayanan Angkutan Melalui Pemberian Bimbingan Penyelenggaraan Pengangkutan</li> <li>- Melakukan Pengawasan Monitoring dan Pengendalian Terhadap Angkutan Jalan</li> </ul>
	(S.3) Meningkatnya Dermaga Pelabuhan Sungai yang Terkoneksi dengan Shelter Angkutan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya Penggunaan Angkutan Sungai Yang Terintegrasi dengan Angkutan Darat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan dan Penambahan Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai</li> <li>- Penyediaan Angkutan Sungai</li> <li>- Pengembangan Dermaga atau Pelabuhan Sungai Agar Dapat Diakses Oleh Semua Masyarakat Kota Banjarmasin</li> <li>- Melakukan Pengawasan, Pengoperasian, dan Pengendalian Terhadap Angkutan Sungai</li> </ul>
	(S.4) Meningkatnya Dermaga/Pelabuhan Sungai yang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengoptimalkan dan Mengembangkan Dermaga/Pelabuhan Sungai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Dermaga/Pelabuhan Sungai Agar Memenuhi Standar Keselamatan dan Keamanan</li> </ul>



	Memenuhi Standar Keselamatan dan Keamanan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Pelayanan Dermaga/Pelabuhan Sungai</li> <li>- Melakukan Pemeliharaan Rutin Dermaga Beserta Fasilitasnya dan Pembangunan Dermaga Beserta Fasilitasnya</li> </ul>
	(S.5) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan SKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tepat Waktu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Pengawasan dan Evaluasi Terhadap Realisasi Program Kerja Dinas Perhubungan</li> <li>- Peningkatan Kualitas SDM Dinas Perhubungan</li> </ul>

### \* Pencapaian SDGs

Ketersediaan dana bukanlah factor yang menentukan keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan SDGs, karena anggaran yang prioritas adalah mengutamakan alokasi kegiatan yang lebih mendesak dan sangat perlu.

Pencapaian SDGs dapat dilakukan dengan beberapa hal adalah sebagai berikut:

Ciri-ciri	Model lama	Model SDGs
Ketepatan waktu pelaksanaan anggaran	Terlambat	Tepat waktu
Penyerapan anggaran	Rendah	Sesuai rencana
Data dan Informasi Anggaran	Tertutup	Terbuka
Akuntabilitas anggaran	Rendah	Tinggi

\* Sustainable Development Goal merupakan kesepakatan antar negara-negara di dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang kondisinya masih dibawah standar.

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut menandatangani program SDGs yang juga dituntut untuk pencapaian target SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, meningkatkan derajat kesejahteraan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya.

Sebagai konsekwensinya maka Pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target SDGs tersebut. Program dan Kegiatan yang dirancang dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin diharapkan dapat mencapai target target SDGs.

Salah satu Program Kegiatan Prioritas Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin yang merupakan pendukung Pemerintah Daerah untuk mencapai Target SDGs, yaitu Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Tingkat keberhasilan dapat dilihat pada tabel berikut :

DATA PENUMPANG ANGKUTAN PELAJAR CERIA TAHUN 2021

NO	BULAN	JUMLAH PENUMPANG	KETERANGAN
1.	Januari	Tidak Operasional	Covid-19
2.	Februari	Tidak Operasional	Covid-19
3.	Maret	Tidak Operasional	Covid-19
4.	April	Tidak Operasional	Covid-19
5.	Mei	Tidak Operasional	Covid-19
6.	Juni	Tidak Operasional	Covid-19
7.	Juli	Tidak Operasional	Covid-19

8.	Agustus	Tidak Operasional	Covid-19
9.	September	4.325	
10	Oktober	4.375	
11	November	7.131	
12	Desember	5.592	

#### DATA PENUMPANG ANGKUTAN PELAJAR DISABILITAS TAHUN 2021

NO	BULAN	JUMLAH PENUMPANG	KETERANGAN
1.	Januari	Tidak Operasional	Covid-19
2.	Februari	Tidak Operasional	Covid-19
3.	Maret	Tidak Operasional	Covid-19
4.	April	Tidak Operasional	Covid-19
5.	Mei	Tidak Operasional	Covid-19
6.	Juni	Tidak Operasional	Covid-19
7.	Juli	Tidak Operasional	Covid-19
8.	Agustus	Tidak Operasional	Covid-19
9.	September	1.124	
10.	Oktober	1.125.	
11.	November	1.629	
12.	Desember	1.604	

