

RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATU**

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Perhubungan Kota Batu Tahun 2018 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 2018 sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahun 2018.

Diharapkan penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Perhubungan Tahun 2018 ini dapat menjadi bahan informasi kinerja OPD Dinas Perhubungan sekaligus sebagai bahan evaluasi pada pelaksanaan program kegiatan pada tahun berikutnya.

Batu, Januari 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>A. Latar Belakang</i>	<i>1</i>
<i>B. Maksud Dan Tujuan</i>	<i>2</i>
<i>C. Landasan Normatif</i>	<i>3</i>
<i>D. Ruang Lingkup dan Hubungan Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya</i>	<i>4</i>
<i>E. Sistematis Rencana Kerja Dishub 2018</i>	<i>8</i>
<i>BAB II KONDISI INTERNAL DAN LINGKUNGAN EKTERNAL</i>	
<i>ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH KOTA BATU</i>	<i>10</i>
<i>A. Kondisi Internal</i>	<i>10</i>
<i>B. Lingkungan Strategis</i>	<i>13</i>
<i>B.1 Kondisi Geografis dan Alam</i>	<i>13</i>
<i>B.2 Kondisi Demografi</i>	<i>15</i>
<i>B.3 Kondisi Ekonomi</i>	<i>16</i>
<i>C. VISI, MISI DAN TUJUAN DISHUB KOTA BATU</i>	<i>18</i>
<i>C.1 Visi dan Misi Kota Batu</i>	<i>18</i>
<i>C.2 Visi dan Misi Dishub Kota Batu</i>	<i>20</i>
<i>C.3 Tujuan Dinas Perhubungan Kota Batu</i>	<i>20</i>
<i>D. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN KOTA BATU</i>	<i>20</i>
<i>BAB III RENCANA STRATEGIS DISHUB KOTA BATU 2017-2022</i>	<i>22</i>
<i>A. Strategi, Kebijakan Program dan Kegiatan</i>	<i>22</i>
<i>B. Arah Kebijakan Dishub Tahun 2018</i>	<i>24</i>
<i>BAB IV EVALUASI PROGRAM KEGIATAN</i>	<i>25</i>
<i>A. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan</i>	<i>26</i>
<i>B. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 2017</i>	<i>26</i>

<i>C. Program dan kegiatan tahun 2017</i>	<i>27</i>
<i>D. Kesimpulan dan Evaluasi</i>	<i>28</i>
<i>BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018</i>	<i>30</i>
<i>A. Prioritas Program</i>	<i>30</i>
<i>B. Program dan Kegiatan 2018</i>	<i>30</i>
<i>BAB VI PENUTUP</i>	<i>33</i>

DAFTAR GAMBAR

<i>1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>6</i>
<i>2. Hubungan antara Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya</i>	<i>7</i>
<i>3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Batu</i>	<i>12</i>

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 2018 sebagai pedoman rencana kinerja yang memuat tentang susunan yang ingin dicapai dalam tahun 2018, arah kebijakan, program dan kegiatan dan capaian program.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2018 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 2018 dimaksudkan untuk memberikan pedoman gambaran dan arah pembangunan bidang Perhubungan jangka pendek pada tahun 2018 dalam melaksanakan program / kegiatan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan.

b. Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batu tahun 2018 disusun bertujuan untuk :

- a. Memberikan informasi rencana perubahan program kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Batu Tahun Anggaran 2018;
- 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 2018 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 2018 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 2018-2022. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 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. Pada tahun 2017 belanja tidak langsung teralisasi sebesar Rp. 5.107.820.184,- atau sebesar 79.65% dari jumlah anggaran Rp. 6.412.506.244,- dan belanja langsung terealisasi sebesar Rp. 2.103.053.279,- atau sebesar 80.80% dari total anggaran Rp. 2.602.884.720,-.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD
s/d TAHUN 2017 KOTA BATU

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATU

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					646,245,720		
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	25.00%

		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	25.00%
		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	25.00%
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	25.00%
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	25.00%
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	25.00%
		Belanja Alat Tulis Kantor		53,318,500	52,867,815	-				52,867,815	25.00%
5	2.09 . 2.09.1 . 01 . 11	Penyedia Barang Cetak 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	25.00%
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	25.00%
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	25.00%

8	2.09.2.09.1.01.14	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor	11,841,000	11,736,000	13,742,500	12,664,700	92%	9,000,000	33,400,700	25.00%
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	25.00%
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	25.00%
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	25.00%
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	25.00%
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	25.00%
		pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah pemeliharaan gedung kantor yang tersedia	40,000,000	39,757,565	-	-	0%		39,757,565	25.00%
		pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	jumlah ketersediaan pemeliharaan kendaraan jabatan	35,400,000	31,101,905	-	-	0%		31,101,905	25.00%
		pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah ketersediaan pemeliharaan kendaraan operasional	251,040,000	169,158,750	-	-	0%		169,158,750	25.00%
3	2.09.2.09.1.03	peningkatan sarana prasarana aparatur	% jumlah aparatur yang menjadi disiplin	-					41,490,000	41,490,000	25.00%

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	25.00%
3	2.09 . 2.09.1 . 03	peningkatan disiplin aparatur	% jumlah aparatur yang menjadi disiplin	230,321,000					29,000,000	29,000,000	25.00%
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	25.00%
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	25.00%
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	25.00%
4	2.09 . 2.09.1 . 05	peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	% jumlah aparatur produktif dibidang manajerial	6,000,000					16,200,000	16,200,000	25.00%
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	25.00%
5	2.09 . 2.09.1 . 17	peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% jumlah aparatur produktif dibidang manajerial	40,000,000					14,250,000	14,250,000	

