

A decorative vertical bar on the left side of the page, composed of several colored rectangular blocks: a large red block at the top, followed by a white block containing a blue and purple square, a yellow block, a blue block, and a large red block at the bottom.

PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-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, Desember 2017
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 2018-2022</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 Perubahan 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 Tribulan I

Bab ini berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tribulan I /Tahun berjalan, analisis kinerja pelayanan OPD

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tujuan dan sasaran renja Perubahan OPD, program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TRIBULAN I dan II

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

Pelaksanaan Renja Perubahan 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 Perubahan 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. Pada tahun 2018 Tribulan I belanja tidak langsung teralisasi sebesar Rp. 1.365.839.944,- atau sebesar 9.55% dari jumlah anggaran Rp. 14.304.069.119,- dan belanja langsung terealisasi sebesar Rp. 582.804.350,- atau sebesar 6.88% dari total anggaran Rp. 8.471.117.650,-.

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)	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan Tribulan I	Prosentase Realisasi sampai dengan Tribulan I	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	PROGRAM KEGIATAN BERSIFAT UMUM						
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	hasil survey kepuasan aparatur terhadap pelayanan masyarakat	1,634,740,960	250,737,300	15.34%	
1	2.09 . 2.09.1 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan prangko yang tersedia untuk mendukung proses administrasi surat menyurat	9,696,400	0	0.00%	
		Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pelaksana administrasi keuangan dan tim pengadaan barang/jasa yang dibayarkan honorariumnya tepat waktu	1,275,705,720	212,656,500	16.67%	

		Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan yang terbayar setiap bulannya dg tepat waktu	21,000,000	4,750,000	22.62%	
2	2.09 . 2.09.1 . 01 . 07	Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan yang dirawat dan diperbaiki dg tepat	18,840,000	0	0.00%	
3	2.09 . 2.09.1 . 01 . 08	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Ketersediaan Alat Tulis Kantor	50,496,200	0	0.00%	
4	2.09 . 2.09.1 . 01 . 09	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan barang penggandaan	101,536,500	0	0.00%	
		Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Pener. Bngn Ktr	Jumlah ketersediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,897,000	0	0.00%	
5	2.09 . 2.09.1 . 01 . 11	Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ketersediaan peralatan dan kelengkapan kantor	14,256,000	0	0.00%	
6	2.09 . 2.09.1 . 01 . 12	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor	15,249,000	1,234,000	8.09%	
7	2.09 . 2.09.1 . 01 . 13	Pernyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah surat kabar nasional dan lokal yang tersedia	7,304,640	608,000	8.32%	

8	2.09 . 2.09.1 . 01 . 14	Penyedia Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makan dan minum harian pegawai	19,814,500	2,698,700	13.62%	
9	2.09 . 2.09.1 . 01 . 15	Penyedia Makanan dan Minuman	jumlah teresdianya mamin aparatur	26,000,000	0	0.00%	
10	2.09 . 2.09.1 . 01 . 16	Rapat2 Koord. Dan konsultasi ke luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri	59,945,000	28.490.100	47.53%	
11	2.09 . 2.09.1 . 01 . 17	Rapat2 Koord. Dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri	6,000,000	300,000	5.00%	
12	2.09 . 2.09.1 . 01 . 18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dan layak digunakan	397,138,000	31,174,000	7.85%	
12	2.09 . 2.09.1 . 01 . 18	Pengadaan Alat-alat komunikasi	Jumlah alat komunikasi yang tersedia untuk kelancaran operasional	150,000,000	0	0.00%	
		Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang mendapatkan perawatan dan perbaikan tepat waktu	30,888,000	4,450,000	14.41%	
		Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang mendapatkan perawatan dan perbaikan tepat waktu	216,250,000	26,724,000	12.36%	

