



TAHUN
2017

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH



DINAS
PERHUBUNGAN
KOTA BEKASI
Jl. Jend. A. Yani No. 01 BEKASI



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Anugerah-Nya sehingga Dinas Perhubungan Kota Bekasi dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017.

Pertanggung jawaban merupakan sebuah komitmen yang harus diwujudkan dalam rangka menggapai cita-cita dan harapan terciptanya Tata Kelola keuangan yang baik. Penerbitan LAKIP ini merupakan upaya Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2017, pelaksanaan kebijakan program, kegiatan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi, misi sesuai yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan (Renja).

Penerbitan LAKIP ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang bersih dan transparan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LAKIP Dinas Perhubungan kota Bekasi.

Bekasi, 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN 
KOTA BEKASI


YAYAN YULIANA, S.Sos
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19690519 199009 1 003



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan Kota Bekasi mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang Perhubungan meliputi Lalu Lintas, Angkutan dan Sarana, Prasarana, Pengembangan Perhubungan, Pengujian Kendaraan Bermotor serta tugas lainnya yang berkaitan dengan perhubungan yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya serta pemecahan beberapa isu-isu strategis yang dihadapi yaitu kemacetan alalu lintas, supply angkutan umum tidak sesuai dengan demand, Dominannya penggunaan kendaraan pribadi di jalan, Rendahnya kualitas dan kuantitas angkutan umum, Tingginya dampak lingkungan (polusi udara dan polusi suara). Agar pencapaian kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia maka diadakan perjanjian kinerja yang merupakan dokumen berisikan penugasan dari Wali Kota sebagai pemberi amanah kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi sebagai peneriman amanah.

Akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas untuk mrencapai sasaran yang ditetapkan telah melaksanakan 4 sasaran dimana pencapaian sasaran tertinggi pada sasaran 3 Tersedianya prasarana dan sarana lalu lintas yang berfungsi baik terdiri dari 3 indikator kinerja yaitu Persentase prasarana dan sarana lalu lintas yang berfungsi baik dengan target 86% terealisasi 100%, Jumlah menurunnya pelanggaran angkutan umum di jalanan dengan terget 86% terealisasi 100% dan Jumlah menurunnya angka kecelakaan lalu lintas dengan target 86% terealisasi 100%. Peningkatan keberhasilan tersebut karena semakin meningkatnya prasarana dan sarana lalu lintas yang berfungsi baik dan tingkat kesadaran pengemudi kendaraan bermotor dalam mematuhi peraturan dan disiplin berlalu lintas.

Seluruh capaian kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi di dukung dengan penggunaan sumber daya khususnya penggunaan dana yang bersumber dari APBD Kota Bekasi sebesar Rp. 43.069.068.620,- atau 94,91% dari total anggaran Rp. 45.334.813.000,-

Untuk mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam memberikan masukan kepada Dinas Perhubungan Kota Bekasi mengenai tingkat pelayanan yang telah dilaksanakan baik di



bidang teknis maupun bidang administrasi, selain itu dapat memberikan masukan mengenai tingkat pelayanan yang diharapkan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi	1
B. Aspek Strategis Organisasi.....	3
C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi.....	4
D. Struktur Organisasi	8
E. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
B. Analisa Capaian Kinerja	33
C. Realisasi Keuangan	36
D. Realisasi Retribusi	42
BAB IV PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Simpulan Capaian Kinerja	44
C. Rencana Tindak	45

1

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas Perhubungan Kota Bekasi menyusun Laporan Kinerja tahunan dan menyampaikan ke Wali Kota Bekasi.

Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang memiliki kewenangan dalam pemerintahan khususnya pada bidang perhubungan. Peran tersebut sangat terlihat pengaruhnya pada dinamika pembangunan di Kota Bekasi, baik yang berdimensi lokal, regional, dan nasional. Hal ini merupakan perwujudan cita-cita dari visi Kota Bekasi yang Maju, Sejahtera dan Ihsan. Untuk mendukung semua itu, seluruh daya upaya dilakukan melalui beragam aspek, yaitu aspek penguatan integrasi, aspek sosialisasi, aspek pemerintahan umum, dan aspek pembinaan aparatur perencanaan pembangunan.

Dinas Perhubungan Kota Bekasi merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Saerah Kota Bekasi



Nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi.

Untuk merealisasikan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Dinas Perhubungan tersebut, Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Kepala Dinas Perhubungan dibantu oleh Sekretaris Dinas Perhubungan yang mengelola perencanaan, umum dan kepegawaian juga keuangan dan didukung oleh 4 (empat) bidang yaitu: Bidang Lalu Lintas; Bidang Angkutan dan Sarana; Bidang Prasarana serta Bidang Pengembangan Perhubungan.

Tugas Pokok Kepala Dinas Perhubungan adalah membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang lalu lintas, angkutan dan sarana, prasarana serta pengembangan perhubungan untuk mencapai visi dan misi Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang perhubungan;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. pembinaan administrasi perkantoran;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang perhubungan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.



B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Bekasi secara geografis berada pada posisi 106°48'28"-107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6"- 6°30'6" Lintang Selatan. Luas wilayah administrasi Kota Bekasi mencapai 210,49 km² yang terhampar dari arah Utara dan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, arah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, hingga ke arah Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Kondisi Kota Bekasi berupa daratan yang relatif datar dan berada di jalur DAS tiga sungai utama, yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter. Wilayah Kota Bekasi berupa daratan yang diapit oleh wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Provinsi Jakarta. Kondisi ini mempengaruhi potensi daerah dan arah perkembangan Kota Bekasi.