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	25.00%
5	2.09.2.09.1.17	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	% jumlah aparatur produktif dibidang manajerial	40,000,000					-	-	
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	25.00%
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					856,442,000		
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	25.00%
18		sosialisasi kebijakan dibidang perhubungan	Jumlah Operasi Gabungan selama satu tahun	24,996,000	22,799,100	-	-	0%	46,681,000	69,480,100	25.00%
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	25.00%
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	25.00%

		pembangunan sarana manajemen pengendalian lalu lintas	jumlah alat kelengkapan pengendalian lalu lintas yang terpasang	1,720,000,000	1,664,550,300	180,000,000	162,250,000	90%		1,826,800,300	25.00%
		pembangunan papan pengumuman perhubungan	jumlah papan pengumuman yang terpasang	17,000,000	16,822,450	-	-	0%		16,822,450	25.00%
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					288,000,000		
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	25.00%
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	25.00%
8	2.09.2.09.1.17	peningkatan pelayanan angkutan	% pelayanan angkutan umum yang terlayani	280,000,000					1,288,646,000		
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 berlalu lintas	95,000,000	94,064,000	-	-	0%	-	94,064,000	25.00%
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 berlalu lintas	40,000,000	39,210,000	-	-	0%	41,811,000	81,021,000	25.00%
		Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi ketertiban lalu lintas	35,000,000	34,373,500	-	-	0%		34,373,500	25.00%

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	25.00%
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	25.00%
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	25.00%
23		pengembangan sarana dan prasana jasa angkutan	Jumlah Halte Penumpang	-	-	-	-	0%	220,000,000	220,000,000	25.00%
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	25.00%
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	25.00%
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					416,811,400		
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	25.00%

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	25.00%
27		Pengadaan guardrill	Jumlah marka jalan pada ruas jalan Kota Batu	216,038,000	189,750,000	-	-	0%	170,686,400	360,436,400	25.00%
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	25.00%
JUMLAH ANGGARAN									3,926,863,120		

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 akurasinya data yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam melaksanakan kinerja pelayanan OPD Dinas Perhubungan tahun 2017 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)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
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		473	473	473	473	315	315	320	320	
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		6	6	6	6	6	6	6	6	
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 umum dalam trayek		1	1	1	3	1	1	1	3	
4	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) Kota	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) Kota			2 PCTL, 18 warning light, 5 traffict light, 30	9 warning light, 1 PCTL, 1 unit sky lift, 30	100 traffic cone, 7 cermin cembung, 15		2 PCTL, 18 warning light, 5 traffict light, 30	9 warning light, 1 PCTL, 1 unit sky lift, 30	100 traffic cone, 7 cermin cembung, 15	

				rambu, 5 cermin,	rambu, 5 cermin,	papan portable		rambu, 5 cermin,	rambu, 5 cermin,	papan portable	
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		1	1	1	1	1	1	1	
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		8	8	8	8	12	12	12	
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		7	7	7	7	7	7	7	
8	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten / Kota	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten / Kota		75%	77%	80%	82%	86%	88%	90%	90%

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 2018.

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

DINAS PERHUBUNGAN KOTA
BATU

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		1,634,740,960	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		hasil survey kepuasan aparatur terhadap pelayanan masyarakat		1,634,740,960	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dishub	Jumlah materai dan prangko yang tersedia untuk mendukung proses administrasi surat menyurat	Jumlah materai 3000 sebanyak 520 buah dan materai 6000 sebanyak 420 buah dan kiriman kilat 300 surat serta paket 12kg	9,696,400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dishub	Jumlah materai dan prangko yang tersedia untuk mendukung proses administrasi surat menyurat	Jumlah materai 3000 sebanyak 520 buah dan materai 6000 sebanyak 420 buah dan kiriman kilat 300 surat serta paket 12kg	9,696,400	penyelenggaraan operasional administrasi kantor

2	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Dishub	Jumlah pelaksana administrasi keuangan dan tim pengadaan barang/jasa yang dibayarkan honorariumnya tepat waktu	50 orang	1,275,705,720	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Dishub	Jumlah pelaksana administrasi keuangan dan tim pengadaan barang/jasa yang dibayarkan honorariumnya tepat waktu	50 orang	1,275,705,720	honorarium tenaga kontrak serta honor pelaksana kegiatan
3	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Dishub	Jumlah Jasa Kebersihan yang terbayar setiap bulannya dg tepat waktu	1 orang tenaga kebersihan	21,000,000	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Dishub	Jumlah Jasa Kebersihan yang terbayar setiap bulannya dg tepat waktu	1 orang tenaga kebersihan	21,000,000	pembayaran tenaga kebersihan
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	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	pembayaran perbaikan peralatan kantor
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dishub	Jumlah Ketersediaan Alat Tulis Kantor	46 jenis alat tulis	50,496,200	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dishub	Jumlah Ketersediaan Alat Tulis Kantor	46 jenis alat tulis	50,496,200	pengadaan kelengkapan administrasi kantor
6	Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan	Dishub	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan barang penggandaan	6 jenis barang cetak dan penggandaan	101,536,500	Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan	Dishub	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan barang penggandaan	6 jenis barang cetak dan penggandaan	101,536,500	pembayaran kelengkapan administrasi kantor