		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	% jumlah aparatur yang menjadi disiplin	112,008,000	-	0.00%	
3	2.09 . 2.09.1 . 03	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlah sarana pendukung pelayanan aparatur	58,888,000	0	0.00%	
15	2.09.2.09.01.03.03	Pengadaan Pakaian kerja lapangan (Dalops)	jumlah sarana pendukung pelayanan aparatur	53,120,000	0	0.00%	
3	2.09 . 2.09.1 . 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% jumlah aparatur produktif dibidang manajerial	61,980,000	0	0.00%	
15	2.09.2.09.01.03.03	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang meningkat kemampuan dan keahliannya sesuai bidang tugasnya	61,980,000	0	0.00%	
15	2.09.2.09.01.03.03	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	% jumlah aparatur produktif dibidang manajerial	15,000,000	-	0.00%	
15	2.09.2.09.01.03.03	Penyusunan rencana Strategis (Renstra) OPD	Jumlah penyusunan renstra dan program kegiatan	15,000,000	0	0.00%	
4	2.09 . 2.09.1 . 05	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	% ketersediaan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan	2,491,891,200	-	0.00%	
16	2.09 . 2.09.1 . 05 . 01	Pembangunan Alat Pemberi Isyarat Lalulintas (APILL)	jumlah prasarana fasilitas perhubungan yang terpasang	1,664,416,200	0	0.00%	

5	2.09 . 2.09.1 . 17	Pembangunan Sarana Managemen Pengendalian Lalu Lintas	jumlah alat kelengkapan pengendalian lalulintas yang terpasang	477,500,000	0	0.00%	
17	2.09 . 2.09.1 . 17 . 01	Penyusunan kajian perubahan perda	jumlah fasilitas perhubungan yang baik	349,975,000	0	0.00%	
5	2.09 . 2.09.1 . 17	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	% panjang jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan yang berfungsi dengan baik	471,308,050	25,541,000	5.42%	
17	2.09 . 2.09.1 . 17 . 01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Jalan	jumlah fasilitas perhubungan yang baik	471,308,050	25,541,000	5.42%	
B	PROGRAM KEGIATAN BERSIFAT KHUSUS SESUAI URUSAN DIAMPU	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	% pelayanan angkutan umum	466,452,400	-	0.00%	
6	2.09 . 2.09.1 . 15		% jumlah ketersediaan halte dan terminal				
18			% load factor penumpang angkutan umum				
18		Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/jurumudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	jumlah tingkat kesadaran pengemudi angkutan umum guna mengurangi angka kecelakaan berlalulintas	129,222,000	0	0.00%	

18		Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang	jumlah tingkat keselamatan berlalulintas	76,376,400	0	0.00%	
19	2.09 . 2.09.1 . 15 . 15	Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	jumlah kebutuhan masyarakat pengguna jasa angkutan umum Kota Batu	49,000,000	0	0.00%	
		Pengembangan sarana prasarana pelayanan jasa angkutan	jumlah prasarana fasilitas perhubungan	75,559,800	0	0.00%	
		Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir / juru mudi / awak kendaraan angkutan umum teladan	jumlah keselamatan berlalulintas	94,398,500	0	0.00%	
7	2.09 . 2.09.1 . 16	Forum lalu lintas dan angkutan jalan	jumlah keselamatan berlalulintas	41,895,700	0	0.00%	
20	2.09 . 2.09.1 . 16 . 05	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	% ketersediaan rambu lalulintas di kota batu (rambu, RPPJ, traffic light, marka jalan)	339,915,900	-	0.00%	
20	2.09 . 2.09.1 . 16 . 05	Pengadaan Rambu- rambu lalulintas	jumlah rambu lalulintas yang terpasang demi keselamatan di jalan raya	164,432,400	0	0.00%	
8	2.09 . 2.09.1 . 17	Sosialisasi keselamatan berlalu lintas	jumlah masyarakat yang sadar akan keselamatan lalulintas	175,483,500	0	0.00%	

