

RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATU**

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Perhubungan Kota Batu Tahun 2019 ini menyajikan informasi secara lengkap, akurat dan terukur rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung (baik Belanja Langsung Urusan SKPD maupun Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan).

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan laporan perencanaan atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahun 2019.

Diharapkan penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Perhubungan Tahun 2019 ini dapat menjadi bahan informasi kinerja OPD Dinas Perhubungan sekaligus sebagai bahan evaluasi pada pelaksanaan program kegiatan pada tahun berikutnya.

Batu, 2018
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. SUSETYA HERAWAN, MM
NIP. 19660910 198809 1 001

Daftar Isi

<i>Halaman Cover Laporan</i>	
<i>Kata Pengantar</i>	<i>i</i>
<i>Daftar Isi</i>	<i>ii</i>
<i>Bab I PENDAHULUAN</i>	<i>1</i>
<i>1.1 Latar Belakang</i>	<i>1</i>
<i>1.2. Landasan Hukum.</i>	<i>2</i>
<i>1.3. Maksud dan Tujuan.....</i>	<i>3</i>
<i>1.4 Sistematika Penulisan</i>	<i>4</i>
<i>BAB II EVALUASI PELAKSNAAN RENJA OPD TAHUN LALU.....</i>	<i>5</i>
<i>2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Renstra OPD.....</i>	<i>5</i>
<i>2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....</i>	<i>14</i>
<i>2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.....</i>	<i>18</i>
<i>2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD.....</i>	<i>19</i>
<i>2.5 Penelaahan program dan kegiatan masyarakat</i>	<i>36</i>
<i>BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....</i>	<i>40</i>
<i>3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Propinsi.....</i>	<i>40</i>
<i>3.2 Tujuan dan Sasaran OPD.....</i>	<i>42</i>
<i>3.3 Program dan Kegiatan</i>	<i>45</i>
<i>BAB IV PENUTUP</i>	<i>52</i>

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 2.1 Rekapitulasi hasil Evaluasi pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD.....</i>	6
<i>Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja pelayanan OPD Dinas Perhubungan Kota Batu.....</i>	15
<i>Tabel 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD.....</i>	20
<i>Tabel 2.5 Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan.....</i>	37
<i>Tabel 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi.....</i>	40
<i>Tabel 3.2 Tujuan dan sasaran tahunan dari Renstra OPD.....</i>	44
<i>Tabel 3.3 Program dan kegiatan.....</i>	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pengertian perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan salah satu dasar dari Dinas Perhubungan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis Dinas yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu rencana kerja sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut bahwa Kepala SKPD berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana kerja SKPD serta keterkaitan visi misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis dan partisipatif politis, perencanaan bottom up serta perencanaan top down.

Menyelaraskan dengan amanat yang terkandung dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Renja SKPD sebagai penjabaran Rensta SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Dinas Perhubungan, menerjemahkan, mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Kota Batu ke dalam program dan kegiatan Dinas sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Dinas secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batu.

Lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dikemukakan bahwa Renja OPD merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Sesuai dengan ketentuan diatas maka sudah menjadi kewajiban bagi Dinas Perhubungan untuk menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2019 sebagai pedoman rencana kinerja yang memuat tentang susunan yang ingin dicapai dalam tahun 2019, arah kebijakan, program dan kegiatan dan capaian program.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2019 OPD Dinas Perhubungan adalah:

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah;
- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- g. Peraturan Pemerintah Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Prima;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Prima;
- j. SEB Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepla Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/01/2007/050/264.A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Batu;
- m. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Walikota Batu Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Batu.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batu Tahun 2019 dimaksudkan untuk memberikan pedoman gambaran dan arah pembangunan bidang Perhubungan jangka pendek pada tahun 2019 dalam melaksanakan program / kegiatan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan.

b. Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batu tahun 2019 disusun bertujuan untuk :

- a. Memberikan informasi rencana perubahan program kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Batu Tahun Anggaran 2019;

- b. Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pemberian perijinan, sosialisasi / penyuluhan dan penyampaian informasi, pengawasan pengendalian serta evaluasi pelaporan dibidang perhubungan.
- c. Mengarahkan program dan kegiatan Dinas Perhubungan selama satu tahun dengan mengacu pada renstra sehingga dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2019 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Bab ini berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran renja OPD, program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan Capaian Kinerja Renstra OPD

Pelaksanaan renja OPD Dinas Perhubungan tahun 2019 mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Perhubungan beserta kewenangannya yang terdapat pada Perwali nomor 82 tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Batu.

Renja Dinas Perhubungan kota batu merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan Kota Batu tahun 2017-2022. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 terdapat dua belanja yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. belanja tidak langsung terdiri dari belanja gaji dan tambahan penghasilan lain bagi pegawai sedangkan belanja langsung terdiri dari anggaran operasional dan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD

No	KODE PROGRAM & KEGIATAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun (n-3)	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun (n-3)	REALISASI KINERJA			Target program kegiatan (Renja OPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja OPD tahun (n-2)	realisasi Renja OPD tahun (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10)	(11=6+8+10)	(12=11/4)
A.	PROGRAM KEGIATAN BERSIFAT UMUM										
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	hasil survey kepuasan aparatur terhadap pelayanan masyarakat	2,146,897,500	1,878,331,760	1,603,017,500	1,452,269,175		646,245,720	3,976,846,655	
1	2.09 . 2.09.1 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan prangko yang tersedia untuk mendukung proses administrasi surat menyurat	6,220,000	6,219,740	6,220,000	3,948,000	63%	6,220,000	16,387,740	0.00%
		Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia	209,400,000	131,279,022	-	-	0%		131,279,022	0.00%