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	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Pener. Bngn Ktr	Dishub	Jumlah ketersediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 jenis alat listrik dan elektronik	8,897,000	pembayaran perlengkapan kantor
8	Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor	Dishub	Jumlah ketersediaan peralatan dan kelengkapan kantor	1 jenis perlengkapan kantor	14,256,000	Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor	Dishub	Jumlah ketersediaan peralatan dan kelengkapan kantor	1 jenis perlengkapan kantor	14,256,000	pembayaran perlengkapan kantor
9	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Dishub	Jumlah penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor	12 jenis peralatan dan bahan kebersihan	15,249,000	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Dishub	Jumlah penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor	12 jenis peralatan dan bahan kebersihan	15,249,000	pembayaran peralatan rumah tangga
10	Pernyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dishub	Jumlah surat kabar nasional dan lokal yang tersedia	3 macam bahan bacaan/koran	7,304,640	Pernyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dishub	Jumlah surat kabar nasional dan lokal yang tersedia	3 macam bahan bacaan/koran	7,304,640	pembayaran surat kabar
11	Penyedia Bahan Logistik Kantor	Dishub	Jumlah penyediaan makan dan minum harian pegawai	6 jenis bahan logistik	19,814,500	Penyedia Bahan Logistik Kantor	Dishub	Jumlah penyediaan makan dan minum harian pegawai	6 jenis bahan logistik	19,814,500	pembelian gula, kopi, teh
12	Penyedia Makanan dan Minuman	Dishub	jumlah teresdianya mamin aparatur	4 jenis makanan rapat, lapangan dan tamu	26,000,000	Penyedia Makanan dan Minuman	Dishub	jumlah teresdianya mamin aparatur	4 jenis makanan rapat, lapangan dan tamu	26,000,000	pembayaran makanan dan minuman kantor

1 3	Rapat2 Koord. Dan konsultasi ke luar Daerah	Region al, Nasion al	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri	110 rapat koordinasi	59,945,000	Rapat2 Koord. Dan konsultasi ke luar Daerah	Region al, Nasion al	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri	110 rapat koordinasi	59,945,000	selektif rencana rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah untuk menunjang kegiatan kantor
1 4	Rapat2 Koord. Dan konsultasi ke Dalam Daerah	Malang Raya	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri	78 perjalanan dinas	6,000,000	Rapat2 Koord. Dan konsultasi ke Dalam Daerah	Malang Raya	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri	78 perjalanan dinas	6,000,000	selektif rencana rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah untuk menunjang kegiatan kantor
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		% sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dan layak digunakan		397,138,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		% sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dan layak digunakan		397,138,000	
1 5	Pengadaan Alat-alat komunikasi	Kota Batu	Jumlah alat komunikasi yang tersedia untuk kelancaran operasional	1 jenis alat komunikasi	150,000,000	Pengadaan Alat-alat komunikasi	Kota Batu	Jumlah alat komunikasi yang tersedia untuk kelancaran operasional	1 jenis alat komunikasi	150,000,000	pengadaan alat komunikasi
1 6	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas Jabatan	Kota Batu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang mendapatkan perawatan dan perbaikan tepat waktu	1 kendaraan jabatan	30,888,000	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas Jabatan	Kota Batu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang mendapatkan perawatan dan perbaikan tepat waktu	1 kendaraan jabatan	30,888,000	pembayaran servis dan sukucadang kendaraan jabatan

17	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Batu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang mendapatkan perawatan dan perbaikan tepat waktu	Roda dua 15 unit, Roda empat 4 unit	216,250,000	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Batu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang mendapatkan perawatan dan perbaikan tepat waktu	Roda dua 15 unit, Roda empat 4 unit	216,250,000	pembayaran servis dan sukucadang kendaraan operasional
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		% jumlah aparatur yang menjadi disiplin		112,008,000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		% jumlah aparatur yang menjadi disiplin		112,008,000	
18	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Dishub	jumlah sarana pendukung pelayanan aparatur	63 orang	58,888,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Dishub	jumlah sarana pendukung pelayanan aparatur	63 orang	58,888,000	pembayaran pakaian dinas
19	Pengadaan Pakaian kerja lapangan (Dalops)	Dishub	jumlah sarana pendukung pelayanan aparatur	20 orang	53,120,000	Pengadaan Pakaian kerja lapangan (Dalops)	Dishub	jumlah sarana pendukung pelayanan aparatur	20 orang	53,120,000	pembayaran pakaian lapangan
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		% jumlah aparatur produktif dibidang manajerial		61,980,000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		% jumlah aparatur produktif dibidang manajerial		61,980,000	
20	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Regional, Nasional	Jumlah aparatur yang meningkat kemampuan dan keahliannya sesuai bidang tugasnya	40 Orang	61,980,000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Regional, Nasional	Jumlah aparatur yang meningkat kemampuan dan keahliannya sesuai bidang tugasnya	40 Orang	61,980,000	pembayaran uang saku pendidikan dan pelatihan