\* Usaha untuk pengentasan kemiskinan Dinas Perhubungan melaksanakan kegiatan angkutan Massal terintegrasi, atau tersedianya Bus Rapid Transport (BRT) yaitu pengadaan yang mana dengan harapan dapat memberikan pelayanan angkutan yang nyaman dan waktu tunggu yang lebih singkat dibanding angkutan kota eksisting serta tarif gratis sehingga mempunyai beban pengeluaran masyarakat dari sektor transportasi.

\* Untuk pencapaian standar Pelayanan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

#### JUMLAH ANGKUTAN SUNGAI YANG TERDAFTAR MENURUT JENIS ANGKUTAN KAPAL

NO	JENIS ANGKUTAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1.	Motor Getek / Klotok	90 buah	30 Buah	59 Buah
2.	Tug Boat / Kapal Tunda	90 buah	13 Buah	18 Buah
3.	Speed Boat	63 buah	42 Buah	46 Buah
4.	LCT	25 buah	5 Buah	14 Buah
5.	SPOB	32 buah	0 Buah	0 Buah

6.	Tongkang	29 buah	6 Buah	9 Buah
7.	Kapal Motor	110 buah	36 Buah	41 Buah

DATA KAPAL TAHUN 2021 YANG MELAKUKAN REGISTRASI

NO	JENIS KAPAL	JUMLAH DATA KAPAL 2021	REGIS TRASI	<5	05-10	11-20	21-30	31-50	51-100	101-200	201-300	301-500	501-1000	≥1000
1	MG	59	30	23	28	3	2	2	1	0	0	0	0	0
2	SB	46	22	35	5	1	2	1	2	0	0	0	0	0
3	TB	18	10	2	6	6	1	2	1	0	0	0	0	0
4	KM	41	34	9	11	7	7	5	2	0	0	0	0	0
5	LCT	14	6	0	0	0	4	6	2	2	0	0	0	0
6	TKG	9	8	0	3	0	0	2	2	2	0	0	0	0
7	SPOB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		187	110	69	53	17	16	18	10	4	0	0	0	0

## **B. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan**

### **\* Jumlah Program dan Kegiatan**

Jumlah Program dan Kegiatan yang diusulkan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin untuk Tahun 2023 adalah 3 Program 17 kegiatan 61 sub kegiatan, yang terdiri dari :

#### **A. Belanja Tidak Langsung**

Belanja Tidak Langsung terdiri dari :

1. Belanja Gaji dan Tunjangan
2. Belanja tambahan penghasilan PNS

#### **B. Belanja Langsung**

Belanja langsung terdiri dari :

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
  - a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
    - Pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan jalan LLAJ
  - b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota
    - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
    - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
    - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
  - c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C
    - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Tipe C
    - Pembangunan gedung terminal
    - Pengembangan sarana dan prasarana terminal
    - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
  - d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
  - e. Pengujian kendaraan bermotor
    - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
    - Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor
    - Registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor
    - Penyediaan bukti lulus uji pengujian kendaraan bermotor
    - Sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor
    - Identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji
    - Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor

- Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor
  - Penetapan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor
  - Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor
- f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota
- Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
  - Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
  - Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dari rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota
  - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
  - Forum Lalu Lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota
- g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan kota Banjarmasin
- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
  - Koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil Andalalin
  - Pengawasan pelaksanaan rekomendasi Andalalin
- h. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

## 2. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

- a. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau
- Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
  - Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau
  - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

## 3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

- a. Perencanaan, Pengaanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
  - Evaluasi kinerja perangkat daerah