		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan yang tersedia	11,600,000	8,218,500	-	-	0%		8,218,500	0.00%
2	2.09 . 2.09.1 . 01 . 07	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pelaksana administrasi keuangan dan tim pengadaan barang/jasa yang dibayarkan honorariumnya tepat waktu	1,055,920,000	985,606,000	1,341,187,000	1,221,412,000	91%	389,940,000	2,596,958,000	0.00%
3	2.09 . 2.09.1 . 01 . 08	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan yang terbayar setiap bulannya dg tepat waktu	60,000,000	60,000,000	-	-	0%	18,000,000	78,000,000	0.00%
4	2.09 . 2.09.1 . 01 . 09	Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan yang dirawat dan diperbaiki dg tepat	30,400,000	23,370,000	30,400,000	17,718,500	58%	41,132,720	82,221,220	0.00%
		Belanja Alat Tulis Kantor		53,318,500	52,867,815	-				52,867,815	0.00%
5	2.09 . 2.09.1 . 01 . 11	Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan barang penggandaan	151,290,000	148,940,560	65,000,000	56,627,200	87%	28,264,000	233,831,760	0.00%
6	2.09 . 2.09.1 . 01 . 12	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Pener. Bngn Ktr	Jumlah ketersediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,550,000	2,542,000	-	-	0%	9,700,000	12,242,000	0.00%
7	2.09 . 2.09.1 . 01 . 13	Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ketersediaan peralatan dan kelengkapan kantor	85,293,000	81,598,000	46,492,000	45,870,000	99%	51,000,000	178,468,000	0.00%
8	2.09 . 2.09.1 . 01 . 14	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan dan bahan kebersihan	11,841,000	11,736,000	13,742,500	12,664,700	92%	9,000,000	33,400,700	0.00%

			kantor								
9	2.09 . 2.09.1 . 01 . 15	Pernyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah surat kabar nasional dan lokal yang tersedia	-	-	-	-	0%	2,880,000	2,880,000	0.00%
10	2.09 . 2.09.1 . 01 . 16	Penyedia Bahan Logistik Kantor	Jumlah ketersediaan makan dan minum harian pegawai	-	-	-	-	0%	9,000,000	9,000,000	0.00%
11	2.09 . 2.09.1 . 01 . 17	Penyedia Makanan dan Minuman	Belanja Tumpeng	31,375,000	30,715,500	9,936,000	9,917,500	100%	6,639,000	47,272,000	0.00%
12	2.09 . 2.09.1 . 01 . 18	Rapat2 Koord. Dan konsultasi ke luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	111,250,000	95,220,403	83,310,000	82,541,275	99%	73,000,000	250,761,678	0.00%
12	2.09 . 2.09.1 . 01 . 18	Rapat2 Koord. Dan konsultasi dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	-	-	6,730,000	1,570,000	23%	1,470,000	3,040,000	0.00%
		pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah pemeliharaan gedung kantor yang tersedia	40,000,000	39,757,565	-	-	0%		39,757,565	0.00%
		pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	jumlah ketersediaan pemeliharaan kendaraan jabatan	35,400,000	31,101,905	-	-	0%		31,101,905	0.00%
		pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah ketersediaan pemeliharaan kendaraan operasional	251,040,000	169,158,750	-	-	0%		169,158,750	0.00%
3	2.09 . 2.09.1 . 03	peningkatan sarana prasarana aparatur	% jumlah aparatur yang menjadi disiplin	-					41,490,000	120,690,000	0.00%

15	2.09.2.09.01.03.03	Pengadaan alat komunikasi	jumlah sarana pendukung pelayanan aparatur yang tersedia	-	-	80,000,000	79,200,000	99%	41,490,000	120,690,000	0.00%
3	2.09 . 2.09.1 . 03	peningkatan disiplin aparatur	% jumlah aparatur yang menjadi disiplin	230,321,000	229,545,250	-	-		29,000,000	258,545,250	0.00%
15	2.09.2.09.01.03.03	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah sarana pendukung pelayanan aparatur yang tersedia	147,196,000	146,701,500	-	-	0%	-	146,701,500	0.00%
15	2.09.2.09.01.03.03	Pengadaan Pakaian kerja lapangan	jumlah sarana pendukung pelayanan aparatur yang tersedia	-	-	-	-	0%	29,000,000	29,000,000	0.00%
15	2.09.2.09.01.03.03	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah sarana pendukung pelayanan aparatur yang tersedia	83,125,000	82,843,750	-	-	0%	-	82,843,750	0.00%
4	2.09 . 2.09.1 . 05	peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	% jumlah aparatur produktif dibidang manajerial	6,000,000	-	19,800,000	13,685,000		16,200,000	29,885,000	0.00%
16	2.09 . 2.09.1 . 05 . 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang meningkat kemampuan dan keahliannya sesuai bidang tugasnya	6,000,000	-	19,800,000	13,685,000	69%	16,200,000	29,885,000	0.00%
5	2.09 . 2.09.1 . 17	peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% jumlah aparatur produktif dibidang manajerial	40,000,000	39,902,500	-	-		14,250,000	54,152,500	
17	2.09 . 2.09.1 . 17 . 01	penyusunan rencana strategis (Renstra) OPD	Jumlah dokumen yang tersedia	40,000,000	39,902,500	-	-	0%	14,250,000	54,152,500	0.00%

5	2.09 . 2.09.1 . 17	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	% jumlah aparatur produktif dibidang manajerial	40,000,000	39,902,500	-	-	-	39,902,500		
17	2.09 . 2.09.1 . 17 . 01	Belanja jasa konsultasi monitoring dan evaluasi	Jumlah dokumen yang tersedia	40,000,000	39,902,500	-	-	0%	39,902,500	0.00%	
B	PROGRAM KEGIATAN BERSIFAT KHUSUS SESUAI URUSAN DIAMPU								-		
6	2.09 . 2.09.1 . 15	Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	% ketersediaan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan	1,981,994,000	1,912,257,950	238,910,000	210,573,500		856,442,000	3,974,122,250	
18		Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah Operasi Gabungan selama satu tahun	35,000,000	34,932,000	10,410,000	-	0%	46,681,000	81,613,000	0.00%
18		sosialisasi kebijakan dibidang perhubungan	Jumlah Operasi Gabungan selama satu tahun	24,996,000	22,799,100	-	-	0%	46,681,000	69,480,100	0.00%
18		Operasi Gabungan Pengendalian Ketertiban dan Disiplin	Jumlah Operasi Gabungan selama satu tahun	49,998,000	47,998,000	48,500,000	48,323,500	100%	98,750,000	195,071,500	0.00%
19	2.09 . 2.09.1 . 15 . 15	Pembangunan Alat Pemberi Isyarat Lalulintas (APILL)	jumlah prasarana fasilitas perhubungan yang terpasang	135,000,000	125,156,100	-	-	0%	88,330,000	213,486,100	0.00%
		pembangunan sarana manajemen pengendalian lalulintas	jumlah alat kelengkapan pengendalian lalulintas yang	1,720,000,000	1,664,550,300	180,000,000	162,250,000	90%		1,826,800,300	0.00%