5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan		% jumlah aparatur produktif dibidang manajerial		15,000,000	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan		% jumlah aparatur produktif dibidang manajerial		15,000,000	
2 1	Penyusunan rencana Strategis (Renstra) OPD	Regional, Nasional	Jumlah penyusunan renstra dan program kegiatan	1 dokumen	15,000,000	Penyusunan rencana Strategis (Renstra) OPD	Regional, Nasional	Jumlah aparatur yang meningkat kemampuan dan keahliannya sesuai bidang tugasnya	1 dokumen	15,000,000	penyusunan renstra
6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		% ketersediaan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan		2,491,891,200	Program Pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		% ketersediaan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan		3,070,595,650	
2 2	Pembangunan Alat Pemberi Isyarat Lalulintas (APILL)	Kota Batu	jumlah prasarana fasilitas perhubungan yang terpasang	13 warning light, 3 PCTL	1,664,416,200	Pembangunan Alat Pemberi Isyarat Lalulintas (APILL)	Kota Batu	jumlah prasarana fasilitas perhubungan yang terpasang	13 warning light, 3 PCTL	1,664,416,200	lokasi sasaran telah disinkronkan dengan usulan Musrenbang Tahun 2017
2 3	Pembangunan Sarana Manajemen Pengendalian Lalu Lintas	Dishub	jumlah alat kelengkapan pengendalian lalu lintas yang terpasang	12 unit cctv	477,500,000	Pembangunan Sarana Manajemen Pengendalian Lalu Lintas	Kota Batu	jumlah alat kelengkapan pengendalian lalu lintas yang terpasang	12 unit cctv	477,500,000	pembayaran bandwidth CCTV

2 4	Penyusunan kajian perubahan perda	ruas jalan Kota Batu	jumlah fasilitas perhubungan yang baik	2 perda	349,975,000	Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Jalan	Kota Batu	jumlah fasilitas perhubungan yang baik	100 unit	471,308,050	pemeliharaan fasilitas perengkapan jalan demi keamanan lalulintas
7	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		% panjang jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan yang berfungsi dengan baik		471,308,050	Pengadaan Rambu-rambu lalulintas	Kota Batu	jumlah rambu lalulintas yang terpasang demi keselamatan di jalan raya	7 rambu, 15 RPPJ, 10 cermin cembung, papan portable	164,432,400	lokasi sasaran telah disinkronkan dengan usulan Musrenbang Tahun 2017
2 5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Jalan	Kota Batu	jumlah fasilitas perhubungan yang baik	100 unit	471,308,050	Evaluasi sarana prasarana pelayanan perhubungan	Kota Batu	jumlah data base sarana prasarana perhubungan	laporan	75,559,800	pendataan sarana prasarana perengkapan jalan
8	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		% pelayanan angkutan umum		466,452,400	Sosialisasi keselamatan berlalu lintas	Kota Batu	jumlah masyarakat yang sadar akan keselamatan lalulintas	200 orang	217,379,200	masyarakat/pe lajar yang mengerti keselamatan berlalulintas
			% jumlah ketersediaan halte dan terminal			Program pengendalian penyelenggaraan perparkiran		Prosentase tertib parkir		349,975,000	
			% load factor penumpang angkutan umum			Penyusunan kajian perubahan perda	Kota Batu	jumlah fasilitas perhubungan yang baik	2 perda	349,975,000	penyusunan kajian perda parkir

2 6	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/jurumudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Kota Batu	jumlah tingkat kesadaran pengemudi angkutan umum guna mengurangi angka kecelakaan berlalulintas	270 jurumudi angkutan umum	129,222,000	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		% angkutan umum yang melayani masyarakat		2,829,680,040	
2 7	Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang	Kota Batu	jumlah tingkat keselamatan berlalulintas	80 orang pengelola angkutan umum	76,376,400	Peningkatan Pelayanan Jasa Operasional Kendaraan Bermotor	Kota Batu	jumlah kendaraan angkutan umum yang laik uji demi keselamatan lalulintas	7.237 kendaraan bermotor	2,480,683,140	peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor demi keselamatan berlalulintas
2 8	Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	Kota Batu	jumlah kebutuhan masyarakat pengguna jasa angkutan umum Kota Batu	1 dokumen	49,000,000	Kegiatan Sosialisasi keselamatan penumpang	Kota Batu	jumlah tingkat kesadaran pengemudi angkutan umum guna mengurangi angka kecelakaan berlalulintas	360 orang	205,598,400	masyarakat/pe lajar yang mengerti keselamatan berlalulintas
2 9	Pengembangan sarana prasarana pelayanan jasa angkutan	Kota Batu	jumlah prasarana fasilitas perhubungan	30 orang	75,559,800	Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	Kota Batu	jumlah kebutuhan masyarakat pengguna jasa angkutan umum Kota Batu	1 dokumen	49,000,000	pembayaran nara sumber/tenaga ahli

30	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir / juru mudi / awak kendaraan angkutan umum teladan	Kota Batu	jumlah keselamatan berlalulintas	270 orang pengemudi angkutan umum	94,398,500	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir / juru mudi / awak kendaraan angkutan umum teladan	Kota Batu	jumlah keselamatan berlalulintas	270 orang pengemudi angkutan umum	94,398,500	pembiayaan kegiatan pemilihan dan penghargaan sopir/juru mudi teladan
31	Forum lalu lintas dan angkutan jalan	Kota Batu	jumlah keselamatan berlalulintas	20 orang anggota forum	41,895,700						
9	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		% ketersediaan rambu lalulintas di kota batu (rambu, RPPJ, traffic light, marka jalan)		339,915,900						
32	Pengadaan Rambu-rambu lalulintas	Kota Batu	jumlah rambu lalulintas yang terpasang demi keselamatan di jalan raya	7 rambu, 15 RPPJ, 10 cermin cembung, papan portable	164,432,400						
33	Sosialisasi keselamatan berlalu lintas	Kota Batu	jumlah masyarakat yang sadar akan keselamatan lalulintas	200 orang	175,483,500						
10	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		% kendaraan angkutan umum yang laik uji		2,480,683,140						

3	Peningkatan	Karang	jumlah	7.237						
4	Pelayanan Jasa	lo kab.	kendaraan	kendaraan	2,480,683,					
	Operasional	Malang	angkutan	bermotor	140					
	Kendaraan		umum yang							
	Bermotor		laik uji demi							
			keselamatan							
			lalulintas							
					8,471,117,				8,471,117,6	
					650				50	

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 (button up) dalam suatu wadah kegiatan musyawarah perencanaanpembangunan (musrenbang) mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota.

