

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2023



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkah dan rahmatNya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan rencana strategi (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai APBD Tahun Anggaran 2023 serta perubahannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai media pertanggung jawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Perhubungan dalam mencapai misi dan tujuan dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan /atau kegagalan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

Yang menjadi acuan dalam penyusunan LAKIP ini adalah :

1. INPRES No.7/1999 perihal Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja;
2. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.Surat Menpan Nomor : B/1135/M. PAN / 05/2006 tanggal 10 Mei 2006 perihal Penyampaian LAKIP;
3. Keputusan Kepala LAN-RI Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pengganti Keputusan Kepala LAN-RI Nomor 589/IX/6/Y/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Dalam LAKIP ini kami berusaha melaporkan apa yang direncanakan sesuai dokumen perencanaannya dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Selain itu sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan (Dishub) Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di daerah lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Kami menyadari LAKIP ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh Karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan , lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang. Akhirnya kami harapkan LAKIP ini dapat memberikan masukan berharga dan manfaat untuk peningkatan kinerja (DISHUB) Kabupaten Labuhanbatu Utara guna mewujudkan "Good Governance" di Lingkungan Pemerintah kabupaten Labuhanbatu Utara.

Aek Kanopan, Februari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA



IRFAN ASHADI RITONGA, SP, M.Si
PEMBINA

NIP. 197908162011011002

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Penjelasan Umum Organisasi..... | 1 |
| 1.3 Permasalahan Utama..... | 7 |
| 1.4. Dasar Hukum | 7 |
| 1.5 Sistim Laporan Kinerja | 8 |
| BAB II : PERENCANAAN KINERJA..... | 10 |
| 2.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan | 10 |
| 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023..... | 11 |
| 2.3. Perjanjian Kinerja | 13 |
| BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA | 15 |
| 3.1. Capaian Kinerja Organisasi | 15 |
| 3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini..... | 16 |
| 3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir..... | 18 |
| 3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi..... | 19 |
| 3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan \standar nasional (jika ada)..... | 20 |
| 3.1.5. Analisis penyebab eberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan..... | 20 |
| 3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya..... | 16 |
| 3.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja | 17 |
| 3.2. Realisasi Anggaran | 18 |
| BAB IV : PENUTUP | |
| 4.1. Kesimpulan | 22 |
| 4.2. Saran | 23 |
| DOKUMENTASI | 24 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam organisasi pemerintah, Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerhasil atau kegagalan pelaksanaan tujuan instansi yang bersangkutan. Hal ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara. Selanjutnya secara implementatif untuk mengatur hal dimaksud diterbitkan regulasi berupa Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan LAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja dan dokumen perencanaan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 menjadi keberhasilan penyelenggaraan organisasi dan telah disusun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

1.2. Penjelasan Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 14 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara

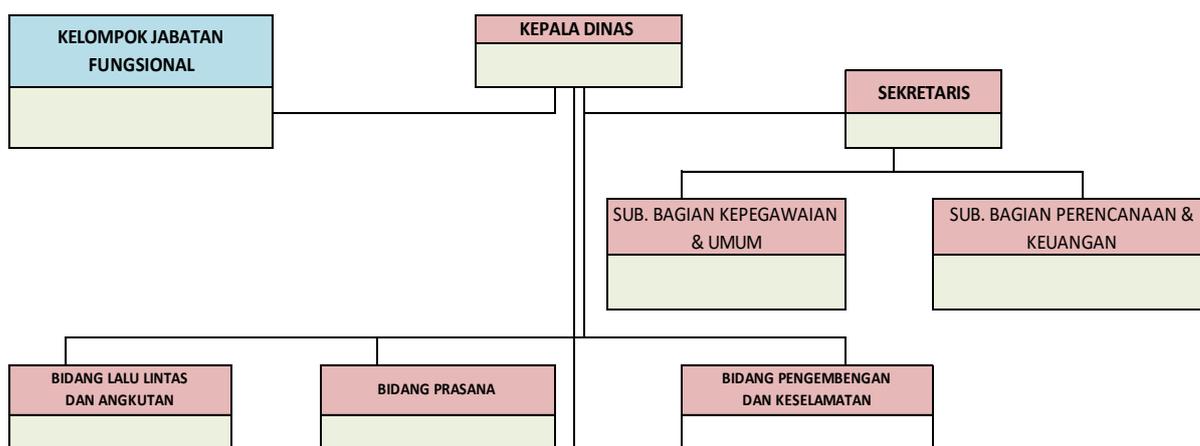
Berdasarkan Pasal 37 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan adalah :

1. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perhubungan.
2. Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. (3) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan dan Tugas Pembantuan...
4. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari :

1. Pejabat Eselon II (Kepala Dinas)
2. Pejabat Eselon III terdiri dari :
 - Sekretaris
 - Bidang Pengembangan dan Keselamatan
 - Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
 - Bidang Prasarana
3. Pejabat Eselon IV terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum
4. UPTD
5. Kelompok Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA**



1. Kepala Dinas

Tugas pokok Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan dan Tugas Pembantuan serta melakukan fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan, Pelaksanaan administrasi Dinas, Pelaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan administrasi umum yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pengumpulan dan pengolahan data, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, penataan organisasi

dan ketatalaksanaan, hukum, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada Kepala Dinas dan semua unsur di lingkungan Dinas Perhubungan

Fungsi :

1. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja kesekretariatan.
2. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas.
3. Pengelolaan data dan informasi dalam lingkup kewenangan Dinas.
4. Koordinasi dan pelaksanaan kerjasama dalam lingkup kewenangan Dinas.
5. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas.
6. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas.
7. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas.
8. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan Tugas Pembantuan.
9. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat.
10. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam lingkup kewenangan Dinas.
11. Pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas.
12. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas.
13. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Dinas.
14. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan Program dan Kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya.
15. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyusunan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana.

Fungsi :

1. Penyusunan program kerja di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana.
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana.
4. Penyiapan bahan koordinasi dalam menetapkan pembinaan manajemen pelayanan dan rekayasa lalu lintas dengan satuan kerja/instansi terkait.
5. Penyelenggaraan bimbingan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan urusan angkutan baik angkutan penumpang maupun barang.

6. Melakukan proses dan pertimbangan teknis dalam penerbitan perizinan angkutan.
7. Mengelola kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan angkutan.
8. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan Program dan Kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya.
9. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Bidang Prasarana

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyusunan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan perawatan prasarana dan penerangan jalan umum.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan perawatan prasarana dan penerangan jalan umum.
3. Penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan perawatan prasarana dan penerangan jalan umum.
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas.
5. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan Program dan Kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya.
6. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

5. Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyusunan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi

Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan.
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan.
3. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan.
4. Penyelenggraan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan.
5. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan program dan kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya.
6. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Kondisi Kepegawaian

Susunan kepegawaian/Sumber Daya Manusia Aparatur di Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara berjumlah 96 orang, dengan kualifikasi sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil : 27 orang

| NO | NAMA | PANGKAT | Tingkat Pendidikan | JABATAN |
|----|--|-------------------------------|--------------------|---|
| 1 | IRFAN ASHADI RITONGA, SP. Msi NIP. 19790816 201101 1 002 | Pembina Tk.I IV/b | S2 | Kepala Dinas |
| 2 | Adi Darsing, S.E NIP.19810619 200701 1 001 | Penata Tk.I III/d | S1 | Sekretaris |
| 3 | Benny Murdani Silaen, SE NIP.19830214 201001 1 017 | Penata Tk.I III/d | S1 | Kabid Lalu Lintas dan Angkutan |
| 4 | Andi Syahputra Nasution, SE, MM NIP.19850207 201001 1 018 | Penata Tk.I III/d | S2 | Kabid Prasarana |
| 5 | Dedi Ardiyansyah, SE NIP.19861013 201101 1 005 | Penata Tk.I III/d | S1 | Kabid Pengembangan dan Keselamatan |
| 6 | Lamtarida Pasaribu, SE NIP. 19910130 201001 2 003 | Penata III/c | S1 | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan |
| 7 | Agus Salim Nasution, SE NIP.19720820 200701 1 008 | Penata III/c | S1 | Sub Koordinator Keselamatan |
| 8 | Mansur, SH NIP.19770710 200801 1 003 | Penata III/c | S1 | Kasi Pengujian Sarana |
| 9 | Syafriansyah, SP NIP. 19710418 201408 1 001 | Penata III/c | S1 | Sub Koordinator Lalu Lintas |
| 10 | Erwinskyah Guntur Pohan, S.Pd.I NIP.19770612 201101 1 006 | Penata III/c | S1 | Sub Koordinator Perawatan Prasarana dan Penerangan Jalan Umum |
| 11 | Khairul Amri Simanjuntak, S.Pd.I NIP. 198402202011011006 | Penata Tk.I III/d | S1 | Plt. Sub Koordinator Pemaduan Moda dan Teknologi |
| 12 | Tumpal Parapat Siregar, SP NIP. 19761007 201001 1 012 | Penata Tk.I III/d | S1 | Analisis Perencanaan |
| 13 | Ahmad Rahmandani, S.S.T (TD) NIP. 19970206 201903 1 001 | Penata Muda Tk. I III/b | S1 | Analisis Angkutan Darat |
| 14 | Friska, SE NIP. 19910812 202012 2 007 | Penata Muda III/a | S1 | Analisis Layanan Umum |
| 15 | Indra Padli NIP.19750401 200701 1 004 | Pengatur Tk.I II/d | SMA | Teknisi Survei Lalu Lintas Jalpan |
| 16 | Dedy Armansyah, A.Md NIP. 19870916 201903 1 001 | Pengatur Tk.I II/d | D3 | Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor |
| 17 | Triono Hadi, A.M.d NIP. 19911105 201903 1 001 | Pengatur Tk.I II/d | D3 | Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor |
| 18 | Ronny Manuela Sitohang, A.Md. LLAJ NIP. 19900814 202012 1 004 | Pengatur II/c | D3 | Pengelola Perizinan Angkutan Jalan |
| 19 | Armo, A.Md. LLAJ | Pengatur | D3 | Pengelola Rekayasa Lalu |