- b. Administrasi keuangan perangkat daerah
  - Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN
  - Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
  - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - Pengamanan barang milik daerah SKPD
- d. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Administrasi umum perangkat daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
  - Penyediaan peralatan rumah tangga
  - Penyediaan bahan logistik kantor
  - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
  - Fasilitasi kunjungan tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
  - Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya
  - Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
  - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
- g. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - Pemeliharaan Mebel

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 yang merupakan revisi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra Dinas Perhubungan. Rencana Kerja juga merupakan sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program dan Kegiatan yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun 2022 Indikator kinerja ada 3 (tiga) Program, 17 ( Tujuh Belas) Kegiatan dan 62 Sub Kegiatan. Dengan total anggaran sebesar Rp. 97.711.241.906,- (Sembilan Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Dua Ratur Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah) dan Sumber Dana berasal dari APBD Kota Banjarmasin.



## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Program dan kegiatan dalam RKPD tahun 2023 dikelompokkan menurut penyelenggaraan urusan wajib dan urusan perhubungan. Ada program dan kegiatan Dinas Perhubungan yang merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perhubungan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggung jawaban.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1

#### Rencana Kerja dan Pendanaan

Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>	
<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	<b>346.415.765</b>
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan LLAJ	346.415.765
<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>26.135.144.938</b>
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	21.169.852.306
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	3.810.573.415
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.154.719.217
<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>4.272.461.102</b>
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Tipe C	115.471.922
Pembangunan gedung terminal	3.849.064.056
Pengembangan sarana dan prasarana terminal	38.490.641
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	269.434.484
<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>1.154.719.217</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1.154.719.217
<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>5.966.049.286</b>
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3.926.045.337

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor	92.377.537
Registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor	76.981.281
Penyediaan bukti lulus uji pengujian kendaraan bermotor	230.943.843
Sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor	115.471.922
Identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji	153.962.562
Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	731.322.171
Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	100.075.665
Penetapan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor	76.981.281
Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	461.887.687
<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>8.414.054.026</b>
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	600.453.993
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2.848.307.401
Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dari rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	538.868.968
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4.387.933.024
Forum Lalu Lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota	38.490.641
<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kota Banjarmasin</b>	<b>215.547.587</b>
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	192.453.203
Koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil Andalalin	15.396.256
Pengawasan pelaksanaan rekomendasi Andalalin	7.698.128
<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>13.587.196.117</b>
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.955.192.957
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1.632.003.160
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>18.400.000.000</b>
<b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</b>	<b>18.400.000.000</b>
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	11.000.000.000
Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau	600.000.000
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	6.800.000.000
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>19.219.653.868</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>23.502.481</b>
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	17.235.152
Evaluasi kinerja perangkat daerah	6.267.328
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>12.159.417.876</b>
Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	12.150.016.884
Pelaksanaan Penata Usaha dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD dan Tunjangan ASN	9.400.992
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>33.927.255</b>
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	19.683.328
Pengamanan barang milik daerah SKPD	14.243.928
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>154.190.517</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	138.878.295
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.312.222
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>845.946.864</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.585.401

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	142.439.277
Penyediaan peralatan rumah tangga	15.668.320
Penyediaan bahan logistik kantor	97.927.003
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.668.320
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	9.400.992
Fasilitasi kunjungan tamu	75.207.938
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	470.049.613
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.721.226.103</b>
Pengadaan Mebel	14.243.928
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	74.780.620
Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	3.560.981.916
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	35.609.819
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	35.609.819
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>849.928.042</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	583.644.936
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	266.283.106
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.431.514.730</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	391.708.011
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	587.562.016
Pemeliharaan Mebel	7.121.964
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.609.819
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	195.854.005
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	142.439.277
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	71.219.638

Rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel T.C.33 dibawah ini:

**Tabel T.C-33**  
**Rencana Awal Program Dan Kegiatan Prioritas SKPD Tahun 2023**  
**Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin**