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 Administrasi Perkantoran		hasil survey kepuasan aparatur terhadap pelayanan masyarakat		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dishub	Jumlah materai dan prangko yang tersedia untuk mendukung proses administrasi surat menyurat	Jumlah materai 3000 sebanyak 520 buah dan materai 6000 sebanyak 420 buah dan kiriman kilat 300 surat serta paket 12kg	penyelenggaraan operasional administrasi kantor
2	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Dishub	Jumlah pelaksana administrasi keuangan dan tim pengadaan barang/jasa yang dibayarkan honorariumnya tepat waktu	50 orang	honorarium tenaga kontrak serta honor pelaksana kegiatan
3	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Dishub	Jumlah Jasa Kebersihan yang terbayar setiap bulannya dg tepat waktu	1 orang tenaga kebersihan	pembayaran tenaga kebersihan
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	pembayaran perbaikan peralatan kantor

5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dishub	Jumlah Ketersediaan Alat Tulis Kantor	46 jenis alat tulis	pengadaan kelengkapan administrasi kantor
6	Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan	Dishub	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan barang penggandaan	6 jenis barang cetak dan penggandaan	pembayaran kelengkapan administras kantor
7	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Pener. Bngn Ktr	Dishub	Jumlah ketersediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 jenis alat listrik dan elektronik	pembayaran perlengkapan kantor
8	Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor	Dishub	Jumlah ketersediaan peralatan dan kelengkapan kantor	1 jenis perlengkapan kantor	pembayaran perlengkapan kantor
9	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Dishub	Jumlah penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor	12 jenis peralatan dan bahan kebersihan	pembayaran peralatan rumah tangga
10	Pernyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Dishub	Jumlah surat kabar nasional dan lokal yang tersedia	3 macam bahan bacaan/koran	pembayaran surat kabar
11	Penyedia Bahan Logistik Kantor	Dishub	Jumlah penyediaan makan dan minum harian pegawai	6 jenis bahan logistik	pembelian gula, kopi, teh
12	Penyedia Makanan dan Minuman	Dishub	jumlah teresdianya mamin aparatur	4 jenis makanan rapat, lapangan dan tamu	pembayaran makanan dan minuman kantor
13	Rapat2 Koord. Dan konsultasi ke luar Daerah	Regional, Nasional	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri	110 rapat koordinasi	selektif rencana rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah untuk menunjang kegiatan kantor

14	Rapat2 Koord. Dan konsultasi ke Dalam Daerah	Malang Raya	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri	78 perjalanan dinas	selektif rencana rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah untuk menunjang kegiatan kantor
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		% sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dan layak digunakan		
15	Pengadaan Alat-alat komunikasi	Kota Batu	Jumlah alat komunikasi yang tersedia untuk kelancaran operasional	1 jenis alat komunikasi	pengadaan alat komunikasi
16	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas Jabatan	Kota Batu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang mendapatkan perawatan dan perbaikan tepat waktu	1 kendaraan jabatan	pembayaran servis dan sukucadang kendaraan jabatan
17	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Batu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang mendapatkan perawatan dan perbaikan tepat waktu	Roda dua 15 unit, Roda empat 4 unit	pembayaran servis dan sukucadang kendaraan operasional
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		% jumlah aparatur yang menjadi disiplin		
18	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Dishub	jumlah sarana pendukung pelayanan aparatur	63 orang	pembayaran pakaian dinas
19	Pengadaan Pakaian kerja lapangan (Dalops)	Dishub	jumlah sarana pendukung pelayanan aparatur	20 orang	pembayaran pakaian lapangan
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		% jumlah aparatur produktif dibidang manajerial		

20	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Regional, Nasional	Jumlah aparatur yang meningkat kemampuan dan keahliannya sesuai bidang tugasnya	40 Orang	pembayaran uang saku pendidikan dan pelatihan
5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan		% jumlah aparatur produktif dibidang manajerial		
21	Penyusunan rencana Strategis (Renstra) OPD	Regional, Nasional	Jumlah aparatur yang meningkat kemampuan dan keahliannya sesuai bidang tugasnya	1 dokumen	penyusunan renstra
6	Program Pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		% ketersediaan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan		
21	Pembangunan Alat Pemberi Isyarat Lalulintas (APILL)	Kota Batu	jumlah prasarana fasilitas perhubungan yang terpasang	13 warning light, 3 PCTL	lokasi sasaran telah disinkronkan dengan usulan Musrenbang Tahun 2017
22	Pembangunan Sarana Managemen Pengendalian Lalu Lintas	Kota Batu	jumlah alat kelengkapan pengendalian lalulintas yang terpasang	12 unit cctv	pembayaran bandwith CCTV

