

**Tabel 1. CASCADING DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU 2016-2021  
PEJABAT TINGGI PRATAMA**

ESSELON II														
PEJABAT TINGGI PRATAMA														
Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan (Tahun 2021)	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi / Penjelasan	Kondisi Awal (Tahun 2016)	Target Indikator Kinerja Sasaran					
									2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1	Belum maksimalnya kualitas pelayanan internal	Meningkatkan kualitas pelayanan internal	Persentase Tingkat pelayanan internal	95%	1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan dapat memenuhi kepuasan masyarakat	Sesuai dengan peraturan Menpan No. 14 tahun 2017 tentang survey Kepuasan masyarakat	75%	80%	85%	85%	90%	95%
2	Masih belum maksimalnya sistem lalu lintas dan angkutan kota yang tertib dan lancar	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan dan kinerja operasional sistem transportasi perkotaan	Penghargaan Wahana Tata Nugraha	1 Sertifikat Wahana Tata Nugraha	2 Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Transportasi	Persentase alat Transpotasi yang memenuhi standar	Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalu lintas	Realisasi jumlah angkutan yang lulus uji KIR dibagi Jumlah angkutan di Banjarbaru X 100%	25%	25%	30%	30%	35%	35%
						Load Factor Angkutan Umum	Transportasi angkutan darat yang berfungsi dengan baik dapat memperlancar arus lalu lintas	Jumlah rata-rata penumpang angkutan dibagi dengan kapasitas angkutan di kali 100%.	25%	25%	26%	26%	27%	27%
						Persentase kebutuhan transportasi pelajar yang terpenuhi	Angkutan pelajar yang beroperasi dapat mengurangi pemakaian kendaraan pribadi dan memperlancar arus lalu lintas di jalan	Realisasi angkutan pelajar yang terpenuhi di bagi jumlah kebutuhan angkutan pelajar di kali 100%	80%	80%	85%	90%	95%	95%
					3 Meningkatkan Kelancaran Berlalu lintas	Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi	Tingkat kemacetan yang masih belum teratasi	Jumlah aspek yang tertangani dibagi jumlah aspek yang harus ditangani dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Masih belum tertibnya perparkiran di Kota Banjarbaru	Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi parkir	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100%	4 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor Perhubungan	Persentase PAD Sektor Perhubungan	Dengan Meningkatnya Pembayaran Retribusi parkir dapat meningkatkan Pendapatan Daerah	Realisasi pembayaran Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	80%	85%	90%	90%	95%	100%

**Tabel 2. CASCADING DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU 2016-2021  
PEJABAT ADMINISTRATOR**

ESSELON III								
PEJABAT ADMINISTRATOR								
Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi / Penjelasan	Target					Program
			2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Indeks Kepuasan internal	Sesuai dengan peraturan Menpan No. 14 tahun 2017 tentang survey Kepuasan masyarakat	80%	85%	85%	90%	95%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya sarana prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	jumlah sarana aparatur yang terpelihara dibagi jumlah sarana aparatur yang dikelola dikali 100	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Tingkat Disiplin Pegawai	Persentase tingkat disiplin pegawai	Jumlah pengadaan pakaian dinas dibagi jumlah pegawai pada dinas perhubungan dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Jumlah diklat yang dilaksanakan dibagi jumlah kebutuhan diklat dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Terpenuhinya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terpenuhinya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Nilai Evaluasi AKIP	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	B	BB	BB	BB	A	
Peningkatan kualitas prasarana dan sarana transportasi (RPJMD)	Persentase meningkatnya penggunaan prasarana pelayanan angkutan umum di terminal	Jumlah armada yang angkutan umum yang masuk terminal dibagi jumlah armada angkutan yang terdata dikali 100%	85%	90%	90%	90%	95%	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
		Persentase kelayakan jalan kendaraan bermotor	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Pelayanan angkutan
Peningkatan kualitas layanan uji KIR	Jumlah alat transportasi yang terlayani KIR	Jumlah kendaraan lulus uji KIR pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	5,135 Kendaraan	5,092 Kendaraan	5,160 Kendaraan	5,210 Kendaraan	5,225 Kendaraan	Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Peningkatan Penggunaan angkutan pelajar gratis (RPJMD)	Persentase pelajar yang menggunakan angkutan pelajar gratis	Jumlah terangkutnya pelajar yang menggunakan angkutan gratis dibagi jumlah kapasitas angkutan pelajar dikali 100%	80%	85%	90%	95%	95%	Peningkatan Pelayanan Angkutan
Peningkatan kualitas fasilitas lalu lintas angkutan jalan (RPJMD)	Kondisi fasilitas lalu lintas angkutan jalan yang berfungsi dengan baik	Jumlah fasilitas lalu lintas angkutan jalan yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
								Program pengendalian dan pengamanan lalu Lintas
Peningkatan Sumber pengelolaan parkir	Persentase pengelolaan parkir sesuai ketentuan	Jumlah pengelola parkir yang memiliki izin dibagi jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Perhubungan di kali 100%	85%	90%	90%	95%	100%	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (UPT PP)