21	2.09 . 2.09.1 . 17 . 03	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	% kendaraan angkutan umum yang laik uji	2,480,683,140	275,352,050	11.10%	
21	2.09 . 2.09.1 . 17 . 03	Peningkatan Pelayanan Jasa Operasional Kendaraan Bermotor	jumlah kendaraan angkutan umum yang laik uji demi keselamatan lalulintas	2,480,683,140	275,352,050	11.10%	
JUMLAH ANGGARAN				8,471,117,650	582,804,350	6.88%	

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)	
(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	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	9,696,400	penyelenggaraan operasional administrasi kantor

				surat serta paket 12kg					surat serta paket 12kg		
2	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Dishu b	Jumlah pelaksana administrasi keuangan dan tim pengadaan barang/jasa yang dibayarkannya tepat waktu	50 orang	1,275,705,720	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Dishu b	Jumlah pelaksana administrasi keuangan dan tim pengadaan barang/jasa yang dibayarkannya tepat waktu	50 orang	1,275,705,720	honorarium tenaga kontrak serta honor pelaksana kegiatan
3	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Dishu b	Jumlah Jasa Kebersihan yang terbayar setiap bulannya dg tepat waktu	1 orang tenaga kebersihan	21,000,000	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Dishu b	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	Dishu b	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	Dishu b	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	Dishu b	Jumlah Ketersediaan Alat Tulis Kantor	46 jenis alat tulis	50,496,200	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dishu b	Jumlah Ketersediaan Alat Tulis Kantor	46 jenis alat tulis	50,496,200	pengadaan kelengkapan administrasi kantor
6	Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan	Dishu b	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan barang penggandaan	6 jenis barang cetak dan penggandaan	101,536,500	Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan	Dishu b	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	Dishu b	Jumlah ketersediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 jenis alat listrik dan elektronik	8,897,000	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Pener. Bngn Ktr	Dishu b	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	Dishu b	Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 jenis perlengkapan kantor	14,256,000	Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor	Dishu b	Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 jenis perlengkapan kantor	14,256,000	pembayaran perlengkapan kantor
9	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Dishu b	Jumlah penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor	12 jenis peralatan dan bahan kebersihan	15,249,000	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Dishu b	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	Dishu b	Jumlah surat kabar nasional dan lokal yang tersedia	3 macam bahan bacaan/koran	7,304,640	Pernyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Dishu b	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
13	Rapat2 Koord. Dan konsultasi ke luar Daerah	Regional, Nasional	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri	110 rapat koordinasi	59,945,000	Rapat2 Koord. Dan konsultasi ke luar Daerah	Regional, Nasional	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
14	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		397,138,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		% sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dan layak		397,138,000	

			digunakan					digunakan			
15	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
16	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 meningkatkan kemampuan dan keahliannya sesuai bidang tugasnya	40 Orang	61,980,000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Regional, Nasional	Jumlah aparatur yang meningkatkan 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	

21	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 meningkatkan 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	
22	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
23	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
24	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 perlengkapan jalan

											demi keamanan lalu lintas
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 lalu lintas	Kota Batu	jumlah rambu lalu lintas 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
25	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 perlengkapan jalan
8	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		% pelayanan angkutan umum		466,452,400	Sosialisasi keselamatan berlalu lintas	Kota Batu	jumlah masyarakat yang sadar akan keselamatan lalu lintas	200 orang	217,379,200	masyarakat /pelajar yang mengerti keselamatan berlalu lintas
			% 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

26	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	
27	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
28	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 /pelajar yang mengerti keselamatan berlalulintas
29	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	pendanaan 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	200 orang	175,483,500						

			n lalulintas							
10	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		% kendaraan angkutan umum yang laik uji		2,480,683,140					
34	Peningkatan Pelayanan Jasa Operasional Kendaraan Bermotor	Karan glo kab. Malang	jumlah kendaraan angkutan umum yang laik uji demi keselamatan lalulintas	7.237 kendaraan bermotor	2,480,683,140					
					8,471,117,650				8,471,117,650	

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 perencanaan pembangunan (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	Dishub	jumlah sarana pendukung	20 orang	pembayaran pakaian

	lapangan (Dalops)		pelayanan aparatur		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
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA
PERANGKAT DAERAH