23	Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Jalan	Kota Batu	jumlah fasilitas perhubungan yang baik	100 unit	pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan demi keamanan lalulintas
24	Pengadaan Rambu- rambu lalulintas	Kota Batu	jumlah rambu lalulintas yang terpasang demi keselamatan di jalan raya	7 rambu, 15 RPPJ, 10 cermin cembung, papan portable	lokasi sasaran telah disinkronkan dengan usulan Musrenbang Tahun 2017
25	Evaluasi sarana prasarana pelayanan perhubungan	Kota Batu	jumlah data base sarana prasarana perhubungan	laporan	pendataan sarana prasarana perlengkapan jalan
26	Sosialisasi keselamatan berlalu lintas	Kota Batu	jumlah masyarakat yang sadar akan keselamatan lalulintas	200 orang	masyarakat/pelajar yang mengerti keselamatan berlalulintas
7	Program pengendalian penyelenggaraan perparkiran		Prosentase tertib parkir		
27	Penyusunan kajian perubahan perda	Kota Batu	jumlah fasilitas perhubungan yang baik	2 perda	penyusunan kajian perda parkir
8	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		% angkutan umum yang melayani masyarakat		
28	Peningkatan Pelayanan Jasa Operasional Kendaraan Bermotor	Kota Batu	jumlah kendaraan angkutan umum yang laik uji demi keselamatan lalulintas	7.237 kendaraan bermotor	peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor demi keselamatan berlalulintas

29	Kegiatan Sosialisasi keselamatan penumpang	Kota Batu	jumlah tingkat kesadaran pengemudi angkutan umum guna mengurangi angka kecelakaan berlalulintas	360 orang	masyarakat/pelajar yang mengerti keselamatan berlalulintas
30	Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	Kota Batu	jumlah kebutuhan masyarakat pengguna jasa angkutan umum Kota Batu	1 dokumen	pembayaran nara sumber/tenaga ahli
31	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir / juru mudi / awak kendaraan angkutan umum teladan	Kota Batu	jumlah keselamatan berlalulintas	270 orang pengemudi angkutan umum	pembiayaan kegiatan pemilihan dan penghargaan sopir/juru mudi teladan

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 2018 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 per-undang-undangan/ <i>regulatory reform</i>) di bidang transportasi darat dalam rangka memberikan		

	<p>peluang yang sama secara adil dan demokratis kepada masyarakat untuk ber-peranserta dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i></p>		
3.	<p>Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa transportasi darat di kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai</p>		
4.	<p>Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa transportasi darat yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat</p>		
B.	<p>Propinsi</p>		
1.	<p>Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi darat</p>	<p>Dishub Propinsi Jatim</p>	
2.	<p>Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana transportasi darat yang</p>		

	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 2018-2022, 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 Pehubungan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas alat perlengkapan jalan;
- b. Meningkatnya kualitas angkutan umum;
- c. Meningkatnya tatakelola parkir;
- d. Meningkatnya pengendalian operasi lalulintas.

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	Indeks kepuasan layanan perhubungan (parkir, Uji KIR, layanan lalulintas dan alat perlengkapan jalan)	Meningkatnya kualitas alat perlengkapan jalan (bobot 40%)	persentase panjang jalan yang dilengkapi alat perlengkapan jalan	Program pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan
			Meningkatnya kualitas angkutan umum (bobot 30%)	Persentase angkutan umum yang berkualitas baik	Program peningkatan pelayanan angkutan
			Meningkatnya tatakelola parkir (bobot 15%)	persentase pengelolaan parkir yang baik sesuai ketentuan	Program Pengendalian Penyelenggaraan Perparkiran
			Meningkatnya pengendalian operasi lalulintas (bobot 15%)	persentase tertib berlalulintas	Program peningkatan pengendalian operasi lalulintas

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

**PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA BATU**

No	KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (Outcome - Kualitatif)	RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA (OUTPUT)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(13)	(14)	(15)	(16)
A.	PROGRAM KEGIATAN BERSIFAT UMUM									
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	hasil survey kepuasan aparatur terhadap pelayanan masyarakat			1,634,740,960				1,718,826,900
1	2.09 . 2.09.1 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan prangko yang tersedia untuk mendukung proses administrasi surat menyurat	Dishub	Jumlah materai 3000 sebanyak 520 buah dan materai 6000 sebanyak 420 buah dan kiriman kilat 300 surat serta paket 12kg	9,696,400	pendapatan lain-lain yang sah	penyelenggaraan operasional administrasi kantor	100%	10,026,400

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	Dishub	50 orang	1,275,705,720	pendapatan lain-lain yang sah	honorarium tenaga kontrak serta honor pelaksana kegiatan	100%	1,285,500,000
3	2.09 . 2.09.1 . 01 . 08	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan yang terbayar setiap bulannya dg tepat waktu	Dishub	1 orang tenaga kebersihan	21,000,000	pendapatan lain-lain yang sah	pembayaran tenaga kebersihan	100%	21,000,000
4	2.09 . 2.09.1 . 01 . 09	Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan yang dirawat dan diperbaiki dg tepat	Dishub	perbaikan 10 laptop dan 24 komputer serta printer 20 unit	18,840,000	pendapatan lain-lain yang sah	pembayaran perbaikan peralatan kantor	100%	18,840,000
5	2.09 . 2.09.1 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Ketersediaan Alat Tulis Kantor	Dishub	46 jenis alat tulis	50,496,200	pendapatan lain-lain yang sah	pengadaan kelengkapan administrasi kantor	100%	54,500,000
6	2.09 . 2.09.1 . 01 . 11	Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan barang penggandaan	Dishub	6 jenis barang cetak dan penggandaan	101,536,500	pendapatan lain-lain yang sah	pembayaran kelengkapan administrasi kantor	100%	100,500,000
7	2.09 . 2.09.1 . 01 . 12	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Pener. Bngn Ktr	Jumlah ketersediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dishub	9 jenis alat listrik dan elektronik	8,897,000	pendapatan lain-lain yang sah	pembayaran perlengkapan kantor	100%	8,897,000
8	2.09 . 2.09.1 . 01 . 13	Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dishub	1 jenis perlengkapan kantor	14,256,000	pendapatan lain-lain yang sah	pembayaran perlengkapan kantor	100%	80,000,000
9	2.09 . 2.09.1 . 01 . 14	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor	Dishub	12 jenis peralatan dan bahan kebersihan	15,249,000	pendapatan lain-lain yang sah	pembayaran peralatan rumah tangga	100%	15,249,000