			terpasang								
		pembangunan papan pengumuman perhubungan	jumlah papan pengumuman yang terpasang	17,000,000	16,822,450	-	-	0%		16,822,450	0.00%
7	2.09 . 2.09.1 . 16	rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	% panjang jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan yang berfungsi dengan baik	222,762,000	209,947,400	311,429,920	287,477,000		288,000,000	785,424,400	
20	2.09 . 2.09.1 . 16 . 05	Rehabilitasi/Pemeliharaan terminal/pelabuhan	jumlah fasilitas perhubungan yang baik	45,000,000	44,857,000	-	-	0%	-	44,857,000	0.00%
20	2.09 . 2.09.1 . 16 . 05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Jalan	jumlah fasilitas perhubungan yang baik	177,762,000	165,090,400	311,429,920	287,477,000	92%	288,000,000	740,567,400	0.00%
8	2.09 . 2.09.1 . 17	peningkatan pelayanan angkutan	% pelayanan angkutan umum yang terlayani	280,000,000	257,217,500	240,500,000	238,950,000		1,288,646,000	1,784,813,500	
21	2.09 . 2.09.1 . 17 . 03	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/ juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	jumlah pemilik angkutan yang memahami pentingnya peningkatan keselamatan berlalulintas	95,000,000	94,064,000	-	-	0%	-	94,064,000	0.00%
21	2.09 . 2.09.1 . 17 . 03	Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang	jumlah pemilik angkutan yang memahami pentingnya peningkatan keselamatan berlalulintas	40,000,000	39,210,000	-	-	0%	41,811,000	81,021,000	0.00%
		Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalulintas dan angkutan	jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi ketertiban lalulintas	35,000,000	34,373,500	-	-	0%		34,373,500	0.00%

22		Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	Jumlah Aparatur yang melakukan penertiban pengamanan dan kelancaran lalu lintas	-	-	80,000,000	79,500,000	99%	378,124,000	457,624,000	0.00%
23		pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	jumlah kendaraan angkutan umum yang lulus uji di jalan raya	20,000,000	-	-	-	0%	314,675,000	314,675,000	0.00%
23		Peningkatan disiplin dan potensi jasa usaha terminal	jumlah pengemudi yang mempunyai surat-surat kendaraan	20,000,000	20,000,000	28,900,000	28,600,000	99%	213,161,000	261,761,000	0.00%
23		pengembangan sarana dan prasana jasa angkutan	Jumlah Halte Penumpang	-	-	-	-	0%	220,000,000	220,000,000	0.00%
24	2.09 . 2.09.1 . 17 . 15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir / juru mudi / awak kendaraan angkutan umum teladan	jumlah sopir yang mendapatkan penghargaan terbaik	35,000,000	34,785,000	65,800,000	65,425,000	99%	85,000,000	185,210,000	0.00%
24	2.09 . 2.09.1 . 17 . 15	Forum lalulintas dan angkutan jalan	jumlah sopir yang mendapatkan penghargaan terbaik	35,000,000	34,785,000	65,800,000	65,425,000	99%	35,875,000	136,085,000	0.00%
9	2.09 . 2.09.1 . 19	pengendalian dan pengamanan lalulintas	% ketersediaan rambu lalulintas di kota batu (rambu, RPPJ, traffic light, marka jalan)	622,498,000	564,211,900	592,050,000	440,854,650		416,811,400	1,421,877,950	
26	2.09 . 2.09.1 . 19 . 01	Pengadaan Rambu-rambu lalulintas	jumlah rambu lalulintas yang terpasang demi keselamatan di jalan raya	213,960,000	182,788,000	200,000,000	196,845,650	98%	66,125,000	445,758,650	0.00%

27		Pengadaan Marka Jalan	Jumlah marka jalan pada ruas jalan Kota Batu	192,500,000	191,673,900	392,050,000	244,009,000	62%	180,000,000	615,682,900	0.00%
27		Pengadaan guardrail	Jumlah marka jalan pada ruas jalan Kota Batu	216,038,000	189,750,000	-	-	0%	170,686,400	360,436,400	0.00%
10	2.09 . 2.09.1 . 20	peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	% kendaraan angkutan umum yang laik uji	96,347,000	94,983,110	300,000,000	288,363,260	96%	329,778,000		
		peningkatan pelayanan jasa operasional pengujian kendaraan bermotor	jumlah kendaraan angkutan umum yang laik uji demi keselamatan lalulintas	96,347,000	94,983,110	300,000,000	288,363,260	96%	329,778,000	713,124,370	0.00%
JUMLAH ANGGARAN				5,626,819,500	5,186,397,370	3,305,707,420	2,932,172,585		3,926,863,120	12,406,357,505	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Ada beberapa factor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa factor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari tujuan dan sasaran organisasi.

1. Faktor pendorong
 - a. Sumberdaya manusia dinas perhubungan yang berjumlah 79 orang
 - b. tujuan dan sasaran dinas perhubungan yang telah ditetapkan
 - c. ketersediaan sarana prasarana yang representative
2. Faktor penghambat
 - a. Rendahnya motivasi sebagian aparatur untuk selalu meningkatkan kompetensi dalam menunjang tugas-tugasnya sehingga mengurangi timbulnya kreativitas yang baru.
 - b. Lemahnya kompetensi aparatur dalam memahami tupoksinya, sehingga menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan tugas sehari-hari.
 - c. Kurangnya pemahaman dari segaian aparatur dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan yang baru.
 - d. Belum terkelolanya data base secara optimal sehingga kurang optimal dan akurasi data yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam melaksanakan kinerja pelayanan OPD Dinas Perhubungan tahun 2018 berdasarkan indicator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi merupakan upaya khusus untuk melaksanakan tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan OPD Dinas Perhubungan merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Perhubungan Kota Batu.