**Tabel 3. CASCADING DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU 2016-2021  
PEJABAT PENGAWAS**

ESSELON IV														
PEJABAT PENGAWAS														
Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target					Program	Kegiatan	Anggaran				
			2017	2018	2019	2020	2021			2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	79.998.000	79.998.000	113.598.000	119.277.900	125.241.795
Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.200.000	7.200.000	21.600.000	22.680.000	23.814.000
Persentase jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Penyediaan alat tulis kantor	15.000.000	13.192.318	29.231.600	30.693.180	32.227.839
Persentase jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.999.900	17.479.913	34.874.000	36.617.700	38.448.585
Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Tersedianya alat listrik alat kebersihan dan bahan pembersih	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5.600.000	4.894.400	9.840.000	10.332.000	10.848.600
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.200.000	2.796.800	14.400.000	15.120.000	15.876.000
Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum harian pegawai rapat dan tamu	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Penyediaan makanan dan minuman	42.075.800	45.000.000	142.065.000	149.168.250	156.626.663
Jumlah rapat-rapat konsultasi dan kordinasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	231.652.476	196.650.000	461.039.760	484.091.748	508.296.335
Persentase jmlh tenaga honorarium PTT/kontrak	Tersedianya jasa non PNS	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Penyediaan jasa non PNS	325.200.000	338.280.000	470.280.000	493.794.000	518.483.700
Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Tersedianya perlengkapan gedung kator dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	24.100.000	21.063.400	331.330.000	347.896.500	365.291.325
Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	Tersedianya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Pengadaan peralatan gedung kantor	24.850.000	21.718.900	214.860.000	225.603.000	236.883.150

**ESSELON IV  
PEJABAT PENGAWAS**

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target					Program	Kegiatan	Anggaran				
			2017	2018	2019	2020	2021			2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala	Terpeliharanya mobil jabatan dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil jabatan	34.928.000	30.527.072	35.495.500	37.270.275	39.133.789
Jumlah dan jenis Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	249.964.000	218.468.536	243.285.000	255.449.250	268.221.713
Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.600.000	2.272.400	20.000.000	21.000.000	22.050.000
Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.800.000	9.439.200	20.200.000	21.210.000	22.270.500
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	65.700.000	57.421.800	540.434.600	567.456.330	595.829.147
Persentase pakaian dinas dan kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas pegawai	63 buah	63 buah	63 buah	75 buah	80 buah	85 buah		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	117.450.000	97.000.000	184.710.000	193.945.500
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan non formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan non formal	43.800.000	38.281.200	52.998.000	55.647.900	58.430.295
Jumlah Dokumen Laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	38.234.600	34.011.710	44.993.000	47.242.650	49.604.783
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan tepat waktu	-	-	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
Inventarisasi aset/barang Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan Inventaris Barang tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		Perencanaan dan Pelaporan Manajemen aset/barang daerah	11.144.900	9.788.713	11.282.550	11.846.678	12.439.011
	Kesesuaian BMD SKPD (disebutkan) dengan neraca aset	100%	100%	100%	100%	100%	100%							