| | | | | |
|----|--|-------------------------------|---------|---|
| | NIP. 19910710 202012 1 006 | II/c | | Lintas |
| 20 | Diah Maudy Isabellina, A.Md NIP. 19970214 202012 2 015 | Pengatur II/c | D3 | Operator Komputer Grafis |
| 21 | Sari Mastika Simanjutak, A. Md.Tra NIP. 19981015 202203 2 005 | Pengatur II/c | D3 | Pengelola Terminal |
| 22 | Siti Sakinah Mawaddah Warohmah, A. Md.Tra NIP. 20001120 202203 2 002 | Pengatur II/c | D3 | Pengelola Data Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan |
| 23 | Peggi Wirayuda, A.Md.Tra NIP. 20010919 202302 1 0027 | Pengatur II/c | D3 | Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat |
| 24 | Suhendro NIP.19711211 200701 1 002 | Pengatur Muda Tk.I II/b | Paket C | Bendahara Pengeluaran |
| 25 | M. Latif Rusdi NIP.19950112 201505 1 001 | Pengatur Muda Tk.I II/b | SMK | Pengadministrasi Umum |
| 26 | Reska Ayu Pradita, A.ma PKB NIP.20000222 202102 2 001 | Pengatur Muda Tk.I II/b | D2 | Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana |
| 27 | Hendra Syahputra NIP.19850504 201408 1 004 | Pengatur Muda (II/a) | SMK | Pengadministrasi Umum |

2. Tenaga Kerja Sukarela (TKS) : 69 orang
Adapaun Tenaga kerja Sukarela terdiri dari :
- a. Petugas Panton sebanyak 5 orang
 - b. Petugas Operasional Lalu Lintas sebanyak 47 orang
 - c. Petugas LPJU sebanyak 6 orang
 - d. Petugas di Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor sebanyak 5 orang
 - e. Administrasi kantor sebanyak 4 orang
 - f. Petugas kebersihan dan keamanan sebanyak 2 orang

SARANA DAN PRASARANA

| No | Jenis Barang | Jumlah | Kondisi | | | Keterangan |
|----|-------------------------------------|---------|----------|------------------|------------------|------------|
| | | | Baik (B) | Kurang Baik (KB) | Rusak Berat (RB) | |
| 1 | Gedung Kantor | 1 Unit | √ | - | - | - |
| 2 | Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor | 1 Unit | √ | - | - | - |
| 3 | Mobil Tangga LPJU Roda 6 | 1 Unit | | √ | - | - |
| 4 | Mobil Pengujian Roda 4 | 2 Unit | √ | - | - | - |
| 5 | Bus Roda 6 | 1 Unit | √ | - | - | - |
| 6 | Mobil Dinas Roda 4 | 3 Unit | √ | - | - | - |
| 7 | Sepedo Motor | 13 unit | √ | - | - | - |

| | | | | | | |
|----|-----------------|----------|----|----|----|---|
| 8 | Komputer/PC | 12 unit | √ | - | | - |
| 9 | Lemari besi | 20 unit | 11 | - | 9 | - |
| 10 | Filling Cabinet | 22 unit | 14 | - | 8 | - |
| 11 | Kursi Rapat | 136 unit | 71 | - | 65 | - |
| 12 | AC | 24 unit | 17 | - | 7 | - |
| 13 | PC | 17 unit | 12 | - | 5 | - |
| 14 | Laptop | 17 unit | 13 | - | 4 | - |
| 15 | Printer | 22 unit | 15 | 1- | 6 | - |

Mobil tangga LPJU Roda 6 (enam) saat ini dalam kondisi kurang baik mengingat pembelian kendaraan ini sekitar Tahun 2012/ oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pada tahun 2021 diserahkan ke Dinas Perhubungan kabu[atun Labuhanbatu Utara karena perubahan Program/Kegiatan LPJU yang sudah ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk mengatasi hal dimaksud, pada tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara telah melaksanakan pengadaan Mobil Tangga LPJU sebanyak 1 (satu) dan juga untuk mempercepat pelaksanaan pemeliharaan LPJU diseluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

1.3. Permasalahan Utama

Bab ini memaparkan permasalahan-permasalahan utama / isu strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Isu-isu strategis merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas fungsi dan pelayanan yang diberikan oleh DISHUB Kabupaten Labuhanbatu Utara. Faktor-faktor dimaksud berdasar tinjauan terhadap beberapa aspek sebagai berikut.

1. Belum tersedianya angkutan umum yang melayani di dalam Kabupaten Labuhanbatu Utara;
2. Uji Kir Angkutan Umum belum optimal. Saat ini Gedung pengujian Kendaraan bermotor di Kabupaten Labuhan Batu Utara kekurangan SDM yang memiliki keahlian dibidang pengujian. Saat ini Penguji yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara hanya 1 (satu)dengan level Penguji Tingkat I .
3. Minimnya fasilitas perlengkapan jalan
4. Belum adanya dokumen perencanaan fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Belum adanya data jumlah titik lampu yang terdiri dari daya dan meteran listrik sehingga pengadaan dan pemeliharaan LPJU masih ada kendala.
6. Belum adanya standar keselamatan bidang transportasi sungai yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, SOP dan Lingkungan sekitar.

1.4 Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan LAKIP ini adalah :

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
- c. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 14 tahun 2022 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara

1.5. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Bab. I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Penjelasan Umum Organisasi
- 1.3. Permasalahan Utama
- 1.4. Dasar Hukum
- 1.5. Sistematika Laporan Kinerja

Bab II **PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1. Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan
- 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023
- 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Bab III **AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- 3.2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV

PENUTUP

Menampilkan Kesimpulan umum atau capaian Kinerja Organisasi serta langkah langkahm di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan

Dalam mengimplementasikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara menyesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. Makna arti tujuan dan sasaran pelaksanaan program kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah :

Tujuan, merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi serta merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan.