3.1 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 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 perubahan anggaran dan kegiatan adalah :

1. Anggaran dan kegiatan rutin
2. Anggaran dan kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan
3. Anggaran dan kegiatan skala prioritas

Tabel 3.3

Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas
Dinas Perhubungan Kota Batu Tahun 2018

No	KODE PROGRAM & KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (Outcome)/KEGIATAN (Output)	TARGET KUANTITATIF	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN (sesuai DPA APBD 2018)				SESUDAH PERUBAHAN (menyelaraskan dengan rumusan rancangan renstra PD)				BERTAMBAH/BERKURANG	SUMBER DANA
							BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	TOTAL	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	TOTAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
A.	PROGRAM KEGIATAN BERSIFAT UMUM															
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		hasil survey kepuasan aparatur terhadap pelayanan masyarakat			1,296,705,720	338,035,240	-	1,634,740,960	1,334,521,720	410,970,240	-	1,745,491,960	110,751,000	
1	2.09.2.09.1.01.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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	Dishub	-	9,696,400	-	9,696,400		9,696,400		9,696,400	-	pendapatan lain-lain yang sah
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	50 orang	Dishub	1,275,705,720	-	-	1,275,705,720	1,311,771,720	-		1,311,771,720	36,066,000	pendapatan lain-lain yang sah

3	2.09 . 2.09.1 . 01 . 08		Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan yang terbayar setiap bulannya dg tepat waktu	1 orang tenaga kebersihan	Dishub	21,000,000	-	-	21,000,000	22,750,000	-	22,750,000	1,750,000	pendapatan lain-lain yang sah
4	2.09 . 2.09.1 . 01 . 09		Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan yang dirawat dan diperbaiki dg tepat	perbaikan 10 laptop dan 24 komputer serta printer 20 unit	Dishub	-	18,840,000	-	18,840,000	18,840,000	-	18,840,000	-	pendapatan lain-lain yang sah
5	2.09 . 2.09.1 . 01 . 10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Ketersediaan Alat Tulis Kantor	46 jenis alat tulis	Dishub	-	50,496,200	-	50,496,200	50,496,200	-	50,496,200	-	pendapatan lain-lain yang sah
6	2.09 . 2.09.1 . 01 . 11		Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan barang penggandaan	6 jenis barang cetakan dan penggandaan	Dishub	-	101,536,500	-	101,536,500	101,536,500	-	101,536,500	-	pendapatan lain-lain yang sah
7	2.09 . 2.09.1 . 01 . 12		Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Pener. Bngn Ktr	Jumlah ketersediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 jenis alat listrik dan elektronik	Dishub	-	8,897,000	-	8,897,000	8,897,000	-	8,897,000	-	pendapatan lain-lain yang sah
8	2.09 . 2.09.1 . 01 . 13		Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ketersediaan peralatan dan kelengkapan kantor	1 jenis perlengkapan kantor	Dishub	-	14,256,000	-	14,256,000	102.230.000	-	102.230.000	87.974.000	pendapatan lain-lain yang sah
9	2.09 . 2.09.1 . 01 . 14		Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor	12 jenis peralatan dan bahan kebersihan	Dishub	-	15,249,000	-	15,249,000	15,249,000	-	15,249,000	-	pendapatan lain-lain yang sah
10	2.09 . 2.09.1 . 01 . 15		Pernyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah surat kabar nasional dan lokal yang tersedia	3 macam bahan bacaan/koran	Dishub	-	7,304,640	-	7,304,640	7,304,640	-	7,304,640	-	pendapatan lain-lain yang sah
11	2.09 . 2.09.1 . 01 . 16		Penyedia Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makan dan minum harian	6 jenis bahan logistik	Dishub	-	19,814,500	-	19,814,500	19,814,500	-	19,814,500	-	pendapatan lain-lain