Pemerintah memegang peran sebagai penyelenggara negara yaitu menjadi penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional tersebut. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten-kota, provinsi sampai nasional dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara dan bangsa.

Dinas Perhubungan Kota Bekasi mempunyai peranan penting sebagai Penyelenggara urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang meliputi lalu lintas, angkutan dan sarana, prasarana serta pengembangan perhubungan, dikarenakan ada korelasi dan kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsinya dalam pencapaian target pada pelaksanaan Program dan Kegiatannya.

Bidang Lalu Lintas meliputi manajemen lalu lintas jalan, rekayasa lalu lintas jalanserta pengendalian dan keselamatan, Bidang Angkutan Dan Sarana meliputi angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek serta pengujian sarana, Bidang Prasarana meliputi perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana serta perawatan prasarana, dan Bidang Pengembangan Perhubungan yang meliputi pepaduan moda, lingkungan perhubungan serta teknologi perhubungan.

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kota Bekasi memiliki wewenang lebih luas di dalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan di tingkat daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan pusat dan provinsi (UU No. 23/2014). Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 23/2014 ini



meliputi: demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah.

Dari prinsip-prinsip dasar tersebut di atas, jelas terlihat bahwa semua tindakan kebijakan yang diimplementasikan di era otonomi diorientasikan untuk *mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal*. Kesejahteraan rakyat pada hakikatnya dapat diwujudkan melalui pencapaian hasil kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan yang sekurang-kurangnya harus meliputi aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, distribusi pendapatan yang relatif merata, peningkatan kesempatan kerja, serta peningkatan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis, Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi untuk menjadi kota Maju, Sejahtera dan Ihsan.

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan pada tahun 2017 terdiri dari:

I. Belanja Langsung Urusan

1. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ terdiri dari 8 kegiatan, yaitu:

- a. Pemeliharaan Halte
- b. Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Lalu Lintas se Kota Bekasi
- c. Perawatan dan Pemeliharaan Alat Uji kendaraan Bermotor (Overhole)
- d. Perawatan dan Pemeliharaan Terminal Kayuringin
- e. Monitoring Kegiatan Perparkiran, Perbengkelan dan Terminal
- f. Pemeliharaan ATCS
- g. Pemeliharaan SIM Terminal Induk, PKB dan Video Tron
- h. Pemeliharaan dan Pembaharuan konten Website

2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan terdiri dari 6 kegiatan yaitu:

- a. Pengadaan Peta Angkutan Lebaran di Kota Bekasi



- b. Stikerisasi Lintasan Trayek pada Kendaraan Angkuta Kota di Kota Bekasi
- c. Penyelenggaraan Mudik Gratis di Kota Bekasi
- d. Pemilihak Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT)
- e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Trans Patriot di Kota Bekasi
- f. Posko Angkutan Lebaran di Kota Bekasi

3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan terdiri dari 6 kegiatan yaitu:

- a. Penataan Lingkungan Kerja Terminal Induk
- b. Pembangunan Shelter
- c. Pengadaan Sarana Penunjang Petugas Retribusi Parkir dan Terminal
- d. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas dan Fasilitas Penunjang Jl.M.Yamin
- e. URC dan IT Lainnya
- f. Keselamatan Transportasi Darat (Sisa DAK Ta.2016)

4. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas terdiri dari 17 kegiatan yaitu:

- a. Penunjang Operasional Kegiatan Korps Musik Pemerintah Kota Bekasi
- b. Penyelenggaraan Hari Bebas Berkendaraan Bermotor (Car Free Day)
- c. Pemasangan Marka dan Rambu Parkir di Kota Bekasi
- d. Peningkatan Kinerja Petugas Pengatur Lalu Lintas
- e. Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
- f. Pengecatan Marka Jalan
- g. Pembangunan Traffict Light
- h. Pengadaan RPPJ
- i. Pengadaan Ruang Henti Khusus (RHK) Sepeda Motor
- j. Pengadaan Cermin Cembung
- k. Pengamanan dan Pengaturan Hari-hari Besar
- l. Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas
- m. Pengadaan LED Dinas Perhubungan
- n. Pengadaan Perlengkapan Petugas Pengatur Lalu Lintas
- o. Penunjang Dewan Transportasi Kota Bekasi
- p. Pengadaan Suku Cadang Traffict Light dan ATCS
- q. Rehabilitasi Video Tron Dinas Perhubungan



5. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

Bermotor terdiri dari 5 kegiatan yaitu:

- a. Pengadaan Alat Uji Emisi Portable Bensin
- b. Penyediaan Barang Logistik Pengujian
- c. Uji Emisi di Kota Bekasi
- d. Pengadaan Kendaraan Operasional untuk Monev Parkir, Terminal dan Uji Emisi
- e. Pengadaan Sarana Petugas Pengujian Kendaraan Bermotor

II. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 16 kegiatan, yaitu:

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
- d. Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
- e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- k. Penyediaan Makanan dan Minuman
- l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- m. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
- n. Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial
- o. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- p. Penataan Arsip

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 1 kegiatan, yaitu:



- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 3 kegiatan, yaitu:

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
- c. Pengadaan Pakaian Olah Raga

9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 kegiatan, yaitu:

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 3 kegiatan, yaitu:

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD
- b. Penyusunan Laporan Keuangan
- c. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kinerja

III. Retribusi

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan pada tahun 2017 terdiri dari:

1. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
2. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
3. Retribusi pemakaian kekayaan daerah MCK terminal
4. Retribusi terminal
5. Retribusi ijin trayek
6. Pendapatan denda retribusi

Secara umum layanan organisasi Dinas Perhubungan menjalankan 4 (empat) fungsi utama, yaitu perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi.

Perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan strategis untuk menggalang dan mengarahkan upaya menuju pencapaian visi dan misi Kota Bekasi.

Koordinasi yang dilakukan mencakup antar PD, antar daerah dengan kelembagaan provinsi dan pusat, dan dengan kelompok/lembaga swadaya masyarakat.

Pengendalian yang dilakukan meliputi monitoring perkembangan program dan kegiatan upaya mengendalikan agar realisasi/pelaksanaan program sesuai rencana baik waktu, kualitas, dan sasaran.



Evaluasi yang dilakukan meliputi evaluasi versus rencana dan evaluasi relevansi terhadap visi Kota Bekasi.

Layanan dari masing-masing bidang yang ada di Dinas Perhubungan yaitu:

1. Bidang Lalu Lintas, mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi manajemen lalu lintas jalan, rekayasa lalu lintas jalan serta pengendalian dan keselamatan.
2. Bidang Angkutan dan Sarana, mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek serta pengujian sarana.
3. Bidang Prasarana, mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana serta perawatan prasarana.
4. Bidang Pengembangan Perhubungan, mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pemaduan moda, lingkungan perhubungan serta teknologi perhubungan.

D. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Bekasi terdiri atas:

1. Kepala Dinas, membawahkan:
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
 - a. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
 - c. Seksi Pengendalian dan Keselamatan.
4. Bidang Angkutan dan Sarana, membawahkan:
 - a. Seksi Angkutan Dalam Trayek;
 - b. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek;
 - c. Seksi Pengujian Sarana.
5. Bidang Prasarana, membawahkan:



- a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
 - b. Seksi Pengoperasian Prasarana;
 - c. Seksi Perawatan Prasarana.
6. Bidang Pengembangan Perhubungan, membawahkan:
 - a. Seksi Pemaduan Moda;
 - b. Seksi Lingkungan Perhubungan;
 - c. Seksi Teknologi Perhubungan.
 7. UPTD;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang didalamnya terbagi atas satu kesekretariatan, empat Bidang, dua belas Seksi, tiga subbag, dua belas UPTD dan jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor, memiliki jumlah personil menurut jenjang pendidikan dapat dibagi sebagai berikut:

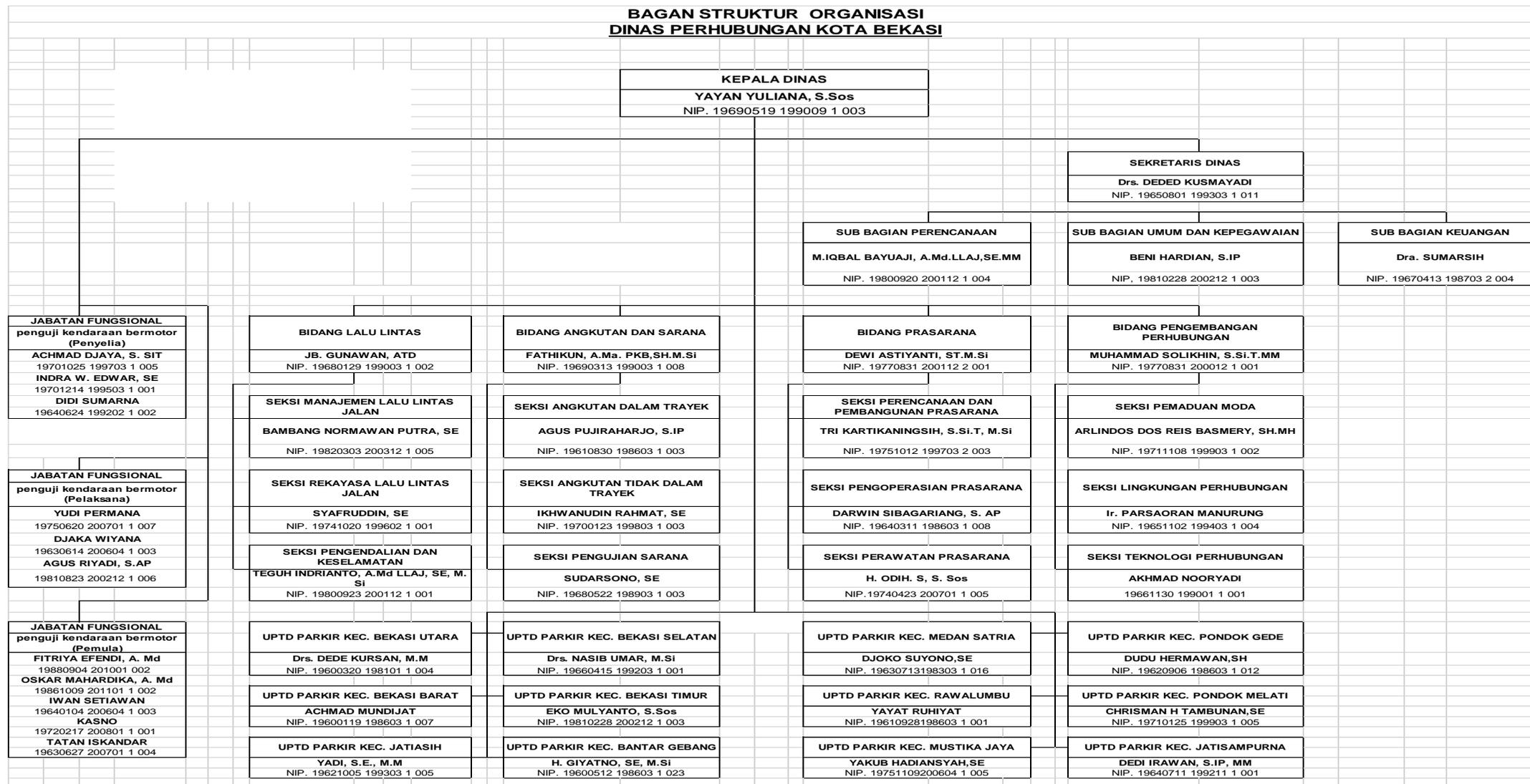
Tabel 1. Data Pendidikan Pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi

SDM	Jumlah	Pendidikan Terakhir						
		S3	S2	S1	D3/D4	SMA	SMP	SD
Pejabat struktural	32		11	19		2		
Fungsional Umum	141			27	4	99	8	3
Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor	11			3	2	6		
Jumlah	184		11	49	6	107	8	3



BAGAN STUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI**



Peraturan Walikota Bekasi Nomor 78 Tahun 2016

Gambar 1. Struktur Dinas Perhubungan Kota Bekasi



E. Sistematika Penyajian

Sistematika LAKIP Dinas Perhubungan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan susunan sebagai berikut:

Sistematika penulisan LAKIP Dinas Perhubungan Tahun 2017:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
- B. Aspek Strategis Organisasi
- C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
- D. Struktur Organisasi
- E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis 2013-2018
 - 1. Pernyataan Visi
 - 2. Pernyataan Misi
 - 3. Tujuan
 - 4. Sasaran Strategis
 - 5. Sasaran Program
 - 6. Indikator Kinerja Utama
 - 7. Program dan Kegiatan
- B. Perjanjian Kinerja 2017

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja
- B. Analisis Capaian Kinerja
 - Sasaran Strategis
 - Sasaran Program
- C. Realisasi Keuangan

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan Umum
- B. Simpulan Capaian Kinerja
- C. Rencana Tindak

2

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Dinas Perhubungan didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2013–2018, Rencana Kerja Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 4 (empat) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan tahun 2017, dengan target satuan berupa % (persen), unit, Jumlah, sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan.

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada Rencana Strategis Dinas Tahun 2013 - 2018 Rencana Strategis yang telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program. Sedangkan Rencana Kinerja memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Adapun proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kompetensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan strategis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

1. Visi

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan, dan secara potensi untuk terwujud menuju kemana dan apa yang diwujudkan suatu organisasi dimasa depan, visi haruslah visi bersama yang mampu menarik,



menggerakkan anggota organisasinya untuk komitmen terhadap visi tersebut, dan harus konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Karena itu, perumusan pernyataan visi perlu secara intensif dikomunikasikan kepada segenap anggota organisasi sehingga semuanya merasa memiliki visi tersebut.

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus di bawah dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi stakeholder serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka pernyataan Visi Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk periode tahun 2013-2018 adalah **"Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal dan Terintegrasi di Kota Bekasi"**.

Proses perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan para pelaksana pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Pelayanan Transportasi, Handal dan Terintegrasi adalah sebagai berikut:

- PELAYANAN TRANSPORTASI** : Transportasi berarti pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin, dengan pendukung pelayanan transportasi yang aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*) dan terpelihara;
- HANDAL** : Dapat dipercaya.
- TERINTEGRASI** : Bahwa transportasi yang ada itu harus dapat menghubungkan antar wilayah yang ada di Kota Bekasi.

2. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya.

Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi



pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Pernyataan Misi yang jelas, akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Dinas Perhubungan.

Berdasarkan Visi di atas, untuk mencapai tujuan dan mendukung terwujudnya Visi Pemerintah Kota Bekasi, maka ditetapkan misi. Adapun Misi Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk periode tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kelancaran berlalu lintas;
2. Meningkatnya moda transportasi yang terintegrasi;
3. Terwujudnya keselamatan berlalu lintas;
4. Terwujudnya kinerja organisasi yang akuntabel dalam mencapai tujuan.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Dalam rangka mencapai misi organisasi, maka ditetapkan sejumlah tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kelancaran berlalu lintas;
2. Meningkatkan moda transportasi yang terintegrasi;
3. Mewujudkan keselamatan berlalu lintas;
4. Mewujudkan pelayanan publik yang prima dan akuntabilitas kinerja yang akuntabel

4. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk keempat tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya kelancaran berlalu lintas;
2. Meningkatnya moda transportasi yang terintegrasi;
3. Tersedianya prasarana dan sarana lalu lintas jalan yang berfungsi baik;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.