10	2.09 . 2.09.1 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah surat kabar nasional dan lokal yang tersedia	Dishub	3 macam bahan bacaan/koran	7,304,640	pendapatan lain-lain yang sah	pembayaran surat kabar	100%	8,500,000
11	2.09 . 2.09.1 . 01 . 16	Penyedia Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makan dan minum harian pegawai	Dishub	6 jenis bahan logistik	19,814,500	pendapatan lain-lain yang sah	pembelian gula, kopi, teh	100%	19,814,500
12	2.09 . 2.09.1 . 01 . 17	Penyedia Makanan dan Minuman	jumlah teresdianya mamin aparaturn	Dishub	4 jenis makanan rapat, lapangan dan tamu	26,000,000	pendapatan lain-lain yang sah	pembayaran makanan dan minuman kantor	100%	26,000,000
13	2.09 . 2.09.1 . 01 . 18	Rapat2 Koord. Dan konsultasi ke luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri	Regional, Nasional	110 rapat koordinasi	59,945,000	pendapatan lain-lain yang sah	selektif rencana rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah untuk menunjang kegiatan kantor	100%	64,000,000
14	2.09 . 2.09.1 . 01 . 19	Rapat2 Koord. Dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri	Malang Raya	78 perjalanan dinas	6,000,000	pendapatan lain-lain yang sah	selektif rencana rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah untuk menunjang kegiatan kantor	100%	6,000,000
2	2.09 . 2.09.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% sarana dan prasarana aparaturn yang berfungsi dan layak digunakan			397,138,000				258,500,000
15		Pengadaan Alat-alat komunikasi	Jumlah alat komunikasi yang tersedia untuk kelancaran operasional	Kota Batu	1 jenis alat komunikasi	150,000,000	pendapatan lain-lain yang sah	pengadaan alat komunikasi		-

16	2.09 . 2.09. 02. 23	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang mendapatkan perawatan dan perbaikan tepat waktu	Kota Batu	1 kendaraan jabatan	30,888,000	pendapatan lain-lain yang sah	pembayaran servis dan sukucadang kendaraan jabatan	100%	33,200,000
17	2.09 . 2.09. 02. 24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang mendapatkan perawatan dan perbaikan tepat waktu	Kota Batu	Roda dua 15 unit, Roda empat 4 unit	216,250,000	pendapatan lain-lain yang sah	pembayaran servis dan sukucadang kendaraan operasional	100%	225,300,000
3	2.09 . 2.09.1 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	% jumlah aparatur yang menjadi disiplin			112,008,000	pendapatan lain-lain yang sah			49,800,000
18	2.09.2.09.01.03.04	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlah sarana pendukung pelayanan aparatur	Dishub	63 orang	58,888,000	pendapatan lain-lain yang sah	pembayaran pakaian dinas	100%	-
19	2.09.2.09.01.03.04	Pengadaan Pakaian kerja lapangan (Dalops)	jumlah sarana pendukung pelayanan aparatur	Dishub	20 orang	53,120,000	pendapatan lain-lain yang sah	pembayaran pakaian lapangan	100%	49,800,000
4	2.09 . 2.09.1 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% jumlah aparatur produktif dibidang manajerial			61,980,000				58,640,000
20	2.09 . 2.09.1 . 05 . 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang meningkat kemampuan dan keahliannya sesuai bidang tugasnya	Regional, Nasional	40 Orang	61,980,000	pendapatan lain-lain yang sah	pembayaran uang saku pendidikan dan pelatihan		58,640,000
5	2.09 . 2.09.1 . 05	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	% jumlah aparatur produktif dibidang manajerial			15,000,000				-

21	2.09 . 2.09.1 . 05 . 01	Penyusunan rencana Strategis (Renstra) OPD	Jumlah aparatur yang meningkat kemampuan dan keahliannya sesuai bidang tugasnya	Regional, Nasional	40 Orang	15,000,000	pendapatan lain-lain yang sah	penyusunan renstra	-	
PROGRAM KEGIATAN B BERSIFAT KHUSUS SESUAI URUSAN DIAMPU										
6	2.09 . 2.09.1 . xx	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	% ketersediaan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan			2,491,891,200		jumlah fasilitas perlengkapan jalan / jumlah kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan x 100%	5,875,000,000	
22	2.09 . 2.09.1 . xx . xx	Pembangunan Alat Pemberi Isyarat Lalulintas (APILL)	jumlah prasarana fasilitas perhubungan yang terpasang	Kota Batu	13 warning light, 3 PCTL	1,664,416,200	pendapatan lain-lain yang sah	lokasi sasaran telah disinkronkan dengan usulan Musrenbang Tahun 2017	100%	4,500,000,000
23	2.09 . 2.09.1 . xx . xx	Pembangunan Sarana Managemen Pengendalian Lalu Lintas	jumlah alat kelengkapan pengendalian lalulintas yang terpasang	Dishub	12 unit cctv	477,500,000	pendapatan lain-lain yang sah	pembayaran bandwith CCTV	100%	1,375,000,000
24	2.09 . 2.09.1 . xx . xx	Penyusunan kajian perubahan perda	jumlah fasilitas perhubungan yang baik	ruas jalan Kota Batu	2 perda	349,975,000	pendapatan lain-lain yang sah	penyusunan kajian perda parkir dan uji kir	100%	-
7	2.09 . 2.09.1 . xx . xx	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	% panjang jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan yang berfungsi dengan baik			471,308,050				500,000,000