				pegawai												yang sah
12	2.09 . 2.09.1 . 01 . 17		Penyedia Makanan dan Minuman	jumlah teresdianya mamin aparatur	4 jenis makanan rapat, lapangan dan tamu	Dishub		26,000,000	-	26,000,000		26,000,000	26,000,000	-		pendapatan lain-lain yang sah
13	2.09 . 2.09.1 . 01 . 18		Rapat2 Koord. Dan konsultasi ke luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri	110 rapat koordinasi	Regional, Nasional		59,945,000	-	59,945,000		105.095.173	105.095.173	45.150.173		pendapatan lain-lain yang sah
14	2.09 . 2.09.1 . 01 . 19		Rapat2 Koord. Dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri	78 perjalanan dinas	Malang Raya		6,000,000	-	6,000,000		14,000,000	14,000,000	8,000,000		pendapatan lain-lain yang sah
2	2.09 . 2.09.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		% sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dan layak digunakan				247,138,000	150,000,000	397,138,000		259,322,000	259,322,000	109,322,000		
15	2.09 . 2.09. 02. 12		Pengadaan Alat-alat komunikasi	Jumlah alat komunikasi yang tersedia untuk kelancaran operasional	1 jenis alat komunikasi			-	150,000,000	150,000,000		-	-	(150,000,000)		pendapatan lain-lain yang sah
16	2.09 . 2.09. 02. 23		Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang mendapatkan perawatan dan perbaikan tepat waktu	1 kendaraan jabatan			30,888,000	-	30,888,000		30,888,000	30,888,000	-		pendapatan lain-lain yang sah
17	2.09 . 2.09. 02. 24		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			216,250,000	-	216,250,000		228,434,000	228,434,000	12,184,000		pendapatan lain-lain yang sah

3	2.09.2.09.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		% jumlah aparatur yang menjadi disiplin				-	-	112,008,000	112,008,000	-	162,008,000	-	162,008,000	50,000,000	
18	2.09.2.09.01.03		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlah sarana pendukung pelayanan aparatur	63 orang	Dishub		-	-	58,888,000	58,888,000		58,888,000		58,888,000	-	
19	2.09.2.09.01.04		Pengadaan Pakaian kerja lapangan (Dalops)	jumlah sarana pendukung pelayanan aparatur	20 orang	Dishub		-	-	53,120,000	53,120,000		53,120,000		53,120,000	-	pendapatan lain-lain yang sah
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah sarana pendukung pelayanan aparatur	86 orang	Dishub	-	-	-	-	-		50,000,000		50,000,000	50,000,000	
4	2.09.2.09.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		% jumlah aparatur produktif dibidang manajerial						61,980,000	61,980,000	-	61,980,000	-	61,980,000	-	
20	2.09.2.09.1.05.01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang meningkat kemampuan dan keahliannya sesuai bidang tugasnya	40 Orang	Regional, Nasional	-	-	61,980,000	61,980,000			61,980,000		61,980,000	-	pendapatan lain-lain yang sah
5	2.09.2.09.1.06	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		% jumlah aparatur produktif dibidang manajerial				-	15,000,000	-	15,000,000	-	15,000,000	-	15,000,000	-	
21	2.09.2.09.1.06.05		Penyusunan rencana strategis (Renstra) OPD	Jumlah penyusunan renstra program kegiatan	1 laporan			15,000,000		15,000,000			15,000,000		15,000,000	-	
B	PROGRAM KEGIATAN BERSIFAT KHUSUS SESUAI URUSAN DIAMPU					Kota Batu									-	-	pendapatan lain-lain yang sah