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		Keterangan
			Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	4	3	5	6	7	10	11	12	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kota Banjarmasin							
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Kota Banjarmasin							
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Terpenuhinya PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kota Banjarmasin	100%	60.091.588.039,54	APBD		100%	60.421.564.038,00	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Kota Banjarmasin	85				85		
		Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10.000 Keberangkatan	Kota Banjarmasin	0				0		
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kota Banjarmasin	Kota Banjarmasin	100%	346.415.765,02	APBD		100%	90.329.741,42	
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin	2 Dokumen	346.415.765,02	APBD		2 Dokumen	90.329.741,42	

2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Perlengkapan Jalan di Jalan Kota Banjarmasin	Kota Banjarmasin	100%	26.135.144.938,38	APBD		100%	22.398.764.881,58	
		Persentase penerangan jalan yang dikelola oleh sistem manajemen kinerja cahaya/lampu	Kota Banjarmasin	100%				100%		
		Persentase penerangan jalan yang telah dipugar dan yang baru dipasang	Kota Banjarmasin	100%				100%		
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kota Banjarmasin	1 Unit	21.169.852.306,50	APBD		1 Unit	18.216.497.853,69	
		Kwh Penerangan Jalan yang dibayarkan		296 ID Panel				296 ID Panel		
		Titik Lampu yang dipasang dan ditingkatkan		160 Titik				160 Titik		
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kota Banjarmasin	2 Unit	3.810.573.415,17	APBD		2 Unit	3.278.969.613,66	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kota Banjarmasin	100 Unit	1.154.719.216,72	APBD		100 Unit	903.297.414,23	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terlaksananya Pengelolaan Terminal yang Optimal dan Terintegrasi	Kota Banjarmasin	100%	4.272.461.103,40	APBD		100%	15.356.056.041,95	
2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Kota Banjarmasin	1 Dokumen	115.471.921,67	APBD			-	
2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Kota Banjarmasin	1 Unit	3.778.405.540,73	APBD		1 Unit	15.054.956.903,87	
2.15.02.2.03.03	Pengembangan sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Kota Banjarmasin	1 Unit	38.490.641,00	APBD		1 Unit	30.109.913,81	

2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan dipelihara	Kota Banjarmasin	1 Unit	340.093.000,00	APBD		1 Unit	270.989.224,27	
2.15.02.2.04	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Jumlah Izin dan Terselenggaranya Fasilitas Parkir</b>	<b>Kota Banjarmasin</b>	<b>25</b>	<b>1.154.719.216,72</b>	<b>APBD</b>		<b>25</b>	<b>903.297.414,23</b>	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin	900 Laporan	1.154.719.216,72	APBD		900 Laporan	903.297.414,23	
2.15.02.2.05	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Persentase pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang diuji</b>	<b>Kota Banjarmasin</b>	<b>98% 98%</b>	<b>5.966.049.286,38</b>	<b>APBD</b>		<b>98% 98%</b>	<b>1.595.825.431,81</b>	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kota Banjarmasin	1 Unit	3.926.045.336,84	APBD		1 Unit	481.758.620,92	
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Banjarmasin	24 Orang	92.377.537,34	APBD		24 Orang	60.219.827,62	
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Kota Banjarmasin	11700 Unit	76.981.281,11	APBD		11700 Unit	30.109.913,81	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Banjarmasin	23400 Dokumen	230.943.843,34	APBD		23400 Dokumen	150.549.569,04	

2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Banjarmasin	4800 Laporan	115.471.921,67	APBD		4800 Laporan	60.219.827,62	
2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kota Banjarmasin	120 Laporan	153.962.562,23	APBD		120 Laporan	60.219.827,62	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kota Banjarmasin	1 Unit	731.322.170,59	APBD		1 Unit	361.318.965,69	
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Banjarmasin	20 Laporan	100.075.665,45	APBD		20 Laporan	30.109.913,81	
2.15.02.2.05.09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Banjarmasin	20 Laporan	76.981.281,11	APBD			-	
2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Banjarmasin	20 Laporan	461.887.686,69	APBD		20 Laporan	361.318.965,69	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<b>Terselenggaranya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan di Kota Banjarmasin</b>	Kota Banjarmasin	100%	8.414.054.025,82	APBD		100%	7.906.863.365,91	
		<b>Terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan di Kota Banjarmasin</b>	Kota Banjarmasin	100%				100%		