No	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA OPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2016 tahun (n-2)	Tahun 2017 tahun (n-1)	Tahun 2018 tahun (n)	Tahun 2019 tahun (n+1)	Tahun 2016 (tahun n-2)	Tahun 2017 (tahun n-1)	Tahun 2018 (tahun n)	Tahun 2019 (tahun n+1)	
				(7)	(8)	(9)	(10)	(11=6+8+10)	(12=11/4)			
1	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedianya jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedianya jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota	Jumlah arus penumpang angkutan umum		1,552,400	1.555.250	1.557.231		1,552,400	1.555.250	1.557.231	
2	Tersedianya halte pada setiap Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Tersedianya halte pada setiap Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Rasio ijin trayek		Dinas penanaman modal dan tenaga kerja	-	Dinas penanaman modal dan tenaga kerja		Dinas penanaman modal dan tenaga kerja	Dinas penanaman modal dan tenaga kerja	Dinas penanaman modal dan tenaga kerja	
3	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kota yang telah dilayani angkutan	Jumlah uji kir angkutan umum		9,451	9.735 kendaraan	10.027 kendaraan		9,451	9.735 kendaraan	10.027 kendaraan	

		umum dalam trayek										
4	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) Kota	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) Kota	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis	-	-	-	-		-	-	-	
5	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	Persentase layanan angkutan darat		10.50%	11%	11.34%		10.50%	11%	11.34%	
6	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten / Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten / Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum		19.10%	19.65%	19.95%		19.10%	19.65%	19.95%	

7	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota	Pemasangan rambu-rambu		7 Unit	7 unit	100 unit		7 Unit	7 unit	100 unit	
8	Terpenuhi standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten / Kota	Terpenuhi standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten / Kota	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan		1025	1.035	1.045		1025	1.035	1.045	
9			Jumlah orang /barang yang terangkut angkutan umum		1,552,225	1.555.250	1.557.231		1,552,225	1.555.250	1.557.231	
10			Jumlah orang/ barang melalui dermaga /bandara /terminal pertahun		diambil alih Prop, Jatim	diambil alih Prop, Jatim	diambil alih Prop, Jatim		diambil alih Prop, Jatim	diambil alih Prop, Jatim	diambil alih Prop, Jatim	

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Batu adalah sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya pemenuhan kapasitas jalan, sehingga perbandingan kapasitas jalan dan volume kendaraan kurang memadai yang mengakibatkan kemacetan di waktu liburan tiba.
2. Pengalihan jalur alternatif masih belum maksimal karena alat perlengkapan jalan belum lengkap atau masih kurang.
3. Sirkulasi arus persimpangan sering terjadi masalah, karena traffic light yang ada sudah berumur lama (lebih dari 10 Tahun).
4. Kurangnya kesadaran bagi pemilik kendaraan wajib uji untuk menguji kendaraannya.
5. Banyaknya kendaraan yang mati ujinya terlalu lama dan tidak dapat ditelusuri keberadaan dan posisi kendaraan tersebut.
6. Semakin banyaknya kepemilikan kendaraan pribadi baik roda 4 maupun roda 2 yang berdampak terhadap menurunnya jumlah pengguna angkutan umum sehingga menyebabkan menurunnya capaian target penghasilan pemilik/sopir Mobil Penumpang Umum (MPU) yang beroperasi dan masuk terminal.
7. Kurang Optimalnya koordinasi Juru Parkir pada tiap-tiap titik parkir, sehingga mempengaruhi capaian target retribusi parkir.

Dalam Uji Coba pelaksanaan jalur satu arah masyarakat masih belum biasa memahami tentang rekayasa lalu lintas untuk melaksanakan jalur satu arah dilaksanakan pada saat liburan.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD:

Tantang yang dihadapi antara lain :

1. Jumlah Penduduk Kota Batu yang semakin tinggi
2. Besarnya Penggunaan kendaraan pribadi di Kota Batu
3. Pusat Aktivitas belum merata
4. Kemacetan dihari tertentu/libur panjang

Peluang yang ada yaitu :

1. Adanya Peraturan yang telah memadai
2. Adanya masukan dan kritikan dari masyarakat yang akan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat
3. Adanya Kesamaan dalam upaya penanganan permasalahan Transportasi Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

proses awal yang dilakukan melalui musrenbang tingkat desa /kelurahan, musrenbang kecamatan dan musrenbang tingkat kota sehingga memunculkan skala priritas pembangunan bidang fisik, bidang ekonomidan bidang sisial budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana table review terhadap rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2019.

Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program priritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan meju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUAPPAS.

Tabel 2.4

Review terhadap rancangan awal RKPD

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		hasil survey kepuasan aparatur terhadap pelayanan masyarakat		1,658,826,900	Program Pelayanan Kesekretariat an Perangkat Daerah		hasil survey kepuasan aparatur terhadap pelayanan masyarakat		2,756,430,920	

1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dishub	Jumlah materai dan prangko yang tersedia untuk mendukung proses administrasi surat menyurat	Jumlah materai 3000 sebanyak 550 buah dan materai 6000 sebanyak 450 buah dan kiriman kilat 300 surat serta paket 12kg	10,026,400	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Dishub	jumlah barang dan jasa perkantoran perangkat daerah yang tersedia	Jumlah materai 3000 = 520 buah, materai 6000 = 420 buah dan kiriman kilat 300 surat, paket 12kg, honorarium tenaga administrasi 50org, tenaga kebersihan 1org, perbaikan 10 laptop, 24 PC & printer, 46 jenis ATK, 4	1,561,746,320
---	--------------------------------	--------	---	---	------------	---	--------	---	--	---------------

									jenis cetak pengan daan, 5 jenis alat listrik, 12 jenis peralatan & bahan pembersih, 4 jenis mamin, 110 rapat keluar daerah dan 78 rapat dalam daerah		
2	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Dishub	Jumlah pelaksana administrasi keuangan dan tim pengadaan barang/jasa yang dibayarkan honorarium	50 orang	1,285,500,000	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Dishub	jumlah aparatur yang menjadi disiplin	pengadaan pakaian dinas pegawai 83 org	66,600,000	