26	2.09 . 2.09.1 . 19 . 01		Pengadaan Rambu- rambu lalu lintas	jumlah rambu lalu lintas yang terpasang demi keselamatan di jalan raya	7 rambu, 15 RPPJ, 10 cermin cembung, papan portable	Kota Batu	-	-	164,432,400	164,432,400				-	(164,432,400)	pendapatan lain-lain yang sah
27	2.09 . 2.09.1 . 19 . 07		Sosialisasi keselamatan berlalu lintas	jumlah masyarakat yang sadar akan keselamatan lalu lintas	200 orang		-	175,483,500	-	175,483,500				-	(175,483,500)	pendapatan lain-lain yang sah
9	2.09 . 2.09.1 . 15	Program Pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan		% ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan		Dishub					148,467,000	977,277,450	1,871,916,200	2,997,660,650	2,997,660,650	
28	2.09 . 2.09.1 . 15 . 15		Pembangunan Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas (APILL)	jumlah prasarana fasilitas perhubungan yang terpasang	13 warning light, 3 PCTL	ruas jalan Kota Batu						1,664,416,200	1,664,416,200	1,664,416,200	1,664,416,200	pendapatan lain-lain yang sah
29	2.09 . 2.09.1 . 15 . 17		Pembangunan Sarana Manajemen Pengendalian Lalu Lintas	jumlah alat kelengkapan pengendalian lalu lintas yang terpasang	12 unit cctv						270,000,000	207,500,000	477,500,000	477,500,000	477,500,000	pendapatan lain-lain yang sah
30			Rehabilitasi/Peeliharaan Fasilitas Jalan	jumlah perda yang dilakukan	2 perda						148,467,000	322,841,050	471,308,050	471,308,050	471,308,050	pendapatan lain-lain yang sah
31			Pengadaan Rambu- rambu lalu lintas	jumlah rambu lalu lintas yang terpasang demi keselamatan di jalan raya							164,432,400		164,432,400	164,432,400	164,432,400	pendapatan lain-lain yang sah
32			Sosialisasi keselamatan berlalu lintas	jumlah masyarakat yang sadar akan keselamatan lalu lintas							217,379,200		217,379,200	217,379,200	217,379,200	pendapatan lain-lain yang sah

33			Evaluasi sarana prasarana pelayanan perhubungan	jumlah prasarana fasilitas perhubungan								2,624,800	2,624,800	2,624,800	pendapatan lain-lain yang sah	
10	2.09.2.09.1.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		% pelayanan angkutan umum		Kota Batu							-	-		
				% jumlah ketersediaan halte dan terminal		Kota Batu							-	-		
				% load factor penumpang angkutan umum		Kota Batu	-	430,317,400	36,135,000	466,452,400	-	-	-	-	(466,452,400)	
34	2.09.2.09.1.17.01		Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/jurumudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	jumlah tingkat kesadaran pengemudi angkutan umum guna mengurangi angka kecelakaan berlalulintas	100%	Kota Batu		129,222,000	-	129,222,000			-	-	(129,222,000)	pendapatan lain-lain yang sah
35	2.09.2.09.1.17.03		Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang	jumlah tingkat keselamatan berlalulintas	80 orang pengelola angkutan umum	Kota Batu		76,376,400	-	76,376,400			-	-	(76,376,400)	pendapatan lain-lain yang sah
36	2.09.2.09.1.17.10		Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	jumlah kebutuhan masyarakat pengguna jasa angkutan umum Kota Batu	1 dokumen	Kota Batu		49,000,000	-	49,000,000			-	-	(49,000,000)	pendapatan lain-lain yang sah
37	2.09.2.09.1.17.12		Pengembangan sarana prasarana pelayanan jasa angkutan	jumlah prasarana fasilitas perhubungan	30 orang	Kota Batu		39,424,800	36,135,000	75,559,800			-	-	(75,559,800)	pendapatan lain-lain yang sah