		<b>Terselenggaranya Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Teknologi Informasi</b>	<b>Kota Banjarmasin</b>	<b>100%</b>				<b>100%</b>	
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin	3 Laporan	600.453.992,69	APBD		3 Laporan	511.868.534,73
2.15.02.2.06.02	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	Kota Banjarmasin	120 Unit	2.848.307.401,24	APBD		120 Unit	3.041.101.294,58
2.15.02.2.06.03	Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dari rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin	10 Dokumen	538.868.967,80	APBD		10 Dokumen	463.692.672,64
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin	12 Laporan	4.387.933.023,53	APBD		12 Laporan	3.854.068.967,39
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin	9 Laporan	38.490.640,56	APBD		9 Laporan	36.131.896,57
<b>2.15.02.2.07</b>	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kota Banjarmasin</b>	<b>Terlaksananya Persetujuan Hasil Andalalin Jalan Kota Banjarmasin</b>	<b>Kota Banjarmasin</b>	<b>100%</b>	<b>215.547.587,12</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>18.065.948,28</b>
2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Kota Banjarmasin	4 Dokumen	192.453.202,79	APBD			-



2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Banjarmasin	10 Laporan	15.396.256,22	APBD		10 Laporan	12.043.965,52	
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Kota Banjarmasin	10 Laporan	7.698.128,11	APBD		10 Laporan	6.021.982,76	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	Kota Banjarmasin	2 Trayek	13.587.196.116,71	APBD		2 Trayek	12.152.361.212,81	
		Rasio Konektivitas Kota	Kota Banjarmasin	38,46%				38,46%		
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Banjarmasin	20 Unit	11.955.192.957,09	APBD		20 Unit	10.875.700.867,36	
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Banjarmasin	12 Laporan	1.632.003.159,63	APBD		12 Laporan	1.276.660.345,45	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase dermaga/pelabuhan sungai yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan (%)	Kota Banjarmasin	100%	18.400.000.000,00	APBD		100%	18.400.000.000,00	

2.15.03.2.13.	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kota Banjarmasin	100%	18.400.000.000,00	APBD		100%	18.400.000.000,00	
2.15.03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	Kota Banjarmasin	3 Unit	11.000.000.000,00	APBD		3 Unit	11.000.000.000,00	
2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Kota Banjarmasin	3 Unit	600.000.000,00	APBD		3 Unit	600.000.000,00	
2.15.03.2.13.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kota Banjarmasin	12 Laporan	6.800.000.000,00	APBD		12 Laporan	6.800.000.000,00	
		Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Banjarmasin	100%		APBD		100%		

2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LHE AKIP	Kota Banjarmasin	BB	19.219.653.868,00			BB	19.383.353.868,00	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan administrasi kesekretariatan (kategori)	Kota Banjarmasin	Sangat Baik				Sangat Baik		
		Tingkat kualitas perencanaan perangkat daerah (kategori)	Kota Banjarmasin	Sangat Baik				Sangat Baik		
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen penganggaran, perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD	Kota Banjarmasin	100%	23.502.480,65	APBD		100%	28.769.047,32	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Banjarmasin	8 Dokumen	17.235.152,48	APBD		8 Dokumen	21.097.301,37	