			nya tepat waktu								
3	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Dishub	Jumlah Jasa Kebersihan yang terbayar setiap bulannya dg tepat waktu	1 orang tenaga kebersihan	21,000,000	Pengadaan dan Pengelolaan sarana prasarana kedinasan daerah	Dishub	tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana kedinasan perangkat daerah	pengadaan kendaraan R2, pengadaan laptop 6bh, pemeliharaan R2=24 & R4=7	1,128,084,600	
4	Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dishub	Jumlah Peralatan yang dirawat dan diperbaiki dg tepat	perbaikan 10 laptop dan 24 komputer serta printer 20 unit	18,840,000	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Dishub			820,193,416	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dishub	Jumlah Ketersediaan Alat Tulis Kantor	46 jenis alat tulis	54,500,000	Peningkatan Pelayanan Jasa Operasional Kendaraan Bermotor	Dishub	peningkatan pelayanan uji KIR kendaraan bermotor demi	7.237 kendaraan bermotor	739,821,950	

								keselamatan berlalulintas			
6	Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan	Dishub	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan barang penggandaan	6 jenis barang cetak dan penggunaan	40,500,000	Sosialisasi keselamatan penumpang	Dishub	peningkatan pemahaman kepada juru mudi dan pemilik angkutan umum	200 orang	31,691,200	
7	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Pener. Bngn Ktr	Dishub	Jumlah ketersediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 jenis alat listrik dan elektronik	8,897,000	Pemeliharaan tempat pemberhentian angkutan umum	Dishub	pemeliharaan sarana prasarana perhubungan	1 halte	48,680,266	
8	Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah ketersediaan peralatan dan kelengkapan kantor	3 laptop	80,000,000	Program Peningkatan dan pengamanan lalulintas jalan				2,774,168,964	

9	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Dishub	Jumlah penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor	12 jenis peralatan dan bahan kebersihan	15,249,000	Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana lalulintas jalan	Dishub	pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana perhubungan	3 warning light, 1 bandwidth, 1 perencanaan grand desain ATCS, 100 unit rambu standart, 25 cermin cembung, 12 rambu F/RPPJ, 23 papan nama jalan, pemeliharaan 20 unit rambu, 10 warning light, 15 unit cctv,	2,595,724,420
---	---------------------------------	--------	---	---	------------	--	--------	---	--	---------------

									bandwidth cctv		
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Regional, Nasional	Jumlah surat kabar nasional dan lokal yang tersedia	3 macam bahan bacaan/koran	8,500,000	Sistem informasi sarana prasarana perhubungan untuk keselamatan berlalulintas	Regional, Nasional	informasi sarana perhubungan	1 laporan data sarana perhubungan	178,444,544	
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah penyediaan makan dan minum harian pegawai	6 jenis bahan logistik	19,814,500	Program penataan dan pembinaan parkir dan pengendalian operasi				602,562,500	
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Batu	jumlah tersedianya makanamin aparaturn	4 jenis makanan rapat, lapangan	26,000,000	Kegiatan pembinaan juru parkir	Kota Batu	pembinaan juru parkir	250 jukir	84,850,000	

				dan tamu				agar lebih profesional			
13	Rapat2 Koord. Dan konsultasi ke luar Daerah	Kota Batu	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri	110 rapat koordinasi	64,000,000	Kegiatan Operasi penertiban parkir kendaraan bermotor	Kota Batu	penertiban parkir	116 titik parkir	148,212,500	
14	Rapat2 Koord. Dan konsultasi ke Dalam Daerah	Kota Batu	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri	78 perjalanan dinas	6,000,000	Penertiban laik jalan kendaraan umum di jalan raya	Kota Batu	pelayanan untuk keselamatan berlalulintas	4 kali	203,916,000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Batu	% sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dan layak digunakan		358,500,000	Pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan bermotor di jalan raya	Kota Batu	pelayanan untuk keselamatan berlalulintas	1 tahun	165,584,000	
15	Pemeliharaan rutin /		Jumlah Kendaraan Dinas	1 kendaraan	33,200,000						

	berkala kendaraan dinas Jabatan		Operasional yang mendapatkan perawatan dan perbaikan tepat waktu	jabatan							
16	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang mendapatkan perawatan dan perbaikan tepat waktu	Roda dua 15 unit, Roda empat 4 unit	225,300,000						
17	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor		Jumlah gedung kantor yang mendapatkan perawatan dan perbaikan tepat waktu	1 unit gedung kantor	100,000,000						
3	Program Peningkatan Disiplin		% jumlah aparatur yang menjadi		109,800,000						

	Aparatur		disiplin								
18	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya		jumlah sarana pendukung pelayanan aparatur		60,000,000						
19	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu		jumlah sarana pendukung pelayanan aparatur	83 orang	49,800,000						
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		% jumlah aparatur produktif dibidang manajerial		58,640,000						
20	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah aparatur yang meningkatkan kemampuan dan keahliannya sesuai bidang tugasnya	40 Orang	58,640,000						

5	Program penataan dan pembinaan lalulintas jalan		% ketersediaan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan		7,316,130,100						
21	Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana lalulintas jalan		jumlah sarana prasarana lalulintas jalan dalam kondisi baik	5 warning light, 2 Traffic light ATCS, 3 unit cctv dan Bandwith internet, 1 paket video wall, 1 paket perencanaan guide for transportation, 60 unit rambu, 5 traffic light, 17 cermin, 13 lokasi	7,060,646,600						

				cctv, 100 rambu, 20 cermin, 10 RPPJ, 10 warning lamp portabe							
22	Sistem informasi sarana prasarana perhubungan untuk keselamatan berlalulintas		jumlah informasi dan data base sarana prasarana perhubungan	1 laporan data sarana prasarana perhubungan	255,483,500						
	Progran penataan dan pembinaan parkir dan pengendalian operasi		prosentase parkir dan pengendalian operasi yang sesuai aturan		2,145,000,000						

23	Kegiatan pembinaan juru parkir		jumlah juru parkir yang memiliki KTA	250 jukir	150,000,000						
24	Kegiatan Operasi penertiban parkir kendaraan bermotor		jumlah kendaraan bermotor yang melanggar parkir	116 titik tempat parkir	120,000,000						
25	Penertiban laik jalan kendaraan umum di jalan raya		jumlah penertiban kendaraan bermotor yang laik jalan	4 kali	1,600,000,000						
26	Pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan bermotor di jalan raya		jumlah pengendalian kendaraan bermotor dan pelayanan kepada masyarakat pengguna fasilitas jalan	1 tahun	275,000,000						