25	Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Jalan	jumlah fasilitas perhubungan yang baik	Kota Batu	100 unit	471,308,050	pendapatan lain-lain yang sah	pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan demi keamanan lalu lintas	100%	500,000,000
8	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	% pelayanan angkutan umum			466,452,400				428,620,500
		% jumlah ketersediaan halte dan terminal							
		% load factor penumpang angkutan umum							
26	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/jurumudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	jumlah tingkat kesadaran pengemudi angkutan umum guna mengurangi angka kecelakaan berlalu lintas	Kota Batu	270 juru mudi angkutan umum	129,222,000	pendapatan lain-lain yang sah	pembiayaan penyuluhan bagi sopir/juru mudi	100%	129,222,000
27	Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang	jumlah tingkat keselamatan berlalu lintas	Kota Batu	80 orang pengelola angkutan umum	76,376,400	pendapatan lain-lain yang sah	pembiayaan kegiatan temu wicara pengelola angkutan	100%	75,000,000
28	Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	jumlah kebutuhan masyarakat pengguna jasa angkutan umum Kota Batu	Kota Batu	1 dokumen	49,000,000	pendapatan lain-lain yang sah	pembayaran nara sumber/tenaga ahli	100%	50,000,000
29	Pengembangan sarana prasarana pelayanan jasa angkutan	jumlah prasarana fasilitas perhubungan	Kota Batu	30 orang	75,559,800	pendapatan lain-lain yang sah	pendataan sarana prasarana perlengkapan jalan	100%	80,000,000

30	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir / juru mudi / awak kendaraan angkutan umum teladan	jumlah keselamatan berlalulintas	Kota Batu	270 orang pengemudi angkutan umum	94,398,500	pendapatan lain-lain yang sah	pembiayaan kegiatan pemilihan dan penghargaan sopir/juru mudi teladan	100%	94,398,500
31	Forum lalu lintas dan angkutan jalan	jumlah keselamatan berlalulintas	Kota Batu	20 orang anggota forum	41,895,700	pendapatan lain-lain yang sah	pembiayaan keg. forum lalulintas		
9	Program Pengendalian dan Penganaman Lalu Lintas	% ketersediaan rambu lalulintas di kota batu (rambu, RPPJ, traffic light, marka jalan)			339,915,900				861,130,100
32	Pengadaan Rambu-rambu lalulintas	jumlah rambu lalulintas yang terpasang demi keselamatan di jalan raya	Kota Batu	7 rambu, 15 RPPJ, 10 cermin cembung, papan portable	164,432,400	pendapatan lain-lain yang sah	lokasi sasaran telah disinkronkan dengan usulan Musrenbang Tahun 2017	100%	685,646,600
33	Sosialisasi keselamatan berlalu lintas	jumlah masyarakat yang sadar akan keselamatan lalulintas	Kota Batu	200 orang	175,483,500	pendapatan lain-lain yang sah	masyarakat/pe lajar yang mengerti keselamatan berlalulintas	100%	175,483,500
10	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	% kendaraan angkutan umum yang laik uji			2,480,683,140				1,211,000,000
34	Peningkatan Pelayanan Jasa Operasional Kendaraan Bermotor	jumlah kendaraan angkutan umum yang laik uji demi keselamatan lalulintas	Karanglo kab. Malang	7.237 kendaraan bermotor	2,480,683,140	pendapatan lain-lain yang sah	peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor demi keselamatan berlalulintas	100%	1,211,000,000

11	2.09 . 2.09.1 . xx	Program pengendalian penyelenggaraan perparkiran	Prosentase tertib parkir					jumlah trayek angkutan umum/ ketersediaan angkutan umum x 100%		270,000,000
35	2.09 . 2.09.1 . xx . xx	Kegiatan pembinaan juru parkir	jumlah juru parkir yang memiliki KTA	Kota Batu	250 jukir		pendapatan lain-lain yang sah	peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor demi keselamatan berlalulintas	100%	150,000,000
36	2.09 . 2.09.1 . xx . xx	Kegiatan Operasi penertiban parkir kendaraan bermotor	jumlah kendaraan bermotor yang melanggar parkir	Kota Batu	250 jukir		pendapatan lain-lain yang sah	operasi poenertiban terhadap jukir nakal/ilegal	100%	120,000,000
12	2.09 . 2.09.1 . xx	Program pengendalian operasi lalulintas	% tertib berlalulintas					jumlah trayek angkutan umum/ ketersediaan angkutan umum x 100%		1,875,000,000
37	2.09 . 2.09.1 . xx . xx	Kegiatan penertiban laik jalan kendaraan dijalan raya	jumlah penertiban kendaraan bermotor yang laik jalan	Kota Batu	4 kali		pendapatan lain-lain yang sah	peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor demi keselamatan berlalulintas	100%	1,600,000,000
38	2.09 . 2.09.1 . xx . xx	Kegiatan Sosialisasi pengguna fasilitas jalan	jumlah pembinaan kepada masyarakat pengguna fasilitas jalan	Kota Batu	12 kali		pendapatan lain-lain yang sah	pengawasan terhadap pengguna fasilitas jalan	100%	275,000,000
JUMLAH ANGGARAN						8,471,117,650			-	13,106,517,500

BAB V
PENUTUP

Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2018 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 2018, dengan harapan Program dan Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan bermanfaat.

Batu, Januari 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATU

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