2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Banjarmasin	12 Laporan	6.267.328,17	APBD		12 Laporan	7.671.745,95	
<b>2.15.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya administrasi keuangan SKPD</b>	<b>Kota Banjarmasin</b>	<b>100%</b>	<b>12.159.417.876,25</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>14.884.167.907,85</b>	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Banjarmasin	83 Orang	12.150.016.883,99	APBD		83 Orang	14.872.660.288,92	
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Banjarmasin	12 Dokumen	9.400.992,26	APBD		12 Dokumen	11.507.618,93	
<b>2.15.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>tersedianya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>Kota Banjarmasin</b>	<b>100%</b>	<b>33.927.255,21</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>41.529.863,38</b>	
2.15.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Banjarmasin	1 Dokumen	19.683.327,54	APBD		1 Dokumen	24.094.077,13	
2.15.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Banjarmasin	1 Dokumen	14.243.927,67	APBD		1 Dokumen	17.435.786,25	
<b>2.15.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya administrasi kepegawaian SKPD</b>	<b>Kota Banjarmasin</b>	<b>100%</b>	<b>154.190.516,98</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>183.472.023,52</b>	
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Banjarmasin	1 Paket	138.878.294,74	APBD		1 Paket	166.432.505,13	
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Banjarmasin	25 Orang	15.312.222,24	APBD		25 Orang	17.039.518,38	
<b>2.15.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Banjarmasin</b>	<b>100%</b>	<b>845.946.864,06</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>1.011.291.453,34</b>	

2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Banjarmasin	1 Paket	19.585.400,54	APBD		1 Paket	23.974.206,10	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Banjarmasin	2 Paket	142.439.276,66	APBD		2 Paket	158.507.147,75	
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Banjarmasin	1 Paket	15.668.320,43	APBD		1 Paket	19.179.364,88	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Banjarmasin	1 Paket	97.927.002,70	APBD		1 Paket	119.871.030,48	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Banjarmasin	1 Paket	15.668.320,43	APBD		1 Paket	19.179.364,88	
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Banjarmasin	4 Dokumen	9.400.992,26	APBD		4 Dokumen	11.507.618,93	
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Banjarmasin	12 Laporan	75.207.938,07	APBD		12 Laporan	83.691.774,01	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Banjarmasin	12 Laporan	470.049.612,96	APBD		12 Laporan	575.380.946,32	
<b>2.15.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Banjarmasin</b>	<b>100%</b>	<b>3.721.226.102,63</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>465.218.478,64</b>	
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Banjarmasin	20 unit	14.243.927,67	APBD		20 unit	17.435.786,25	
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Banjarmasin	3 Unit	74.780.620,24	APBD		3 Unit	83.216.252,57	

2.15.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Banjarmasin	2 Unit	3.560.981.916,39	APBD		2 Unit	277.387.508,56	
2.15.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Banjarmasin	1 Unit	35.609.819,16	APBD		1 Unit	43.589.465,63	
2.15.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Banjarmasin	1 Unit	35.609.819,16	APBD		1 Unit	43.589.465,63	
<b>2.15.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Banjarmasin</b>	<b>100%</b>	<b>849.928.041,84</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>1.040.384.647,78</b>	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Banjarmasin	12 Laporan	583.644.936,10	APBD		12 Laporan	714.431.341,68	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Banjarmasin	13 Laporan	266.283.105,74	APBD		13 Laporan	325.953.306,09	
<b>2.15.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Banjarmasin</b>	<b>100%</b>	<b>1.431.514.730,39</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>1.728.520.446,18</b>	
2.15.01.2.09.01	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	Kota Banjarmasin	7 Unit	391.708.010,80	APBD		7 Unit	479.484.121,94	

2.15.01.2.09.02	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	Kota Banjarmasin	30 Unit	587.562.016,20	APBD		30 Unit	719.226.182,90	
2.15.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Banjarmasin	20 Unit	7.121.963,83	APBD		20 Unit	8.717.893,13	

2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Banjarmasin	130 Unit	35.609.819,16	APBD		130 Unit	43.589.465,63	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Banjarmasin	2 Unit	195.854.005,40	APBD		2 Unit	239.742.060,97	
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Banjarmasin	3 Unit	142.439.276,66	APBD		3 Unit	158.507.147,75	
2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Banjarmasin	1 Unit	71.219.638,33	APBD		1 Unit	79.253.573,87	

## BAB V PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun 2023 merupakan agenda tahunan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun 2021 – 2026, serta prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun 2023 yang telah disusun merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Banjarmasin



H. Slamet Regio, A.TD, MT  
Pembina Tk I  
NIP. 196701191992031006