6	Program penataan dan pembinaan Angkutan		% angkutan umum yang melayani masyarakat dan laik jalan		1,954,620,500						
27	Peningkatan Pelayanan Jasa Operasional Kendaraan Bermotor		jumlah kendaraan angkutan umum yang laik uji demi keselamatan lalulintas	7.237 kendaraan bermotor	1,211,000,000						
28	Kegiatan Sosialisasi keselamatan penumpang		jumlah tingkat kesadaran pengemudi dan pengelola angkutan umum guna mengurangi angka kecelakaan berlalulintas	546 orang	204,222,000						

29	Kajian lokasi titik terminal tipe C		jumlah kebutuhan masyarakat pengguna jasa angkutan umum Kota Batu	1 dokumen	75,000,000						
30	Review kajian tataran transportasi lokal		jumlah dokumen tatralok yang tersedia	1 dokumen	300,000,000						
31	Kegiatan Pemeliharaan tempat pemberhentian angkutan umum		jumlah prasarana fasilitas perhubungan	1 halte	70,000,000						
32	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir / juru mudi / awak kendaraan		jumlah keselamatan berlalulintas	5 orang pengemudi angkutan umum yang terpilih	94,398,500						

angkutan umum teladan										
					13,601,5 17,500					6,953,355 ,800

2.5 Penelaahan program dan kegiatan masyarakat

Pemerintah kota batu dalam pelaksanaan pembangunan menggunakan suatu model yang disebut Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) yang bermakna bahwa ide pembangunan tidak dari pemerintah kepada masyarakat (top down) tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan-usulan pembangunan kepada pemerintah (bottom up) dalam suatu wadah kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota.

Tabel 2.5

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah		hasil survey kepuasan aparatur terhadap pelayanan masyarakat		
1	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Dishub	jumlah barang dan jasa perkantoran perangkat daerah yang tersedia	Jumlah materai 3000 = 520 buah, materai 6000 = 420 buah dan kiriman kilat 300 surat, paket 12kg, honorarium tenag administrasi 50org, tenaga kebersihan 1org, perbaikan 10 laptop, 24 PC & printer, 46 jenis ATK, 4 jenis cetak penggandaan, 5 jenis alat listrik, 12 jenis peralatan & bahan pembersih, 4 jenis mamin, 110 rapat keluar daerah dan 78 rapat dalam daerah	
2	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Dishub	jumlah aparatur yang menjadi disiplin	pengadaan pakaian dinas pegawai 83 org	

3	Pengadaan dan Pengelolaan sarana prasarana kedinasan daerah	Dishub	tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana kedinasan perangkat daerah	pengadaan kendaraan R2, pengadaan laptop 6bh, pemeliharaan R2=24 & R4=7	
2	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		persentase angkutan umum yang melayani masyarakat dan laik jalan		
4	Peningkatan Pelayanan Jasa Operasional Kendaraan Bermotor	Karanglo kab. Malang	peningkatan pelayanan uji KIR kendaraan bermotor demi keselamatan berlalulintas	7.237 kendaraan bermotor	
5	Sosialisasi keselamatan penumpang	Kota Batu	peningkatan pemahaman kepada juru mudi dan pemilik angkutan umum	200 orang	
6	Pemeliharaan tempat pemberhentian angkutan umum	Kota Batu	pemeliharaan sarana prasarana perhubungan	1 halte	
3	Program Peningkatan dan pengamanan lalulintas jalan		persentase ketersediaan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan		
7	Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana lalulintas jalan	Kota Batu	pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana perhubungan	3 warninglight, 1 bandwidth, 1 perencanaan grand desain ATCS, 100 unit rambu standart, 25 cermin cembung, 12 rambu F/RPPJ, 23 papan nama jalan, pemeliharaan 20 unit rambu, 10 warning light, 15 unit cctv, bandwidth cctv	

8	Sistem informasi sarana prasarana perhubungan untuk keselamatan berlalulintas	Kota Batu	informasi sarana perhubungan	1 laporan data sarana perhubungan	
4	Progran penataan dan pembinaan parkir dan pengendalian operasi		persentase parkir dan pengendalian operasi yang sesuai aturan		
9	Kegiatan pembinaan juru parkir	Kota Batu	pembinaan juru parkir agar lebih profesional	250 jukir	
10	Kegiatan Operasi penertiban parkir kendaraan bermotor	Kota Batu	penertiban parkir	116 titik parkir	
11	Penertiban laik jalan kendaraan umum di jalan raya	Kota Batu	pelayanan untuk keselamatan berlalulintas	4 kali	
12	Pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan bermotor di jalan raya	Kota Batu	pelayanan untuk keselamatan berlalulintas	1 tahun	

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan propinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi OPD Dinas Perhubungan antara lain program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2019 adalah :

Tabel 3.1

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi

No.	Kebijakan Nasional/Propinsi	Sumber	Keterangan
A.	Nasional		
1.	Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana transportasi darat agar mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihan ekonomi nasional	Kementrian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	
2.	Terwujudnya kelanjutan reformasi dan restrukturisasi (kelembagaan, sumber daya manusia dan peraturan perundang-undangan/ <i>regulatory reform</i>) di bidang transportasi darat dalam rangka memberikan peluang yang sama secara adil dan demokratis kepada masyarakat untuk ber-partisipasi dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>		
3.	Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa transportasi darat di kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan		

	tertinggal, ka-wasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai		
4.	Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa transportasi darat yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat		
B.	Propinsi		
1.	Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi darat	Dishub Propinsi Jatim	
2.	Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana transportasi darat yang menjangkau masyarakat dan wilayah Indonesia.		
3.	Peningkatan kualitas operator/penyedia jasa di transportasi darat yang memiliki kualitas prima di dalam manajemen produksi		
4.	Peningkatan daya saing pelayanan transportasi darat sehingga mampu berkompetisi dengan moda transportasi lainnya		
5.	Pertumbuhan pembangunan transportasi darat yang merata dan berkelanjutan		
6.	Penciptaan pembangunan transportasi darat yang terintegrasi dengan moda lainnya		

3.2 Tujuan dan sasaran renja OPD

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan priritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good govenance dan akuntabilitas kinerja.