5. Sasaran Program

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan program yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 2. Sasaran Program pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi (Renstra Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan)

Program	Sasaran Program
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Tercapainya kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya sarana dan prasarana angkutan di Kota Bekasi
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terpenuhinya sarana dan prasarana perhubungan
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) di Kota Bekasi
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Terwujudnya keselamatan berlalu lintas

6. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan

No.	Indikator Kinerja Utama	Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	a. Persentase titik kemacetan yang teratasi	Pemeliharaan Halte	67%
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Lalu lintas se Kota Bekasi	67%
		Perawatan dan Pemeliharaan Alat uji Kendaraan Bermotor (Overhole)	67%
		Perawatan dan Pemeliharaan Terminal Kayuringin	67%
		Monitoring Kegiatan Perparkiran, Perbengkelan dan Terminal	67%
		Pemeliharaan ATCS	67%
		Pemeliharaan SIM Terminal Induk, PKB dan Videotron	67%
		Pemeliharaan dan Pembaharuan Konten Website	67%



No.	Indikator Kinerja Utama	Kegiatan	Target
	b. Persentase wilayah yang tersambung/terlayani sarana transportasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Trans Patriot di Kota Bekasi	43%
	c. Persentase pelayanan angkutan yang baik	Stikerisasi Lintasan Trayek pada Kendaraan Angkutan Kota di Kota Bekasi	35%
		Penyelenggaraan Mudik Gratis	35%
		Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT)	35%
		Pengadaan Peta Angkutan Lebaran di Kota Bekasi	35%
		Posko Angkutan Lebaran di Kota Bekasi	35%
	d. Persentase Prosentase prasarana dan sarana lalu lintas yang berfungsi baik	Penataan Lingkungan Kerja Terminal Induk	100%
		Pembangunan Shelter	100%
		Pengadaan Sarana Penunjang Petugas Retribusi Parkir dan Terminal	100%
		Pengadaan Rambu-rambu Lalu lintas dan Fasilitas Penunjang Jl.M.Yamin	100%
		Keselamatan Transportasi Darat (Sisa DAK Ta.2016)	100%
	e. Jumlah menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Penunjang Operasional Korps Musik Pemerintah Kota Bekasi	82%
		Penyelenggaraan Hari Bebas Berkendaraan Bermotor (Car Free Day)	82%
		Pemasangan Marka dan Rambu Parkir	82%
		Peningkatan Kinerja Pengatur Lalu lintas	82%
		Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	82%
		Pengecatan Marka Jalan	82%
		Pembangunan Traffict Light	82%
		Pengadaan RPPJ	82%
		Pengadaan Ruang Henti Khusus (RHK) Sepeda Motor	82%
		Pengadaan Cermin Cembung	82%
		Pengamanan dan Pengaturan Hari-hari Besar	82%
		Pengadaan Fasilitas Lalu lintas	82%
		Pengadaan LED Dinas Perhubungan	82%
		Pengadaan Perlengkapan Petugas Pengatur Lalu lintas	82%
		Penunjang Dewan Transportasi Kota Bekasi	82%
		Pengadaan Suku Cadang Traffict Light dan ATCS	82%
		Rehabilitasi Videotron Dinas Perhubungan	82%
	f. Jumlah menurunnya pelanggaran angkutan umum di jalan	Pengadaan Alat Uji Emisi Portable Bensin	100%
		Penyediaan Barang Logistik Pengujian	100%
		Uji Emisi di Kota Bekasi	100%
		Pengadaan Kendaraan operasional untuk Monev Parkir, Terminal dan Uji Emisi	100%
		Pengadaan Sarana Petugas Pengujian Kendaraan Bermotor	100%
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	79%
		Penyusunan Laporan Keuangan	79%
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja	79%



No.	Indikator Kinerja Utama	Kegiatan	Target
7	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Penyediaan Jas Surat Menyurat	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100%
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100%
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%
		Penyediaan Makanan dan Minuman	100%
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100%
		Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	100%
		Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%
		Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial	100%
		Penataan Arsip	100%
8	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	100%
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	100%
		Pengadaan Pakaian Olah Raga	100%
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	100%

7. Program dan Kegiatan

Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2017 melaksanakan 10 (sepuluh) Program dengan 66 (enam puluh enam) Kegiatan Belanja Langsung Urusan (BLU) dan Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bekasi

Kode Rekening	Program/Kegiatan
2.09.2.09.01.01.15	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
2.09.2.09.01.01.15.01	Pemeliharaan Halte
2.09.2.09.01.01.15.02	Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Lalu Lintas se-Kota Bekasi
2.09.2.09.01.01.15.03	Perawatan dan Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor (Overhole)
2.09.2.09.01.01.15.04	Perawatan dan Pemeliharaan Terminal Kayuringin