38	2.09 . 2.09.1 . 17 . 15		Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir / juru mudi / awak kendaraan angkutan umum teladan	jumlah pengemudi yang mengikuti lomba keselamatan berlalulintas	270 orang pengemudi angkutan umum	Kota Batu		94,398,500	-	94,398,500					(94,398,500)	pendapatan lain-lain yang sah
39	2.09 . 2.09.1 . 17 . 19		Forum lalu lintas dan angkutan jalan	jumlah anggota yang memahami pentingnya keselamatan berlalulintas	20 orang anggota forum			41,895,700	-	41,895,700					(41,895,700)	pendapatan lain-lain yang sah
11	2.09 . 2.09.1 . 20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		% kendaraan angkutan umum yang laik uji		Kota Batu		430,446,700	2,050,236,440	2,480,683,140					(2,480,683,140)	
40	2.09 . 2.09.1 . 20 . 04		Peningkatan Pelayanan Jasa Operasional Kendaraan Bermotor	jumlah kendaraan angkutan umum yang laik uji demi keselamatan lalulintas	15.000 mbl	Kota Batu		430,446,700	2,050,236,440	2,480,683,140					(2,480,683,140)	pendapatan lain-lain yang sah
12	2.09 . 2.09.1 . 17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		% pelayanan angkutan umum		Kota Batu									1,684,680,040	1,684,680,040
41	2.09 . 2.09.1 . 20 . 04		Peningkatan Pelayanan Jasa Operasional Kendaraan Bermotor	jumlah kendaraan angkutan umum yang laik uji demi keselamatan lalulintas	15.000 mbl	Kota Batu						430,446,700	905,236,440	1.505.683.140	1.505.683.140	pendapatan lain-lain yang sah
42	2.09 . 2.09.1 . 17 . 01		Kegiatan Sosialisasi keselamatan penumpang	jumlah tingkat kesadaran pengemudi angkutan umum guna mengurangi angka kecelakaan berlalulintas	100%	Kota Batu						205,598,400		205,598,400	205,598,400	pendapatan lain-lain yang sah
43	2.09 . 2.09.1 . 17 . 10		Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	jumlah kebutuhan masyarakat pengguna jasa angkutan umum Kota Batu	1 dokumen	Kota Batu							49,000,000	49,000,000	49,000,000	

44	2.09 . 2.09.1 . 17 . 15		Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir / juru mudi / awak kendaraan angkutan umum teladan	jumlah pengemudi yang mengikuti lomba keselamatan berlalulintas	270 orang pengemudi angkutan umum	Kota Batu					42,336,500	-	42,336,500	42,336,500	pendapatan lain-lain yang sah						
45	2.09 . 2.09.1 . 17 . 19		peningkatan pelayanan angkutan umum	jumlah masyarakat yang terlayani angkutan umum	masyarakat						52,062,000	-	52,062,000	52,062,000	pendapatan lain-lain yang sah						
13	2.09 . 2.09.1 . xx	Program pengendalian penyelenggaraan perparkiran	% angkutan umum yang melayani masyarakat	Prosentase tertib parkir		Kota Batu					-	166,800,000	233,175,000	399,975,000	399,975,000						
46	2.09 . 2.09.1 . xx . xx		Penyusunan kajian perubahan perda	jumlah perda yang dilakukan	2 perda	Kota Batu					-	116,800,000	233,175,000	349,975,000	349,975,000	pendapatan lain-lain yang sah					
47	2.09 . 2.09.1 . xx . xx		Penyusunan kajian potensi retribusi parkir	jumlah potensi retribusi parkir yang ada	1 dokumen	Kota Batu					-	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	pendapatan lain-lain yang sah					
14	2.09 . 2.09.1 . xx	Program pengendalian operasi lalulintas	% tertib berlalulintas	Prosentase tertib parkir		Kota Batu					-	-	945.872.827	945.872.827	945.872.827						
48	2.09 . 2.09.1 . xx . xx		Kegiatan penertiban laik jalan kendaraan di jalan raya	jumlah penertiban kendaraan bermotor yang laik jalan	1 unit Kendaraan derek	Kota Batu					-	-	945.872.827	945.872.827	945.872.827	pendapatan lain-lain yang sah					
JUMLAH ANGGARAN													1,561,972,720	2,462,436,890	4,446,708,040	8,471,117,650	1,482,988,720	2,783,801,290	4,204,327,640	8,471,117,650	

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan 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 Rumusan Rencana Kerja Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batu tahun 2018, dengan harapan Program dan Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan bermanfaat.

Batu, Juli 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATU

Drs. SUSETYA HERAWAN, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19660910 198809 1 001