**ESSELON IV  
PEJABAT PENGAWAS**

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target					Program	Kegiatan	Anggaran				
			2017	2018	2019	2020	2021			2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembinaan perparkiran	Monitoring evaluasi dan pelaporan	15 OP	15 OP	15 OP	15 OP	15 OP	15 OP	Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Monitoring evaluasi dan pelaporan	115.551.950	132.549.945	78.498.000	160.385.433	168.404.705
Terlaksananya pembinaan perparkiran di Kota Banjarbaru	Pembinaan Dibidang Perparkiran	-	-	6 kali	8 kali	10 kali	12 kali		Pembinaan Dibidang Perparkiran	-	-	109.040.000	114.492.000	120.216.600
Terwujudnya kelancaran pengelolaan terminal	Pelaksanaan pengelolaan terminal angkutan darat	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	197.589.900	54.438.975	64.880.000	68.124.000	71.530.200
Koordinasi bidang perhubungan	Jumlah Koordinasi yang di laksanakan	-	-	1kali	1kali	1kali	1kali		Pelaksanaan penghargaan wahana tata nugraha (WTN)	300.000	24.113.267	35.000.000	36.750.000	38.587.500
Terlaksananya Pengawasan angkutan orang angkutan barang dan angkutan lebaran	Pengawasan angkutan orang angkutan barang dan angkutan lebaran	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	Peningkatan pelayanan angkutan	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya	3.952.950	3.785.250	63.859.100	67.052.055	70.404.658
persentase pemilihan sopir/juru mudi angkutan umum teladan	persentase pemilihan sopir/juru mudi angkutan umum teladan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	48.746.800	43.354.595	59.661.750	62.644.838	65.777.079
Tersedianya dokumen kajian bidang perhubungan	Penyusunan dokumen kajian bidang perhubungan	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		Penyusunan dokumen kajian bidang perhubungan	-	-	299.730.000	314.716.500	330.452.325
Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kendaraan wajib uji	Jumlah Pengawasan dan pembinaan kelaikan kendaraan	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali		Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Pengawasan dan pembinaan kelaikan kendaraan bermotor	42.210.000	39.644.640	49.897.700	52.392.585
Terlaksananya pembinaan usaha perbengkelan umum	Jumlah usaha perbengkelan umum yang di bina	40 kali	50 kali	60 kali	60 kali	60 kali	70 kali	Pendataan/ pembinaan usaha perbengkelan umum		23.277.500	21.800.269	33.569.000	35.247.450	37.009.823
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi usaha perbengkelan umum	Jumlah usaha perbengkelan umum yang di monitoring	40 kali	50 kali	60 kali	60 kali	60 kali	70 kali	Monitoring dan pembinaan usaha perbengkelan umum		43.872.600	41.077.825	55.263.700	58.026.885	60.928.229

**ESSELON IV  
PEJABAT PENGAWAS**

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target					Program	Kegiatan	Anggaran				
			2017	2018	2019	2020	2021			2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya operasional angkutan pelajar	Jumlah angkutan pelajar yang beroperasi	130 kali/hari	130 kali/hari	130 kali/hari	130 kali/hari	130 kali/hari	130 kali/hari	Peningkatan pelayanan angkutan	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	541.351.100	1.638.750.000	3.304.309.340	3.469.524.807	3.643.001.047
Terwujudnya Pemilihan Pelajar Pelopor BerlaluLintas	Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		Pemilihan pelajar pelopr berlalulintas	44.454.800	38.853.495	48.000.000	50.400.000	52.920.000
Terlaksananya Pemeliharaan Rambu dan Lampu Peringatan Jalan	Jumlah Rambu Lalu Lintas dan Lampu Peringatan yang terpelihara	20 rambu 4 warning light	20 rambu 4 warning light	20 rambu 4 warning light	20 rambu 4 warning light	20 rambu 4 warning light	20 rambu 4 warning light	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu jalan dan lampu peringatan	74.208.000	65.550.000	69.592.000	73.071.600	76.725.180
Terlaksananya pemeliharaan halte/shelter	Jumlah halte/shelter yang terpelihara	2 buah	3 buah	3 buah	-	-	-		Rehabilitasi/ pemeliharaan halte/shelter	51.440.000	109.250.000	-	232.925.000	244.571.250
Terpeliharanya Median Jalan dan Trotoar	Panjang Median Jalan yang terpelihara	-	-	-	169 meter	170 meter	170 meter		Pemeliharaan Median Jalan dan Trotoar	-	-	223.991.250	235.190.813	265.534.500
Terpasangnya Rambu Lalu Lintas	Jumlah Rambu-rambu Lalu Lintas Terpasang	500 buah	106 buah	106 buah	100 buah	100 buah	80 buah	Program pengendalian dan pengamanan lalu Lintas	Pengadaan rambu-rambu lalulintas	212.844.000	109.250.000	490.814.250	515.354.963	541.122.711
Terpasangnya lampu peringatan jalan	Jumlah Lampu Peringatan jalan Terpasang	19 buah	1 buah	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah		Pengadaan lampu peringatan jalan	197.317.000	151.066.530	524.544.500	550.771.725	578.310.311
Terlaksananya Pengamanan Lalu Lintas yang aman tertib dan lancar	Terlaksananya Pengamanan Lalu Lintas Jalan dan Pengawasan Pejabat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		Pengawasan lalulintas jalan dan pengawasan	139.369.350	131.100.000	262.365.000	275.483.250	289.257.413
Terlaksananya Pengecatan Marka Jalan	Panjang Marka Jalan yang di Cat	6.250 meter	1.500 meter	360 meter	1.250 meter	1.250 meter	1.250 meter		Pengadaan marka jalan	223.037.000	87.400.000	371.252.000	389.814.600	409.305.330
Pengelolaan Perparkiran yang di kelola sendiri	Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum	-	-	200 Pengel ola	200 Pengel ola	200 Pengel ola	200 Pengel ola		Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum	-	-	579.700.000	608.685.000	639.119.250