Kode Rekening	Program/Kegiatan
2.09.2.09.01.01.15.05	Monitoring Kegiatan Perparkiran, Perbengkelan dan Terminal
2.09.2.09.01.01.15.06	Pemeliharaan ATCS
2.09.2.09.01.01.15.07	Pemeliharaan Sim Terminal Induk, PKB dan Video Tron
2.09.2.09.01.01.15.08	Pemeliharaan dan Pembaharuan Konten Website
2.09.2.09.01.01.16	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
2.09.2.09.01.01.16.01	Pengadaan Peta Angkutan Lebaran di Kota Bekasi
2.09.2.09.01.01.16.02	Stikerisasi Lintasan Trayek pada Kendaraan Angkutan Kota di Kota Bekasi
2.09.2.09.01.01.16.03	Penyelenggaraan Mudik Gratis di Kota Bekasi
2.09.2.09.01.01.16.04	Pemilihan Awak Kendaraan Umum (AKUT)
2.09.2.09.01.01.16.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Trans Patriot di Kota Bekasi
2.09.2.09.01.01.16.06	Posko Angkutan Lebaran di Kota Bekasi
2.09.2.09.01.01.17	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
2.09.2.09.01.01.17.01	Penataan Lingkungan Kerja Terminal Induk
2.09.2.09.01.01.17.02	Pembangunan Shelter
2.09.2.09.01.01.17.03	Pengadaan Sarana Penunjang Petugas Retribusi Parkir dan Terminal
2.09.2.09.01.01.17.04	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas dan Fasilitas Penunjang Jl.M.Yamin
2.09.2.09.01.01.17.05	URC dan IT lainnya
2.09.2.09.01.01.17.06	Keselamatan Transportasi Darat (Sisa DAK Ta.2016)
2.09.2.09.01.01.18	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas
2.09.2.09.01.01.18.01	Penunjang Operasional Kegiatan Korps Musik Pemerintah Kota Bekasi
2.09.2.09.01.01.18.02	Penyelenggaraan Hari Bebas Berkendaraan Bermotor (Car Free Day)
2.09.2.09.01.01.18.03	Pemasangan Marka dan Rambu Parkir di Kota Bekasi
2.09.2.09.01.01.18.04	Peningkatan Kinerja Petugas Pengatur Lalu Lintas
2.09.2.09.01.01.18.05	Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)



Kode Rekening	Program/Kegiatan
2.09.2.09.01.01.18.06	Pengecetan Marka Jalan
2.09.2.09.01.01.18.07	Pembangunan Traffict Light
2.09.2.09.01.01.18.08	Pengadaan RPPJ
2.09.2.09.01.01.18.09	Pengadaan Ruang Henti Khusus (RHK) Sepeda Motor
2.09.2.09.01.01.18.10	Pengadaan Cermin Cembung
2.09.2.09.01.01.18.11	Pengamanan dan Pengaturan Hari-Hari Besar
2.09.2.09.01.01.18.12	Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas
2.09.2.09.01.01.18.13	Pengadaan LED Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.18.14	Pengadaan Perlengkapan Petugas Pengatur Lalu Lintas
2.09.2.09.01.01.18.15	Penunjang Dewan Transportasi Kota Bekasi
2.09.2.09.01.01.18.16	Pengadaan Suku Cadang Traffick Light dan ATCS
2.09.2.09.01.01.18.17	Rehabilitasi Video Tron Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.19	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
2.09.2.09.01.01.19.01	Pengadaan Alat Uji Emisi Portable Bensin
2.09.2.09.01.01.19.02	Penyediaan Barang Logistik Pengujian
2.09.2.09.01.01.19.03	Uji Emisi di Kota Bekasi
2.09.2.09.01.01.19.04	Pengadaan Kendaraan Operasional Untuk Monev Parkir, Terminal dan Uji Emisi
2.09.2.09.01.01.19.05	Pengadaan Sarana Petugas Pengujian Kendaraan Bermotor
2.09.2.09.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.09.2.09.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.09.2.09.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.09.2.09.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
2.09.2.09.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.09.2.09.01.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
2.09.2.09.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.09.2.09.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



Kode Rekening	Program/Kegiatan
2.09.2.09.01.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.09.2.09.01.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.09.2.09.01.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.09.2.09.01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
2.09.2.09.01.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2.09.2.09.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
2.09.2.09.01.01.01.22	Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial
2.09.2.09.01.01.01.30	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2.09.2.09.01.01.01.31	Penataan Arsip
2.09.2.09.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.09.2.09.01.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.09.2.09.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.09.2.09.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas besertaPerlengkapannya
2.09.2.09.01.01.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
2.09.2.09.01.01.03.06	Pengadaan Pakaian Olah Raga
2.09.2.09.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.09.2.09.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.09.2.09.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.09.2.09.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.09.2.09.01.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan
2.09.2.09.01.01.06.08	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja

B. PERJANJIAN KINERJA 2017

Berdasarkan pada Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi disesuaikan dengan mempertimbangkan isu strategis Tata Kelola pemerintahan dan



Kinerja Pelayanan Publik di Kota Bekasi dan usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat, kelurahan dan kecamatan, berdasarkan atas hal tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) Program Pembangunan pada Pemerintah Kota Bekasi yang menjadi penunjang urusan pada bidang Perencanaan seperti berikut:

1. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
2. Program peningkatan pelayanan angkutan
3. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
4. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
5. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Program-program pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi merupakan Ukuran Kinerja atau Ukuran Keberhasilan dalam suatu Kegiatan yang didapatkan atas hasil Identifikasi, Pengembangan, Seleksi dan Konsultasi dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran strategis kesatu yaitu Tercapainya kelancaran berlalu lintas, dengan sasaran strategis yang pertama terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu "Persentase titik kemacetan yang teratasi". Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Dinas Perhubungan Kota Bekasi melaksanakan 1 (satu) program (Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ).

Target kinerja akhir indikator kinerja tersebut yang ingin dicapai pada tahun 2017 yaitu sebesar 67% untuk indikator "Persentase titik kemacetan yang teratasi".

Sasaran Strategis kedua adalah Meningkatkan moda transportasi yang terintegrasi, Pada sasaran strategis yang kedua terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu :

- 1) Persentase wilayah yang tersambung/terlayani sarana transportasi. Target kinerja akhir indikator kinerja tersebut yang ingin dicapai pada tahun 2017 yaitu sebesar 83% untuk indikator.
- 2) Persentase pelayanan angkutan yang baik. Target kinerja akhir indikator kinerja tersebut yang ingin dicapai pada tahun 2017 yaitu sebesar 45% untuk indikator.