Sasaran, pengertian sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan, triwulan atau bulanan. Sasaran diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam bentuk kegiatan. Proses keberhasilan pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dan diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat terukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berjalan secara terfokus, efektif dan efisien

Tabel 1
Tujuan dan Sasaran DINAS PERHUBUNGAN

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran |
|------------|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah | | Meningkatkan Kinerja SDM pada Kantor Dinas Perhubungan |
| | | Optimalisasi Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Pemerintah Daerah | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dengan Kondisi Baik Yang Mendukung Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan |
| 2 | Meningkatkan kinerja sistem transportasi sehingga tercipta lalu lintas dan angkutan jalan dan pelayaran yang tertib, lancar, efisien, selamat, aman dan berkelanjutan. | | Persentase pengguna angkutan umum |
| | | Meningkatnya kualitas kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Jumlah Orang/ Barang yang terangkut Angkutan Umum |
| | | | Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Terminal Per Tahun |
| | | | Kendaraan yang melakukan pengujian |
| | | | Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang tersedia |
| | | Tersedianya prasarana | Jumlah rambu yang terpasang |

| | | |
|--|--|---|
| | transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan | |
| | | Jumlah LPJU yang terpasang |
| | | Persentase fasilitas keselamatan jalan dan penyebrangan yang tersedia |
| | Terciptanya keamanan, kelancaran dan keselamatan lalu lintas | Persentase penurunan angka kecelakaan transportasi |
| | | Persentase penurunan titik kemacetan |

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.00.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.00.00.01.0000 Dinas Perhubungan

| Kode | Uraian/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Program | Indikator Kinerja | Keterangan Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | Sumber Dana | Catatan Penting | Profilisasi Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|-----------------|---|---|--|---|---|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--|-----------------|---|---------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | Fagu Indikator (Rp.) | | | Target Capaian Kinerja | | Kabupaten Dana/ Fagu Indikator (Rp.) | |
| | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolak Ukur | Target | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | | | | | 21.905.897.942 | | | | | 21.905.896.665 | |
| 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENINDRA | | | | | | | | | 5.166.622.426 | | | | | 4.825.258.497 | |
| 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | 18.072.470 | | | | | 21.818.051 | |
| 2.15.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RGA-SOP | Persentase Teraikumannya usulan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | Jumlah Dokumen RGA-SOP dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RGA-SOP | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Labuhanbatu Utara, Kuala Hulu, Aek Kanopan | 100 % | 1 Dokumen | 100 % | | 5.977.670 | Dana Transfer Jumlum-Dana Alokasi Jumlum | | Persentase Teraikumannya usulan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | 100 % | 6.000.000 | |
| 2.15.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RGA-SOP | Persentase Teraikumannya usulan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | Jumlah Dokumen Perubahan RGA-SOP dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RGA-SOP | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Labuhanbatu Utara, Kuala Hulu, Aek Kanopan | 100 % | 1 Dokumen | 100 % | | 2.059.400 | Dana Transfer Jumlum-Dana Alokasi Jumlum | | Persentase Teraikumannya usulan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | 100 % | 3.000.000 | |
| 2.15.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SOP | Persentase Teraikumannya usulan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | Jumlah Dokumen DPA-SOP dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SOP | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Labuhanbatu Utara, Kuala Hulu, Aek Kanopan | 100 % | 1 Dokumen | 100 % | | 3.061.850 | Dana Transfer Jumlum-Dana Alokasi Jumlum | | Persentase Teraikumannya usulan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | 100 % | 3.818.001 | |
| 2.15.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SOP | Persentase Teraikumannya usulan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SOP dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SOP | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Labuhanbatu Utara, Kuala Hulu, Aek Kanopan | 100 % | 1 Dokumen | 100 % | | 2.579.300 | Dana Transfer Jumlum-Dana Alokasi Jumlum | | Persentase Teraikumannya usulan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | 100 % | 3.000.000 | |
| 2.15.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SOP | Persentase Teraikumannya usulan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SOP | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Labuhanbatu Utara, Kuala Hulu, Aek Kanopan | 100 % | 1 Laporan | 100 % | | 1.443.000 | Dana Transfer Jumlum-Dana Alokasi Jumlum | | Persentase Teraikumannya usulan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | 100 % | 3.000.000 | |
| 2.15.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Teraikumannya usulan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Labuhanbatu Utara, Kuala Hulu, Aek Kanopan | 100 % | 1 Laporan | 100 % | | 2.997.300 | Dana Transfer Jumlum-Dana Alokasi Jumlum | | Persentase Teraikumannya usulan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | 100 % | 3.000.000 | |
| 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | 3.332.874.196 | | | | 3.335.979.496 | | |
| 2.15.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Teraikumannya usulan penunjang pemerintah daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Teraikumannya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah | Kab. Labuhanbatu Utara, Kuala Hulu, Aek Kanopan | 100 % | 30 Orang | 100 % | | 3.056.458.000 | Dana Transfer Jumlum-Dana Alokasi Jumlum | | Teraikumannya usulan penunjang pemerintah daerah | 100 % | 3.056.454.500 | |

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.01.0000 Dinas Perhubungan

| Kode | Usulan/ Bidang Usulan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Program | Indikator Kinerja | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Catatan Penting | Profilan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|------|--|-----------------|-------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|----------------------|-------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Tolok Ukur | Target | | | |
| | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Infrastruktur Keuangan SOPD | Tertindakannya usuan penunjang pemerintah daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Infrastruktur Keuangan SOPD | Tertindakannya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Labuhanbatu Utara, Kuala Hulu, Aek Karopan | 100 % | 12 Dokumen | 100 % | 261.274.976 | Dana Transfer Umum-Dana Hibah Umum | Tertindakannya usuan penunjang pemerintah daerah | 100 % | 261.274.976 |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SOPD | Tertindakannya usuan penunjang pemerintah daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SOPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SOPD | Tertindakannya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Labuhanbatu Utara, Kuala Hulu, Aek Karopan | 100 % | 1 Laporan | 100 % | 4.941.200 | Dana Transfer Umum-Dana Hibah Umum | Tertindakannya usuan penunjang pemerintah daerah | 100 % | 5.280.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | 01 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | 190.000.000 | | | | 190.000.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Besewa Hibrid Kelengkapan | Perentase Tertindakannya usuan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | Jumlah Paket Pakaian Dinas Besewa Hibrid Kelengkapan | Tertindakannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Labuhanbatu Utara, Kuala Hulu, Aek Karopan | 100 % | 3 Paket | 100 % | 165.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Hibah Umum | Perentase Tertindakannya usuan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | 100 % | 165.000.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Perentase Tertindakannya usuan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Tertindakannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 2 orang | 100 % | 25.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Hibah Umum | Perentase Tertindakannya usuan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | 100 % | 30.000.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | 03 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | 248.430.800 | | | | 248.430.800 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | 01 | Persyajaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor | Perentase Tertindakannya usuan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | Jumlah Paket Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Tertindakannya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Labuhanbatu Utara, Kuala Hulu, Aek Karopan | 100 % | 1 Paket | 100 % | 6.750.000 | Dana Transfer Umum-Dana Hibah Umum | Perentase Tertindakannya usuan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | 100 % | 6.750.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | 02 | Persyajaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor | Perentase Tertindakannya usuan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | Jumlah Paket Peralatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan | Tertindakannya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Labuhanbatu Utara, Kuala Hulu, Aek Karopan | 100 % | 1 Paket | 100 % | 31.711.000 | Dana Transfer Umum-Dana Hibah Umum | Perentase Tertindakannya usuan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | 100 % | 31.711.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | 05 | Persyajaan Barang Cetak dan Penggandaan | Perentase Tertindakannya usuan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Tertindakannya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Labuhanbatu Utara, Kuala Hulu, Aek Karopan | 100 % | 1 Paket | 100 % | 10.299.200 | Dana Transfer Umum-Dana Hibah Umum | Perentase Tertindakannya usuan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | 100 % | 10.300.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | 06 | Persyajaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-Undangan | Perentase Tertindakannya usuan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Perundang-Undangan yang Disediakan | Tertindakannya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Labuhanbatu Utara, Kuala Hulu, Aek Karopan | 100 % | 15 Dokumen | 100 % | 10.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Hibah Umum | Perentase Tertindakannya usuan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | 100 % | 11.000.000 |