Mengacu pada Visi kota Batu yaitu **“Desa berdaya kota berjaya mewujudkan Kota Batu sebagai sentra agro wisata internasional yang berkarakter, berdaya saing dan sejahtera”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, Misi pembangunan Kota Batu Tahun 2017-2022, yaitu :

1. Meningkatkan Stabilitas Sosial, Politik Dan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Demokratis, Religius dan Berbudaya berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal.
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Seutuhnya Melalui Aksesibilitas Dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan.
3. Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan Berbasis Pada Potensi Unggulan.
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Daerah Yang Berkualitas Untuk Pemerataan Pembangunan Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Profesional.

1. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

Tujuan Dinas Perhubungan Kota Batu Adalah :

“Meningkatkan pelayanan perhubungan yang berkualitas”

Dalam rangka untuk mewujudkan Tujuan tersebut maka ditetapkan Sasaran Dinas Perhubungan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya sarana prasarana dan fasilitas perhubungan untuk pengendalian keselamatan berlalulintas;
- b. Meningkatnya kualitas angkutan umum;

Tabel 3.2

Tujuan dan sasaran tahunan dari renstra OPD

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan pelayanan perhubungan yang berkualitas untuk mendukung penataan infrastruktur yang terpadu	Tingkat pelayanan jalan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan fasilitas perhubungan	cakupan panjang jalan yang dilengkapi sarana & prasarana alat perlengkapan jalan yang berfungsi baik	Program peningkatan dan pengamanan lalulintas jalan
				persentase pengelolaan parkir yang baik sesuai ketentuan	Program penataan parkir dan pengendalian operasi
				prosentase tertib berlalulintas	Program penataan parkir dan pengendalian operasi
			Meningkatnya kualitas angkutan umum	Persentase angkutan umum yang laik jalan	Program peningkatan pelayanan angkutan

3.3 Program dan kegiatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, bahwa Dinas Perhubungan Kota Batu merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / unsur perangkat daerah yang mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai *unsur pelaksana Pemerintah Kota Batu* dalam pelaksanaan urusan rumah tangga daerah di bidang transportasi yang meliputi: Perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian manajemen lalu lintas dan angkutan jalan;

Perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengujian kendaraan, keselamatan transportasi serta keterminalan dan perparkiran;

Menurut Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana di bidang perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
 2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas dibidang perhubungan;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan
- c. Bidang Lalu Lintas, membawahi :
 - Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - Seksi Pembinaan Keselamatan
- d. Bidang Angkutan, membawahi:
 - Seksi Angkutan Orang
 - Seksi Angkutan Barang
- e. Bidang Perparkiran dan Pengendalian Operasi, membawahi :
 - Seksi Perparkiran
 - Seksi Pengendalian dan Operasi
- f. UPTDPKB

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

1. program dan kegiatan rutin
2. program dan kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan
3. program dan kegiatan skala prioritas
4. table rencana program dan kegiatan.

Tabel 3.3
Program dan kegiatan

NO	KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (Outcome - Kualitatif)	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA (OUTPUT)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
									TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	209.2.09.01.01	Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	hasil survey kepuasan aparatur terhadap pelayanan masyarakat			2,756,430,920.00				2,788,534,900.00

1	209.2.09.01.01.03	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah materai dan prangko yang tersedia untuk mendukung proses administrasi surat menyurat	Dishub	Jumlah materai 3000 = 520 buah, materai 6000 = 420 buah dan kiriman kilat 300 surat, paket 12kg, honorarium tenag administrasi 50org, tenaga kebersihan 1org, perbaikan 10 laptop, 24 PC & printer, 46 jenis ATK, 4 jenis cetak penggandaan , 5 jenis alat listrik, 12 jenis peralatan & bahan pembersih, 4 jenis mamin, 110 rapat keluar daerah dan 78 rapat dalam daerah	1,561,746,320.00		penyelenggaraan operasional administrasi kantor	Jumlah materai 3000 = 520 buah, materai 6000 = 420 buah dan kiriman kilat 300 surat, paket 12kg, honorarium tenag administrasi 50org, tenaga kebersihan 1org, perbaikan 16 laptop, 24 PC & printer, 45 jenis ATK, 6 jenis cetak penggandaan, 5 jenis alat listrik, 12 jenis peralatan & bahan pembersih, 4 jenis mamin, 130 rapat keluar dan 70 rapat dalam daerah	1,585,750,300.00
2	209.2.09.01.01.04	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pelaksana administrasi keuangan dan tim pengadaan barang/jasa yang dibayarkan honorariumnya tepat waktu	Dishub	pengadaan pakaian dinas pegawai 83 org	66,600,000.00		pakaian dinas pegawai	pengadaan pakaian khusus bagi pegawai 83 org	74,700,000.00

3	209.2.09.01.01.05	Pengadaan dan Pengelolaan sarana prasarana kedinasan daerah	Jumlah Jasa Kebersihan yang terbayar setiap bulannya dg tepat waktu	Dishub	pengadaan kendaraan R2, pengadaan laptop 6bh, pemeliharaan R2=24 & R4=7	1,128,084,600.00		pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor	pengadaan kendaraan R2, pengadaan laptop 6bh, pemeliharaan R2=24 & R4=7	1,128,084,600.00
2	209.2.09.01.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	% pelayanan angkutan umum			820,193,416.10				2,700,700,000.00
			% jumlah ketersediaan halte dan terminal							
			% load factor penumpang angkutan umum							
4	209.2.09.01.17.01	Peningkatan Pelayanan Jasa Operasional Kendaraan Bermotor	jumlah kendaraan angkutan umum yang laik uji demi keselamatan lalulintas	Karanglo kab. Malang	7.237 kendaraan bermotor	739,821,950.00		pelayanan untuk keselamatan kendaraan angkutan umum	7.237 kendaraan bermotor	2,460,500,000.00
5	209.2.09.01.17.03	Sosialisasi keselamatan penumpang	jumlah tingkat kesadaran pengemudi dan pengelola angkutan umum guna mengurangi angka kecelakaan berlalulintas	Kota Batu	200 orang	31,691,200.00		peningkatan pemahaman kepada juru mudi dan pemilik angkutan umum	200 orang	35,200,000.00
6	209.2.09.01.17.09	Pemeliharaan tempat pemberhentian angkutan umum	jumlah prasarana perhubungan	Kota Batu	1 halte	48,680,266.10		pemeliharaan sarana prasarana perhubungan	5 halte	205,000,000.00
3	209.2.09.01.19	Program Peningkatan dan pengamanan lalulintas jalan	% ketersediaan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan			2,774,168,964.00				2,774,168,964.00