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Dinas Perhubungan Kota Bekasi melaksanakan 1 (satu) program (Program Peningkatan Pelayanan Angkutan).

Sasaran Strategis 3: Tersedianya prasarana dan sarana lalu lintas jalan yang berfungsi baik. Pada sasaran strategis yang ketiga terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang harus dicapai yaitu:

- 1) Persentase prasarana dan sarana lalu lintas yang berfungsi baik



- 2) Jumlah pelanggaran angkutan umum di jalanan
- 3) Jumlah angka kecelakaan lalu lintas

Untuk mencapai indikator kinerja tersebut, Dinas Perhubungan melaksanakan 3 (tiga) program (Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor). Target kinerja akhir indikator kinerja sasaran tersebut yang ingin dicapai pada tahun 2017 yaitu: sebesar 83% untuk ketiga indikator kinerja tersebut.

Sasaran Strategis 4: Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja. Pada sasaran strategis yang keempat terdapat 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu:

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
- 3) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Untuk mencapai indikator kinerja tersebut, Dinas Perhubungan Kota Bekasi melaksanakan 5 (lima) program yaitu:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

Penetapan atau perjanjian Kinerja pada Dinas Perhubungan merupakan bagian dari Sasaran, Indikator Kinerja, serta Target yang dapat di sajikan pada tabel berikut:



Tabel 5. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi 2017

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2017	
				Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)
1	Tercapainya kelancaran berlalu lintas	Persentase titik kemacetan yang teratasi	Persen (%)	67 (3 titik)	67 (3 titik)
2	Meningkatnya moda transportasi yang terintegrasi	1. Persentase wilayah yang tersambung/terlayani sarana transportasi	Persen (%)	83	100
		2. Persentase pelayanan angkutan yang baik	Persen (%)	45	70
3	Tersedianya prasarana dan sarana lalu lintas yang berfungsi baik	1. Persentase prasarana dan sarana lalu lintas yang berfungsi baik	Persen (%)	83	100
		2. Menurunnya Jumlah pelanggaran angkutan umum di jalanan	Kejadian		901
		3. Menurunnya Jumlah angka kecelakaan lalu lintas	Kejadian		
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	80	78,30
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	A	
		3. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Persen (%)	100	100



3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Perhubungan Kota Bekasi selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bekasi yang dibuat sesuai ketentuan, Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi pada tahun 2017.

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan.

Dinas Perhubungan Kota Bekasi di Tahun Anggaran 2017 melaksanakan Tujuan, Sasaran yang ditunjang oleh 10 (sepuluh) Program dengan 66 (enam puluh enam) seperti dapat dijabarkan sebagai berikut;



**Tabel 6. Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Dinas Perhubungan Kota Bekasi**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2017											Prakiraan Maju tahun 2018		Unit PD
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	
	Penunjang Urusan Perhubungan																
2.09.2.09.01.01.15	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase titik kemacetan yang teratasi	Persentase titik kemacetan yang teratasi	Masyarakat Kota Bekasi, SKPD Kota Bekasi	Masyarakat Kota Bekasi, SKPD Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	67%	67%	1.650.000.000	2.050.000.000	400.000.000	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	67%		Bidang Prasarana dan Sarana Perhubungan Bidang Lalu Lintas
2.09.2.09.01.01.15.01	Pemeliharaan Halte	Jumlah titik halte yang terpelihara	Jumlah titik halte yang terpelihara	Masyarakat Kota Bekasi	Masyarakat Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	15 titik halte	15 titik halte	150.000.000	150.000.000	-	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	15 titik halte		Bidang Prasarana dan Sarana Perhubungan
2.09.2.09.01.01.15.02	Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Lalu lintas	Jumlah sarana prasarana lalu lintas yang terpelihara	Jumlah sarana prasarana fasilitas lalu lintas yang terpelihara	Masyarakat Kota Bekasi	Masyarakat Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	500 m2 Marka, 20 Traffict light, 24 RPPJ, 100 mtr Guardil dan 100 buah rambu	500 m2 Marka, 20 Traffict light, 24 RPPJ, 100 mtr Guardil dan 100 buah rambu	400.000.000	600.000.000	200.000.000	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	500 m2 Marka, 20 Traffict light, 24 RPPJ, 100 mtr Guardil dan 100 buah rambu		Bidang Lalu lintas
2.09.2.09.01.01.15.03	Perawatan dan Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor (Overhole)	Jumlah Alat Uji Kendaraan Bermotor (Overhole)	Jumlah Alat Uji Kendaraan Bermotor (Overhole)	Kendaraan wajib uji	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	1 paket alat uji statis dan 1 paket portable	2 set alat uji	200.000.000	200.000.000	-	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	2 set alat uji		Bidang Prasarana
2.09.2.09.01.01.15.04	Perawatan dan Pemeliharaan Terminal Kayuringin	Jumlah terminal yang terpelihara		Masyarakat pengguna terminal		Kota Bekasi	Kota Bekasi	67 %		2000.000.000	4000.000.000	200.000.000	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	1 terminal kayuringin		Bidang prasarana
2.09.2.09.01.01.15.05	Monitoring Kegiatan Perparkiran, Perbengkelan dan Terminal	Jumlah monitoring potensi retribusi yang terlaksana		Titik retribusi terminal		Kota Bekasi		67%		50.000.000	50.000.000	-	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi			Bidang Prasarana
2.09.2.09.01.01.15.06	Pemeliharaan ATCS	Jumlah ATCS yang terpelihara		Masyarakat kota Bekasi		Kota Bekasi	Kota Bekasi	3 Lokasi		400.000.000	400.000.000	-	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	8 simpang dan 1 CCROOM		Bidang Pengembangan perhubungan
2.09.2.09.01.01.15.07	Pemeliharaan SIM Terminal Induk, PKB dan Videotron	Jumlah Sim, terminal, PKB, dan video tron		Aplikasi sistem informasi management		Kota Bekasi	Kota Bekasi	80 %	1 Aplikasi E-Planning 2 kali Pembekalan (TA. 2018 dan TA. 2017 Perubahan); 1 Aplikasi E-Budgeting; 1 Kali Sosialisasi	200.000.000	200.000.000	-	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	- 1 sistem e-planning spasial - 1 sistem e-budgeting - 1 pengadaan prasarana pendukung		Bidang pengembangan perhubungan
2.09.2.09.01.01.15.08	Pemeliharaan dan Pembaharuan Konten Website	Jumlah Konten Website yang terpelihara dan terbaru	Jumlah Konten Website	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	1 Aplikasi	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	-	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	1 Aplikasi		Bidang Pengembangan Perhubungan