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.01.0000 Dinas Perhubungan

| Kode | Usulan/ Bidang Usulan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Program | Indikator Kinerja | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Catatan Penting | Profilan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|------|--|-----------------|-------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|----------------------|-------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|--|---------------|-------------|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Tolok Ukur | Target | | | |
| | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | 04 | Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SOPD | Perentase Tertindakannya usuan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SOPD | Tertindakannya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Labuhanbatu Utara, Kuala Hulu, Aek Karopan | 100 % | 50 Laporan | 100 % | 181.070.000 | Dana Transfer Umum-Dana Hibah Umum | Perentase Tertindakannya usuan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | 100 % | 185.000.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 576.162.500 | | | | 1.600.000.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.07 | 03 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/Jabatan | Perentase Tertindakannya usuan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/Jabatan yang Disediakan | Tertindakannya pengadaan barang milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah | Kab. Labuhanbatu Utara, Kuala Hulu, Aek Karopan | 100 % | 1 Unit | 100 % | 450.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Hibah Umum | Perentase Tertindakannya usuan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | 100 % | 0 |
| 2 | 15 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Perentase Tertindakannya usuan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Tertindakannya pengadaan barang milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah | Kab. Labuhanbatu Utara, Kuala Hulu, Aek Karopan | 100 % | 75 Unit | 100 % | 40.800.000 | Dana Transfer Umum-Dana Hibah Umum | Perentase Tertindakannya usuan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | 100 % | 50.000.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Meubel Lainnya | Perentase Tertindakannya usuan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | Jumlah Unit Peralatan dan Meubel Lainnya yang Disediakan | Tertindakannya pengadaan barang milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah | Kab. Labuhanbatu Utara, Kuala Hulu, Aek Karopan | 100 % | 6 Unit | 100 % | 58.210.000 | Dana Transfer Umum-Dana Hibah Umum | Perentase Tertindakannya usuan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | 100 % | 50.000.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Perentase Tertindakannya usuan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Tertindakannya pengadaan barang milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah | Kab. Labuhanbatu Utara, Kuala Hulu, Aek Karopan | 100 % | 4 Unit | 100 % | 24.580.500 | Dana Transfer Umum-Dana Hibah Umum | Perentase Tertindakannya usuan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | 100 % | 50.000.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | 01 | Persyajaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 129.502.344 | | | | 129.000.000 | |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | 03 | Persyajaan Jasa Surat Menyurat | Perentase Tertindakannya usuan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | Jumlah Laporan Persyajaan Jasa Surat Menyurat | Tertindakannya kegiatan Persyajaan Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 400 Laporan | 100 % | 4.800.000 | Dana Transfer Umum-Dana Hibah Umum | Perentase Tertindakannya usuan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | 100 % | 5.000.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | 02 | Persyajaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Perentase Tertindakannya usuan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | Jumlah Laporan Persyajaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Tertindakannya kegiatan Persyajaan Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah | Kab. Labuhanbatu Utara, Kuala Hulu, Aek Karopan | 100 % | 12 Laporan | 100 % | 75.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Hibah Umum | Perentase Tertindakannya usuan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | 100 % | 75.000.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | 04 | Persyajaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Perentase Tertindakannya usuan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | Jumlah Laporan Persyajaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Tertindakannya kegiatan Persyajaan Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah | Kab. Labuhanbatu Utara, Kuala Hulu, Aek Karopan | 100 % | 12 Laporan | 100 % | 46.702.344 | Dana Transfer Umum-Dana Hibah Umum | Perentase Tertindakannya usuan penunjang pemerintah daerah (Dinas Perhubungan) | 100 % | 50.000.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | 05 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 672.650.116 | | | | 728.000.000 | |

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

| Kode | Uraian Bidang Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Program | Indikator Kinerja | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|--|---|---|---|--|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|---|----------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | Target Capaian Kinerja | | Kabupaten Dasar/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | Tolok Ukur | |
| 2.15.01.2.00.01 | Pemeliharaan Saja Pemeliharaan Saja Pemeliharaan, dan Pasok Kendaraan Persewaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya urusan perumung pemerintah daerah | Jumlah Kendaraan Persewaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibersihkan | Terlaksananya Pemeliharaan Sarang Widi Daerah Perumung Uraian Pemerintah Daerah | Kab. Labuhanbatu Utara, Kuala Hulu, Aek Kanopan | 100 % | 21 Unit | 12 bulan | 418.335.115 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Terlaksananya urusan perumung pemerintah daerah | 100 % | 450.000.000 |
| 2.15.01.2.00.06 | Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya urusan perumung pemerintah daerah | Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Terlaksananya Pemeliharaan Sarang Widi Daerah Perumung Uraian Pemerintah Daerah | Kab. Labuhanbatu Utara, Kuala Hulu, Aek Kanopan | 100 % | 22 Unit | 12 bulan | 15.740.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Terlaksananya urusan perumung pemerintah daerah | 100 % | 17.000.000 |
| 2.15.01.2.00.09 | Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya urusan perumung pemerintah daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi | Terlaksananya Pemeliharaan Sarang Widi Daerah Perumung Uraian Pemerintah Daerah | Kab. Labuhanbatu Utara, Kuala Hulu, Aek Kanopan | 100 % | 2 Unit | 12 bulan | 228.815.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Terlaksananya urusan perumung pemerintah daerah | 100 % | 250.000.000 |
| 2.15.01.2.00.11 | Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya urusan perumung pemerintah daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi | Terlaksananya Pemeliharaan Sarang Widi Daerah Perumung Uraian Pemerintah Daerah | Kab. Labuhanbatu Utara, Kuala Hulu, Aek Kanopan | 100 % | 16 Unit | 12 bulan | 9.760.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Terlaksananya urusan perumung pemerintah daerah | 100 % | 11.000.000 |
| 2.15.02 | PROGRAM PENYELANGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | | | | 15.945.454.016 | | | | 16.061.598.168 | |
| 2.15.02.2.00 | Penyediaan Perlempasan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | 240.000.000 | | | | 260.000.000 | |
| 2.15.02.2.00.02 | Penyediaan Perlempasan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | persentase tersedianya layanan angkutan darat dan perlempasan jalan | Jumlah Perlempasan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | Wenangnya Kesiambatan Berjalan/urutan di jalan kabupaten Labuhanbatu Utara | Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 2 Unit | 100 % | 100.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | persentase tersedianya layanan angkutan darat dan perlempasan jalan | 100 % | 110.000.000 |
| 2.15.02.2.00.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlempasan Jalan | persentase tersedianya layanan angkutan darat dan perlempasan jalan | Jumlah Perlempasan Jalan yang Direhabilitasi dan Terpelihara | Wenangnya Kesiambatan Berjalan/urutan di jalan kabupaten Labuhanbatu Utara | Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 10 Unit | 100 % | 140.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | persentase tersedianya layanan angkutan darat dan perlempasan jalan | 100 % | 150.000.000 |
| 2.15.02.2.00.04 | Perbaikan dan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Partor | | | | | | | | 82.794.800 | | | | | 85.000.000 |
| 2.15.02.2.00.04 | Koordinasi dan Synchronisasi Pelaksanaan dan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Partor Keseluruhan Kabupaten/Kota | persentase tersedianya layanan angkutan darat dan perlempasan jalan | Jumlah Laporan Koordinasi dan Synchronisasi Pelaksanaan dan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Partor Keseluruhan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Perbaikan dan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Partor | Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 12 Laporan | 100 % | 82.794.800 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | persentase tersedianya layanan angkutan darat dan perlempasan jalan | 100 % | 85.000.000 |
| 2.15.02.2.00.05 | Pangulan Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | 341.759.000 | | | | | 360.000.000 |

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

| Kode | Uraian Bidang Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Program | Indikator Kinerja | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|-----------------|---|---|--|---|--|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|---|----------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp.) | | | Target Capaian Kinerja | | Kabupaten Dasar/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | Tolok Ukur | |
| 2.15.02.2.00.05 | Regulasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | persentase tersedianya layanan angkutan darat dan perlempasan jalan | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar | Terlaksananya kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan bermotor | Kab. Labuhanbatu Utara, Aek Nyalak, Tiang Bulan | 100 % | 2000 Unit | 100 % | 216.759.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | persentase tersedianya layanan angkutan darat dan perlempasan jalan | 100 % | 250.000.000 |
| 2.15.02.2.00.07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | persentase tersedianya layanan angkutan darat dan perlempasan jalan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | Terlaksananya kegiatan Pengujian Berkala kendaraan bermotor | Kab. Labuhanbatu Utara, Aek Nyalak, Tiang Bulan | 100 % | 6 Unit | 100 % | 135.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | persentase tersedianya layanan angkutan darat dan perlempasan jalan | 100 % | 150.000.000 |
| 2.15.02.2.00.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Relaksasi Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | 15.244.908.600 | | | | | 15.301.598.168 |
| 2.15.02.2.00.02 | Pengadaan, Pemastan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlempasan jalan dalam rangka penanganan dan Relaksasi lalu Lintas | persentase tersedianya layanan angkutan darat dan perlempasan jalan | Jumlah Pengadaan, Pemastan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlempasan jalan dalam rangka penanganan dan Relaksasi lalu Lintas | Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Relaksasi lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota | Sumbu kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 174 Unit | 100 % | 13.948.310.440 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | persentase tersedianya layanan angkutan darat dan perlempasan jalan | 100 % | 14.000.000.000 |
| 2.15.02.2.00.04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota | persentase tersedianya layanan angkutan darat dan perlempasan jalan | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Relaksasi lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota | Sumbu kab/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 Laporan | 100 % | 1.301.598.168 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | persentase tersedianya layanan angkutan darat dan perlempasan jalan | 100 % | 1.301.598.168 |
| 2.15.02.2.00.08 | Audit dan inspeksi Keselamatan LLU di jalan | | | | | | | | 34.051.600 | | | | | 35.000.000 |
| 2.15.02.2.00.02 | Pelaksanaan inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | persentase tersedianya layanan angkutan darat dan perlempasan jalan | Jumlah Laporan inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Terlaksananya kegiatan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas (KALIP) | Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 12 Laporan | 100 % | 34.051.600 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | persentase tersedianya layanan angkutan darat dan perlempasan jalan | 100 % | 35.000.000 |
| 2.15.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PELATARAN | | | | | | | | 195.821.400 | | | | 200.000.000 | |
| 2.15.02.2.15 | Pembangunan dan Perbaikan dan Pembangunan dan Persewaan Palabuhan Sungsang dan Danau | | | | | | | | 195.821.400 | | | | 200.000.000 | |
| 2.15.02.2.15.05 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Palabuhan Sungsang dan Danau | Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan | Jumlah Palabuhan Sungsang dan Danau yang Terpelihara | Tersedianya Pemeliharaan Mac Perbaikan/Perbaikan Partor | Kab. Labuhanbatu Utara, Kuala Lading, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Unit | 1 Unit | 195.821.400 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Terlaksananya Pelayanan | 100 % | 200.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | 21.305.897.842 | | | | 21.066.856.665 | |