7	209.2.09.01.19.01	Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas jalan	jumlah sarana prasarana lalu lintas jalan dalam kondisi baik	Kota Batu	3 warninglight, 1 bandwith, 1 perencanaan grand desain ATCS, 100 unit rambu standart, 25 cermin cembung, 12 rambu F/RPPJ, 23 papan nama jalan, pemeliharaan 20 unit rambu, 10 warning light, 15 unit cctv, bandwith cctv	2,595,724,420.00		pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana perhubungan	3 warninglight, 1 bandwith, 1 perencanaan grand desain ATCS, 100 unit rambu standart, 25 cermin cembung, 12 rambu F/RPPJ, 23 papan nama jalan, pemeliharaan 20 unit rambu, 10 warning light, 15 unit cctv, bandwith cctv	2,595,724,420.00
8	209.2.09.01.19.03	Sistem informasi sarana prasarana perhubungan untuk keselamatan berlalu lintas	jumlah informasi dan data base sarana prasarana perhubungan	Kota Batu	1 laporan data sarana perhubungan	178,444,544.00		informasi sarana perhubungan	1 laporan data sarana perhubungan	178,444,544.00
4	209.2.09.01.20	Progran penataan dan pembinaan parkir dan pengendalian operasi	prosentase parkir dan pengendalian operasi yang sesuai aturan			602,562,500.00				621,470,000.00
9	209.2.09.01.20.01	Kegiatan pembinaan juru parkir	jumlah juru parkir yang memiliki KTA	Kota Batu	250 jukir	84,850,000.00		pembinaan juru parkir agar lebih profesional	250 jukir	90,320,000.00
10	209.2.09.01.20.03	Kegiatan Operasi penertiban parkir kendaraan bermotor	jumlah kendaraan bermotor yang melanggar parkir	Kota Batu	116 titik parkir	148,212,500.00		penertiban parkir	116 titik parkir	150,650,000.00
11	209.2.09.01.20.05	Penertiban laik jalan kendaraan umum di jalan raya	jumlah penertiban kendaraan bermotor yang laik jalan	Kota Batu	4 kali	203,916,000.00		pelayanan untuk keselamatan berlalu lintas	4 kali	210,000,000.00

12	209.2.09.01.20.07	Pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan bermotor di jalan raya	jumlah pengendalian kendaraan bermotor dan pelayanan kepada masyarakat pengguna fasilitas jalan	Kota Batu	1 tahun	165,584,000.00		pelayanan untuk keselamatan berlalulintas	1 tahun	170,500,000.00
		JUMLAH				6,953,355,800.10				8,884,873,864.00

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2019 Dinas Perhubungan Kota Batu memerlukan dukungan kesungguhan dan peran serta semua komponen baik itu pemerintah, masyarakat dan pengusaha dalam mewujudkan komitmen pembangunan Kota Batu.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja antara lain ditunjang dengan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana kegiatan, sumber dana dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Oleh karena itu untuk mencapai keberhasilan dari Program Rencana Kegiatan, capaian kinerja hendaknya dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Demikian Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batu tahun 2019, dengan harapan Program dan Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan bermanfaat.

Batu, 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATU

Drs. SUSETYA HERAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660910 198809 1 001

Tabel 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATU

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah		hasil survey kepuasan aparatur terhadap pelayanan masyarakat		
1	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Dishub	jumlah barang dan jasa perkantoran perangkat daerah yang tersedia	Jumlah materai 3000 = 520 buah, materai 6000 = 420 buah dan kiriman kilat 300 surat, paket 12kg, honorarium tenag administrasi 50org, tenaga kebersihan 1org, perbaikan 10 laptop, 24 PC & printer, 46 jenis ATK, 4 jenis cetak penggandaan, 5 jenis alat listrik, 12 jenis peralatan & bahan pembersih, 4 jenis mamin, 110 rapat keluar daerah dan 78 rapat dalam daerah	
2	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Dishub	jumlah aparatur yang menjadi disiplin	pengadaan pakaian dinas pegawai 83 org	
3	Pengadaan dan Pengelolaan sarana prasarana kedinasan daerah	Dishub	tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana kedinasan perangkat daerah	pengadaan kendaraan R2, pengadaan laptop 6bh, pemeliharaan R2=24 & R4=7	
2	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		persentase angkutan umum yang melayani masyarakat dan laik jalan		
4	Peningkatan Pelayanan Jasa Operasional Kendaraan Bermotor	Karanglo kab. Malang	peningkatan pelayanan uji KIR kendaraan bermotor demi keselamatan berlalulintas	7.237 kendaraan bermotor	

5	Sosialisasi keselamatan penumpang	Kota Batu	peningkatan pemahaman kepada juru mudi dan pemilik angkutan umum	200 orang	
6	Pemeliharaan tempat pemberhentian angkutan umum	Kota Batu	pemeliharaan sarana prasarana perhubungan	1 halte	
3	Program Peningkatan dan pengamanan lalulintas jalan		persentase ketersediaan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan		
7	Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana lalulintas jalan	Kota Batu	pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana perhubungan	3 warninglight, 1 bandwidth, 1 perencanaan grand desain ATCS, 100 unit rambu standart, 25 cermin cembung, 12 rambu F/RPPJ, 23 papan nama jalan, pemeliharaan 20 unit rambu, 10 warning light, 15 unit cctv, bandwidth cctv	
8	Sistem informasi sarana prasarana perhubungan untuk keselamatan berlalulintas	Kota Batu	informasi sarana perhubungan	1 laporan data sarana perhubungan	
4	Progran penataan dan pembinaan parkir dan pengendalian operasi		persentase parkir dan pengendalian operasi yang sesuai aturan		
9	Kegiatan pembinaan juru parkir	Kota Batu	pembinaan juru parkir agar lebih profesional	250 jukir	
10	Kegiatan Operasi penertiban parkir kendaraan bermotor	Kota Batu	penertiban parkir	116 titik parkir	
11	Penertiban laik jalan kendaraan umum dijalan raya	Kota Batu	pelayanan untuk keselamatan berlalulintas	4 kali	
12	Pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan bermotor dijalan raya	Kota Batu	pelayanan untuk keselamatan berlalulintas	1 tahun	