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Labuhanbatu Utara kepada kepala Dinas Perhubungan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan ditetapkan perjanjian kinerja ini adalah sebagai berikut :

- 1 Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- 2 Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3 Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4 Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- 5 Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Dokumen ini bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai berikut :

Tabel 1
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|---------------|
| 1 | Optimalisasi Sarana Dan Prasarana Penunjang Kinerja Pemerintah Daerah | Persentase Tersedianya Sarana Dan Prasarana Operasional Kantor | 100 % |
| 2 | Meningkatnya kualitas kinerja Lalu lintas dan Angkutan Jalan | Jumlah Kendaraan bermotor yang lulus uji | 2.000 Unit |
| | | Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga per tahun | 120.780 orang |
| 3 | Tersedianya prasarana transportasi yang | Jumlah LPJU yang terpasang/terpelihara | 1.892 titik |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | terintegrasi dan berkelanjutan | Jumlah Rambu-rambu yang terpasang/terpelihara | 10 Unit |
| 4 | Terciptanya keamanan, kelancaran dan keselamatan lalu lintas | menurunnya 14 titik kemacetan dan 9 titik rawan kecelakaan | 5 Titik Kemacetan 5 Titik rawan kecelakaan |

| No | PROGRAM | ANGGARAN | KETERANGAN |
|--------------------|--|------------------------------|--|
| 1. | Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Rp. 15.629.813.844,00 | Mendukung/berkaitan dengan Sasaran 2,3 |
| 2. | Program Pengelolaan Pelayaran | Rp. 50.725.400,00 | Mendukung/berkaitan dengan Sasaran 4 |
| J U M L A H | | Rp. 15.680.539.244,00 | |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja dalam rangka klarifikasi capaian output dan outcome yang ditargetkan, merupakan upaya peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (manajemen kinerja). Indikator kinerja digunakan sebagai alat ukur keberhasilan, yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Pengukuran kinerja meliputi pengukuran tingkat pencapaian sasaran dari masing masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Rumus Pengukuran capaian kinerja yang digunakan ada lah sebagai berikut :

| |
|---|
| $\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi} : \text{Rencana}) \times 100\%$ |
|---|

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada

level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Kemudian nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

| No | Interval Realisasi Kerja | Nilai | Kriteria Realisasi Kinerja | Penilaian |
|----|--------------------------|-------|----------------------------|-----------|
| 1 | 91% ≤ 100% | | Sangat Tinggi | |
| 2 | 76% ≤ 90% | | Tinggi | |
| 3 | 66% ≤ 75% | | Sedang | |
| 4 | 51% ≤ 65% | | Rendah | |
| 5 | ≤ 55% | | Sangat Rendah | |

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Pengukuran Kinerja dapat diartikan sebagai parameter yang mempengaruhi variabel dalam pengukuran kinerja. Variabel yang akan diukur adalah capaian indikator kinerja dengan parameter yang telah ditetapkan yaitu target dan realisasi. Dari perbandingan antara target dan realisasi akan diketahui proporsi capaian pencapaian kinerja dalam bentuk persentase. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak.

3.1.1 Perbandingan Antara Target Kinerja Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Realisasi | Capaian % | Sumber data |
|----|-------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas kinerja | Jumlah Kendaraan bermotor yang lulus | 2.000 Unit | 1.162 | 58,10 % | Gedung Uji Dinas |

| | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---------|-------------------------------------|
| | Lalu lintas dan Angkutan Jalan | uji | | | | Perhubungan |
| | | Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga per tahun | 120.780 orang | 2.800 | 2,31 % | Jumlah Tiket Penyeberangan |
| 2 | Tersedianya prasarana transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan | Jumlah LPJU yang terpasang/terpelihara | 1.892 titik | 895 titik | 22,22 % | Bidang Prasarana |
| | | Jumlah Rambu-rambu yang terpasang/terpelihara | 10 Unit | 9 unit | 90 % | Pengadaan Bidang Prasarana |
| 3 | Terciptanya keamanan, kelancaran dan keselamatan lalu lintas | Jumlah 14 titik kemacetan dan 9 titik rawan kecelakaan. | 5 Titik Kemacetan 5 Titik rawan kecelakaan | 4 titik kemacetan dan 4 titik kecelakaan | 80 % | Bidang Pengembangan dan Keselamatan |

1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran jumlah kendaraan bermotor yang uji KIR tercapai adalah 58,10%. Dimana Jumlah Kendaraan bermotor yang lulus uji Tahun 2023 adalah 1.162 dengan target sebanyak 2.000 unit. Realisasi belum sesuai target yang ditentukan, data tersebut didapatkan dari jumlah kendaraan yang melakukan pengujian kendaraan bermotor di Gedung Uji Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Terdapat kendala dalam mencapai target yaitu kurangnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor.

Hal yang telah dilakukan yaitu memberikan sosialisasi dan razia kepada perusahaan dan pemilik kendaraan bermotor.

Hal yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan target yaitu memberikan sosialisasi kepada perusahaan dan pemilik kendaraan bermotor.

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga per tahun adalah 2,31%. Dimana Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga Tahun 2023 adalah 2.800 orang dengan target sebanyak 120.780 orang.

Realisasi belum sesuai target yang ditentukan, data tersebut didapatkan dari Jumlah karcis penyeberangan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan.

Terdapat kendala dalam mencapai target yaitu terjadinya kerusakan akses jalan menuju Penyeberangan Panton.

Hal yang telah dilakukan adalah melakukan pemeliharaan dan perawatan panton.

Hal yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan target adalah meningkatkan keselamatan dan kelaikan panton.

2. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Jumlah LPJU yang terpasang/terpelihara tercapai adalah 22,22%. Dimana Jumlah LPJU yang terpasang/terpelihara Tahun 2023 adalah 895 dengan target sebanyak 1.892 unit. Realisasi belum sesuai target yang ditentukan, data tersebut didapatkan dari jumlah LPJU yang telah dilakukan pemeliharaan oleh Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Terdapat kendala dalam mencapai target yaitu anggaran yang tersedia hanya cukup untuk pemeliharaan/pemasangan PJU sebanyak sekitar 900 titik.

Hal yang telah dilakukan adalah penyusunan data base dengan pihak PLN Rantau

Prapat sehingga data PJU di Kabupaten Labuhanbatu Utara sudah valid sehingga penyusunan anggaran sudah bisa disesuaikan dengan data base tersebut.

Hal yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan target adalah menambah pagu anggaran untuk pemeliharaan/pemasangan LPJU.

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Perlengkapan Jalan/ Rambu-rambu yang terpasang/terpelihara adalah 90%. Dimana Jumlah Rambu-rambu yang terpasang/terpelihara Tahun 2023 adalah 9 unit dengan target sebanyak 10 unit. Realisasi belum sesuai target yang ditentukan, data tersebut didapatkan dari Jumlah Rambu-rambu/perlengkapan Jalan yang dilakukan pengadaan/pemeliharaan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Terdapat kendala dalam mencapai target adalah adanya 1 unit/paket yang tidak bisa direalisasikan karena adanya gejala masyarakat dalam pembangunan Portal sebanyak 1 (satu) unit.

Hal yang telah dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pembangunan 1 (satu) portal dimaksud supaya tidak timbul gejala pada masyarakat.

Hal yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan target adalah menganggrakan kembali Tahun 2025.

3. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Jumlah titik kemacetan dan titik rawan kecelakaan tahun 2023 adalah 100%. Dimana titik kemacetan yang berhasil dilakukan PAM sebanyak 5 titik dan titik rawan kecelakaan yang berhasil diantisipasi sebanyak 5 titik dengan target sebanyak 5 titik rawan kemacetan dan 5 titik rawan kecelakaan. Kendala yang dialami yaitu Informasi rawan kecelakaan dan titik kemacetan yang terlambat sehingga titik rawan kemacetan agak terlambat untuk diantisipasi. Hal yang telah dilakukan adalah Meningkatkan pengawasan terhadap titik rawan kecelakaan dan kenacetan

3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir.

Tabel. 2

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Beberapa Tahun Terakhir

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Tahun 2021 | Tahun 2022 (%) | | | Tahun 2023 (%) | | |
|----|-----------------------|--------------------------------------|------------|------------------|-------|----------|------------------|-------|---------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas | Jumlah Kendaraan bermotor yang lulus | 0 | 2.000 | 2.177 | 108,85 % | 2.000 | 1.162 | 58,10 % |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------|--------------------|--------------------|-----|---------------|-------------|--------|
| | kinerja Lalu lintas dan Angkutan Jalan | uji | | | | | | | |
| | | Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Terminal per tahun | 15.000 | 21.960 orang | 3.660 Orang | 17% | 120.780 orang | 2.800 Orang | 2,31% |
| 2 | Tersedianya prasarana transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan | Jumlah LPJU yang terpasang/terpeliharaan | 23 titik | 38% (719 titik) | 28% (530 titik) | 74% | 985 | 1.892 | 51,32% |
| | | Jumlah Rambu-rambu yang terpasang/terpeliharaan | 48 unit | - | - | - | 10 unit | 9 unit | 90% |
| 3 | Terciptanya keamanan, kelancaran dan keselamatan lalu lintas | Jumlah 14 titik kemacetan dan 9 titik rawan kecelakaan | 55% | 48% | 45% | 94% | 5 | 4 | 80% |

Dibawah ini menunjukkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dengan beberapa tahun terakhir

1. Persentase kepemilikan KIR Angkutan umum pada tahun 2022 capaiannya 108,50 % dan tahun 2021 capaiannya sebesar 0%. Pada Tahun 2023 capaian mencapai 58,10% , terjadi penurunan dibandingkan Tahun 2022 ini diakibatkan karena peralatan uji tidak bisa digunakan selama 8 (delapan) bulan akibat belum dilaksanakannya pemeliharaan alat – alat uji. Dibandingkan tahun 2021 terjadi peningkatan, ini diakibatkan pada tahun 2021 belum terakreditasinya unit uji berkala kendaraan bermotor, ini disebabkan oleh belum tersedianya SDM ASN yang mempunyai Sertifikat Pengujian yang mana itu adalah salah satu syarat untuk mendapatkan Akreditasi dari Kementerian Perhubungan. angkutan orang dan barang untuk menguji kendaraannya.
2. Persentase jumlah orang/barang melalui dermaga/terminal pada tahun 2022 capaiannya 3.660 orang dari target sebanyak 21.960 orang. Terjadi penurunan pada Tahun 2023 diakibatkan kerusakan akses jalan menuju Dermaga di teluk Binjai. Sedangkan pada Tahun 2021 jumlah orang/barang melalui dermaga/terminal sebanyak 15,000 orang
3. Persentase penurunan titik kemacetan pada tahun 2023 pelaksanaannya terdapat 9 titik rawan kemacetan dimana terdapat 5 titik rawan kemacetan yang sangat potensial untuk dilakukan pengamanan kemacetan.
4. Persentase Rambu-rambu yang terpasang pada tahun 2021 capaiannya sebanyak 48 unit. Terjadi penurunan pada Tahun 2023 sebanyak 39 unit

Hasil Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022, terlihat pada kolom diatas bahwa nilai rata rata persentase capaian tahun 2022 sebesar 73,46%, dibanding Tahun 2023 nilai rata rata persentase capaian sebesar 56,35%.

3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Dibawah ini menunjukkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, berdasarkan hasil pengukuran, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Target Akhir Renstra/SK IKU Perubahan | Tingkat Kemajuan |
|----|--|--|------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas kinerja Lalu lintas dan Angkutan Jalan | Jumlah Kendaraan bermotor yang lulus uji | 1.162 unit | 1.500 unit | (338) unit |
| | | Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga per tahun | 2.800 orang | 181.170 orang | (178.370) orang |
| 2 | Tersedianya prasarana transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan | Jumlah LPJU yang terpasang/terpelihara | 985 titik | 1.500 titik | (515) titik |
| | | Jumlah Rambu-rambu yang terpasang/terpelihara | 9 Unit | 50 unit | (41) unit |
| 3 | Terciptanya keamanan, kelancaran dan keselamatan lalu lintas | Jumlah 14 titik kemacetan dan 9 titik rawan kecelakaan v/c | 80 % | 100% | (20) |

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir renstra yang ada pada dokumen perencanaan strategis dapat kami sampiakan sbb. :

1. Jumlah Kendaraan bermotor yang lulus uji pada Tahun 2023 sebanyak 1.162 unit dengan target akhir renstra sebesar 1.500 atau terjadi penurunan sekitar 29% dari target akhir renstra
2. Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga per tahun pada tahun 2023 sebanyak 2.800 orang dengan target akhir renstra sebesar 181.170 atau terjadi penurunan sekitar 98,45% dari target akhir renstra
3. Jumlah Jumlah LPJU yang terpasang/terpelihara pada tahun 2023 sebanyak 985 titik dengan target akhir renstra sebesar 1.500 titik atau terjadi penurunan sekitar 34,33 % dari target akhir renstra
4. Jumlah Rambu-rambu yang terpasang/terpelihara pada tahun 2023 sebanyak 9 unit dengan target akhir renstra sebesar 50 unit atau terjadi penurunan sekitar 82% dari target akhir renstra

3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Realisasi kinerja tahun ini tidak dapat kami bandingkan karena Program Nasional Kementerian Perhubungan Tahun 2023 tidak ada.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 4.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Realisasi | Capaian % | Analisa Keberhasilan/ Kegagalan | Solusi yang dilakukan |
|----|--|--|---|--|-----------|---|---|
| 1 | Meningkatnya kualitas kinerja Lalu lintas dan Angkutan Jalan | Jumlah Kendaraan bermotor yang lulus uji | 2.000 Unit | 1.162 | 58,10 | kurangnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor | Melakukan sosialisasi dan razia kendaraan bermotor kepada perusahaan dan pemilik kendaran angkutan bermotor |
| | | Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga per tahun | 120.780 orang | 2.800 | 2,31% | kerusakan akses jalan menuju Penyeberangan Panton. | meningkatkan keselamatan dan kelaikan panton. |
| 2 | Tersedianya prasarana transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan | Jumlah LPJU yang terpasang/terpelihara | 1.892 titik | 895 titik | 22,22% | anggaran yang tersedia hanya cukup untuk pemeliharaan/pemasangan PJU sebanyak sekitar 900 titik | menambah pagu anggaran untuk pemeliharaan/pe masangan LPJU |
| | | Jumlah Rambu-rambu yang terpasang/terpelihara | 10 Unit | 9 unit | 90% | adanya gejala masyarakat dalam pembangunan Portal sebanyak 1 (satu) unit. | sosialisasi kepada masyarakat dan menganggkrakan kembali Tahun 2025. |
| 3 | Terciptanya keamanan, kelancaran dan keselamatan lalu lintas | Jumlah 14 titik kemacetan dan 9 titik rawan kecelakaan v/c | 5 Titik Kemacetan 5 Titik rawan kecelakaann | 5 titik kemacetan dan 5 titik kecelakaan | 80% | Informasi rawan kecelakaan dan titik kemacetan yang terlambat | Meningkatkan pengawasan terhadap titik rawan kecelakaan dan kenacetan |

1. Meningkatnya kualitas kinerja Lalu lintas dan Angkutan Jalan dengan 2 indikator yaitu :

a. Jumlah Kendaraan bermotor yang lulus uji

Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan persentase capaian sebesar 58%.

Solusi yang dilakukan adalah Melakukan sosialisasi dan razia kendaraan bermotor kepada perusahaan dan pemilik kendaran angkutan bermotor

b. Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga per tahun

Kerusakan akses jalan menuju Penyeberangan Panton sehingga Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga per tahun sangat rendah.

Solusi yang dilakukan adalah meningkatkan keselamatan dan kelaikan panton

2. Tersedianya prasarana transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan

a. Jumlah LPJU yang terpasang/terpelihara

Anggaran yang tersedia hanya cukup untuk pemeliharaan/pemasangan PJU sebanyak sekitar 900 titik

Solusi yang dilakukan adalah menambah pagu anggaran untuk pemeliharaan/pemasangan LPJU

b. Jumlah Rambu-rambu yang terpasang/terpelihara

Adanya gejala masyarakat dalam pembangunan Portal sebanyak 1 (satu) unit sehingga anggaran pembangunan portal menjadi silpa

Solusi yang dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat dan menganggrakan kembali Tahun 2025

3. Terciptanya keamanan, kelancaran dan keselamatan lalu lintas Informasi rawan kecelakaan dan titik kemacetan yang terlambat sehingga anggota PAM terlambat untuk mengantisipasi titik rawan kemacetan Solusi yang dilakukan adalah Meningkatkan pengawasan terhadap titik rawan kecelakaan dan kenacetan

3.1.6 Tingkat Efiseinsi Kinerja

Tabel. 5

Tingkat Efiseinsi Kinerja

| IKU | Satuan | Kinerja Tahun 2023 | | % capaian | Anggaran Tahun 2023 | | Persentase Realisasi Thdp Pagu DPA |
|-----|--------|--------------------|---------|-----------|---------------------|----------|------------------------------------|
| | | Target (Renstra) | Capaian | | % | Pagu DPA | Realisasi |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------|---------|-------|-------|----------------|----------------|-------|
| Jumlah Uji KIR Angkutan Umum | Unit | 2.000 | 1.162 | 58,10 | 275.559.008 | 251.374.176 | 91,22 |
| Jumlah Orang/barang melalui dermaga per Tahun | Orang | 120.780 | 2.800 | 2,31 | 50.725.400 | 45.470.400 | 89,64 |
| Jumlah LPJU yang terpelihara | Titik | 1.892 | 895 | 22,22 | 13.388.717.940 | 13.240.690.764 | 98,89 |
| Jumlah Rambu-rambu yang terpasang | Unit | 35 | 9 | 25,71 | 271.000.0000 | 220.405.000 | 81,33 |
| Persentase Penurunan Angka Kecelakaan dan kemacetan | % | 100 | 80 | 80 | 1.592.231.968 | 1.540.493.323 | 96,75 |

1. Efisiensi Anggaran kinerja Jumlah Uji KIR Angkutan Umum tercapai dengan tingkat efisiensi 1,57 karena program/kegiatan yang mendukung indikator 1 sasaran 1 mencapai target capaian kinerja.
2. Efisiensi kinerja Jumlah Orang/barang melalui dermaga per Tahun tercapai dengan tingkat efisiensi 38,80 karena program/kegiatan yang mendukung indikator 2 sasaran 1 mencapai target capaian kinerja.
3. Efisiensi Anggaran kinerja Efisiensi kinerja Jumlah LPJU yang terpelihara tercapai dengan tingkat efisiensi 4,45 karena program/kegiatan yang mendukung indikator 1 sasaran 2 mencapai target capaian kinerja.
4. Efisiensi kinerja Jumlah Rambu-rambu yang terpasang tercapai dengan tingkat efisiensi 3,16 karena program/kegiatan yang mendukung indikator 1 sasaran 2 mencapai target capaian kinerja
5. Efisiensi Anggaran Persentase Penurunan Angka Kecelakaan dan kemacetan kinerja tercapai dengan tingkat efisiensi 1,2 karena program/kegiatan yang mendukung indikator 1 sasaran 2 mencapai target capaian kinerja.

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 6
Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian % | Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian % | Menunjang /Tidak Menunjang | Analisis |
|----|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|----------------------------|----------|
|----|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|----------------------------|----------|

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|--|--|-------|-----------|---|--|
| 1 | Meningkatnya kualitas kinerja Lalu lintas dan Angkutan Jalan | Jumlah Kendaraan bermotor yang lulus uji | 58,10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | Menunjang | Dengan terlaksananya pengujian kendaraan bermotor maka tercapai jumlah kendaraan bermotor yang melakukan pengujian. |
| | | | | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Terlaksananya Pengujian berkala Kendaraan bermotor | 58,10 | | | |
| | | Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga per tahun | 2,23 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | | Menunjang | Pengoperasian Pelabuhan Sungai menjadi sarana Orang/Barang yang melalui Dermaga |
| | | | | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Terlaksananya Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | 2,23 | | | |
| 2 | Tersedianya prasarana transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan | Jumlah LPJU yang terpasang/terpelihara | 22,22 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | Menunjang | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan akan menjadikan jumlah LPJU terpelihara dan terpasang |
| | | | | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi | 22,22 | | | |
| | | Jumlah Rambu-rambu yang terpasang/terpelihara | 90% | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota | Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan | 90% | Menunjang | Penyediaan perlengkapan Jalan menjadikan terpasangnya rambu rambu | |
| 3 | Terciptanya keamanan, kelancaran dan keselamatan lalu lintas | Jumlah 14 titik kemacetan dan 9 titik rawan kecelakaan. | 80 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan | Rasio Konektivitas Jalan kab/kota | 80 | Menunjang | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk mengurangi | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|---------------------------------|
| | | | | Jalan Kabupaten/ Kota | | | | kemacetan dan kecelakaan. |
|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|---------------------------------|

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Terdiri dari 3 sasaran yaitu :
 - 1.1. Meningkatnya kualitas kinerja Lalu lintas dan Angkutan Jalan
 - 1.2. Tersedianya prasarana transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan
 - 1.3. Terciptanya keamanan, kelancaran dan keselamatan lalu lintas

4. Program Pengelolaan Pelayaran
Terdiri dari 1 sasaran yaitu :
 - 2.1. Meningkatnya kualitas kinerja Lalu lintas dan Angkutan Jalan

3.2. Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara harus didukung dengan dana yang memadai, baik jumlahnya maupun kelancaran pencairannya.

Pada Tahun Anggaran 2023 sumber dana Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara berasal dari DAU dengan jumlah anggaran sebesar Rp. **20.235.361.008,00**- yang digunakan untuk kegiatan Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dan yang telah terealisasi sebesar Rp. **19.730.280.945,00** atau sekitar 97,50 % dengan kategori SANGAT TINGGI

Secara terinci nilai-nilai yang diperoleh dari pengukuran dan evaluasi kinerja Keuangan adalah sebagai berikut :

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | KINERJA | | % |
|---|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | | TARGET (Rp.) | REALISASI (Rp) | |
| Sasaran : Optimalisasi Sarana Dan Prasarana Penunjang Kinerja Pemerintah Daerah | | | | |
| A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 4.554.821.764 | 4.337.424.182 | 95,23 |
| 1 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.100.314.334,00 | 3.003.941.273,00 | 96,90 |
| | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.840.428.158,00 | 2.757.605.097,00 | 97,08 |
| | - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 254.944.976,00 | 241.394.976,00 | 94,70 |
| | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.941,200,00 | 4.941,200,00 | 100,00 |
| 2 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 462.444.100,00 | 428.193.781,00 | 92,59 |
| | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.750.000,00 | 2.035.000,00 | 30,15 |

**LAKIP DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2023**

| | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 30.694.200,00 | 21.977.600,00 | 71,60 |
| | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 19.999.900,00 | 16.285.000,00 | 81,43 |
| | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 395.000.000,00 | 378.296.181,00 | 95,77 |
| 3 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 189.794.000 | 189.081.000,00 | 99,62 |
| | Pengadaan Mebel | 29.604.000,00 | 29.420.000,00 | 99,93 |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 140.990.000,00 | 140.471.000 | 99,63 |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 19.200.000,00 | 19.190.000,00 | 99,99 |
| 4 | Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 120.500.244,00 | 91.796.819,00 | 76,18 |
| | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4,800,000.00 | 4,792,000.00 | 99,83 |
| | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 70,000,000.00 | 50.054.737,00 | 81,38 |
| | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 47.792.344,00.00 | 49.354.375,00 | 71,51 |
| 5 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 541.494.616,00 | 499.361.713,00 | 92,22 |
| | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 276.825.116,00 | 248.670.392,00 | 89,83 |
| | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 10.200,000.00 | 7.715.000,00 | 75,49 |
| | - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 15.740.000,00 | 5.650.000,00 | 35,90 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 239.169.500,00 | 237.561.321,00 | 99,33 |
| | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 9,760,000.00 | 7.480.000,00 | 76,64 |
| B. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | 15.629.813.844,00 | 15.347.386.363,00 | 98,19 |
| Sasaran 2 : Tersedianya prasarana transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan | | | | |
| 6 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 230.293.328,00 | 177.849.500,00 | 77,29 |

**LAKIP DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2023**

| | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 105.293.328,00 | 55.330.000,00 | 52,55 |
| | - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | 125.000.000,00 | 122.519.500,00 | 98,02 |
| 7 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | 21.000.000,00 | 17.150.000,00 | 81,67 |
| | - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan | 21.000.000,00 | 17.150.000,00 | 81,67 |
| Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kinerja Lalu lintas dan Angkutan Jalan | | | | |
| 8 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 315.559.008,00 | 291.334.176,00 | 92,32 |
| | - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 128.000.000,00 | 126.087.350,00 | 98,51 |
| | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor | 187.559.008,00 | 165.264.826,00 | 88,10 |
| Sasaran 2 : Tersedianya prasarana transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan | | | | |
| 9 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 15.028.909.908,00 | 14.827.934.087,00 | 98,66 |
| | - Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 13.430.717.940,00 | 13.281.490.764,00 | 99,92 |
| Sasaran 3 : Terciptanya keamanan, kelancaran dan keselamatan lalu lintas | | | | |
| | - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 1.598.191.968,00 | 1.546.443.323,00 | 96,76 |
| Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kinerja Lalu lintas dan Angkutan Jalan | | | | |
| 10 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | 34.051.600,00 | 33.118.600,00 | 97,26 |
| | - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor | 34.051.600,00 | 33.118.600,00 | 97,26 |
| C | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | 50.725.400,00 | 45.470.000,00 | 85,64 |
| Sasaran 1: Meningkatnya kualitas kinerja Lalu lintas dan Angkutan Jalan | | | | |
| 11 | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | 50.725.400,00 | 45.470.000,00 | 89,64 |
| | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau | 50.725.400,00 | 45.470.000,00 | 89,64 |

| | | | |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| JUMLAH | 20.235.361.008,00 | 19.730.280.945,00 | 97.50 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|

Evaluasi Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengukuran diatas, capaian program kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 dapat tercapai sebesar 97,50%, bila dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya maka capaian indikator kinerja keuangan 2023 meningkat dikarenakan beberapa kegiatan dapat terlaksana tetapi realisasi kegiatan belum mencapai diatas 95% dan jika dilihat dari pencapaian indikator kinerja kegiatan tahun 2023 terdapat kegiatan yang penyerapan dananya diatas 95% sesuai dengan rencana.

Dari semua kegiatan dana yang terserap mencapai 97,50 %, dilihat pada sisi outputnya maka seluruh kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Tahun 2023 masih terdapat beberapa kegiatan yang belum maksimal penyerapannya antara lain :

1. **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**
Ini dikarenakan terdapat Jabatan Fungsional setara eselon IV sebanyak 3 (tiga) orang yang masih belum terisi sehingga untuk mengantisipasi terisinya jabatan Fungsional dimaksud , maka Gaji dan tunjangan ditambahkan. Sampai akhir Tahun 2023 Jabatan tersebut masih belum terisi sehingga terdapat kelebihan anggaran gaji dan tunjangan.
2. **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** sebesar Rp. 105.293.328,00 dengan serapan sebesar Rp. 55.330.000,00. Kegiatan ini berupa pemasangan portal jalan sebanyak 2 unit. Realisasi pemasangan hanya sebanyak 1 unit. Untuk pemasangan 1 (satu) unit lagi akibat adanya gejala pada masyarakat sehingga anggaran tersebut silpa. Upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pemanfaatan portal dan menganggarkan kembali pada tahun 2025.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 menyajikan berbagai capaian strategis yang tercermin dalam capaian indikator kinerja kegiatan. Keberhasilan dan kegagalan yang sudah dicapai ditentukan oleh adanya komitmen dan dukungan pimpinan. Selain itu dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2023. Berikut ini beberapa kesimpulan dari pengukuran capaian hasil kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023.

Tabel 4.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian % |
|----|--|---|--|--|-----------|
| 1 | Meningkatnya kualitas kinerja Lalu lintas dan Angkutan Jalan | Jumlah Kendaraan bermotor yang lulus uji | 2.000 Unit | 1.162 | 58,10 |
| | | Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga per tahun | 120.780 orang | 2.800 | 2,31 |
| 2 | Tersedianya prasarana transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan | Jumlah LPJU yang terpasang/terpelihara | 1.892 titik | 895 titik | 22,22 |
| | | Jumlah Rambu-rambu yang terpasang/terpelihara | 10 Unit | 9 unit | 90 |
| 3 | Terciptanya keamanan, kelancaran dan keselamatan lalu lintas | Jumlah 14 titik kemacetan dan 9 titik rawan kecelakaan. | 5 Titik Kemacetan 5 Titik rawan kecelakaan | 4 titik kemacetan dan 4 titik kecelakaan | 80% |

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Perangkat daerah dan berbagai sumber data terkait dengan capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2023, maka rata rata capaian sasaran kinerja Dinas Perhubungan adalah 34,68% dengan realisasi anggaran sebesar 97,50%. Dengan demikian dapat diindikasikan bahwa dengan anggaran yang terealisasi sebesar 97,50% maka Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat melaksanakan 34,68% kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2023.

Berdasarkan Tabel 4.1 , dapat disimpulkan dari 3 sasaran dan 5 indikator kinerja yang diperjanjikan kinerjanya pada Tahun 2023 oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara, terdapat 2 indikator dengan kinerja tinggi, 1 indikator dengan kinerja rendah dan terdapat 2 indikator dengan kinerja sangat rendah

Hasil Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022, bahwa nilai rata rata persentase capaian tahun 2022 sebesar 73,46%, dibanding Tahun 2023 nilai rata rata persentase capaian sebesar 56,35%.

1. Kondisi SDM saat ini untuk pengujian kendaraan bermotor masih minim. Upaya yang telah dilakukan adalah melakukan MOU dengan BPTD Kementerian Perhubungan dalam penambahan pengujian pada Dinas perhubungan kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Kondisi sarana dan prasarana penunjang kinerja pemerintahan saat ini (perlengkapan kantor) sudah memadai, namun untuk data base dan dokumen pendukung dalam meningkatkan kinerja dan tupoksi pada Dinas Perhubungan masih minim. Upaya yang dilakukan adalah melakukan kerjasama dengan PLN Cabang Rantau Prapat dalam inventarisasi LPJU di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara sehingga penganggaran dalam pembayaran daya listrik dan pemeliharaan LPJU dapat lebih terukur.
3. Capaian Persentase penurunan titik kemacetan dengan kategori memuaskan. Target pada tahun 2022 ini sekitar 48%, mengingat kegiatan ini adalah untuk membantu Pihak kepolisian dalam menurunkan titik kemacetan dan kecelakaan.

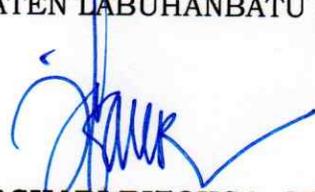
4.2. Saran

Beberapa permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal mempengaruhi hasil capaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan. Berikut beberapa saran untuk mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Tahun 2023.

1. Seluruh Pimpinan serta staf Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara berusaha dan berupaya melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kinerja dan tupoksi Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara
2. Meningkatkan disiplin dan etos kerja dalam melaksanakan tugas

Aek Kanopan, Februari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA



IRFAN ASHADI RITONGA, SP.,Msi
PEMBINA

NIP. 19790816 201101 1 002

Dokumentasi 1
Penyeberangan Barang/Orang di Desa Teluk Binjai



Keterangan : Personil PAM Pantan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara sedang melakukan pengaturan terhadap,penumpang orang / barang pada Pantan penyeberangan di desa Teluk Binjai
Ini terkait dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan sasaran 1 yaitu Meningkatnya kualitas kinerja Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Dokumentasi 2
Kendaraan Bermotor yang sedang melakukan Uji PKB



Keterangan : Penguji Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara sedang melakukan pemeriksaan fisik kendaraan sesuai SOP yang telah diterapkan pada Gedung Uji Kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Ini terkait dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan sasaran 1 yaitu Meningkatnya kualitas kinerja Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Dokumentasi 3
PEMELIHARAAN DAN PEMASANGAN LPJU



Keterangan : Tim LPJU Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara sedang melakukan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kecamatan Na IX-X. Cakupan wilayah pemeliharaan LPJU di seluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Ini terkait dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan sasaran 2 yaitu Tersedianya prasarana transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan

,Dokumentasi 4
Pengawasan Titik Rawan Kemacetan
Dan Rawan Kecelakaan



Keterangan : Personil PAM Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara sedang melakukan pengawasan titik rawan kemacetan di jalan Lintas Sumatera Kabupaten Labuhanbatu Utara. Ini terkait dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan sasaran 3 yaitu Terciptanya keamanan, kelancaran dan keselamatan lalu lintas