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2017										Prakiraan Maju tahun 2018		Unit PD	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	18
2.09.2.09.01.01.16	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pengembangan BRT di Kota Bekasi	Persentase Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pengembangan BRT di Kota Bekasi	Masyarakat Kota Bekasi, SKPD Kota Bekasi	Masyarakat Kota Bekasi, SKPD Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	40%	40%	11.800.000.000	11.800.000.000	-	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	100%	-	Bidang Angkutan dan Sarana
		Persentase Pelayanan Angkutan Umum yang baik, aman dan nyaman	Persentase Pelayanan Angkutan Umum yang baik, aman dan nyaman					45%	45%						100%		
2.09.2.09.01.01.16.01	Pengadaan Peta Angkutan Lebaran di Kota Bekasi	Jumlah peta angkutan lebaran	Jumlah peta angkutan lebaran	Masyarakat Kota Bekasi	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	18.000 lembar	18.000 lembar	100.000.000	100.000.000	-	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	18.000 lembar	-	Bidang Angkutan dan Sarana
2.09.2.09.01.01.16.02	Stikerisasi lintasan trayek pada kendaraan angkutan kota di kota Bekasi	Jumlah stiker lintasan trayek	Jumlah stiker lintasan trayek	Angkutan Umum Kota Bekasi	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	1000 lembar	1000 lembar	100.000.000	100.000.000	-	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	1000 lembar	-	Bidang Angkutan dan Sarana
2.09.2.09.01.01.16.03	Penyelenggaraan Mudik Gratis di Kota Bekasi	Jumlah bus dan kaos untuk mudik	Jumlah bus dan kaos untuk mudik	Masyarakat Kota Bekasi	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	15bus 750kaos	15bus 750kaos	300.000.000	300.000.000	-	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	-	-	Bidang Angkutan dan Sarana
2.09.2.09.01.01.16.04	Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT)	Jumlah awak kendaraan umum teladan terpilih	Jumlah awak kendaraan umum teladan	Masyarakat Kota Bekasi		Kota Bekasi		50 orang	50 orang	90.000.000	90.000.000		APBD Kota Bekasi				Bidang Angkutan dan Sarana
2.09.2.09.01.01.16.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Trans Patriot di Kota Bekasi	Jumlah sarana dan prasarana Trans Patriot	Jumlah sarana dan prasarana Trans Patriot	Masyarakat Kota Bekasi		Kota Bekasi		17 unit bus sedang, biaya operasional gratis selama 3 bulan, 26 rambu halte dan 2800 m2 marka jalan		11.160.000.000	11.160.000.000		APBD Kota Bekasi				Bidang Angkutan dan Sarana
2.09.2.09.01.01.16.06	Posko Angkutan Lebaran di Kota Bekasi	Jumlah posko angkutan lebaran	Jumlah posko angkutan lebaran	Masyarakat Kota Bekasi		Kota Bekasi		4 posko	4 posko	50.000.000	50.000.000		APBD Kota Bekasi				Bidang Angkutan dan Sarana
2.09.2.09.01.01.17	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase sarana prasarana perhubungan yang terpenuhi	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpenuhi	Masyarakat Kota Bekasi, SKPD Kota Bekasi	Masyarakat Kota Bekasi, SKPD Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	63%	63%	1.150.000.000	1.536.419.000	386.419.000	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi			Bidang Prasarana
2.09.2.09.01.01.17.01	Penataan Lingkungan Kerja Terminal Induk	Jumlah terminal yang terpelihara		Masyarakat pengguna terminal	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	1 terminal induk		300.000.000	300.000.000	-	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	-	-	Bidang Prasarana
2.09.2.09.01.01.17.02	Pembangunan Shelter	Jumlah shelter yang dibangun		Masyarakat kota Bekasi	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	3 shelter		200.000.000	200.000.000	-	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	-	-	Bidang Prasarana
2.09.2.09.01.01.17.03	Pengadaan Sarana Penunjang Petugas Retribusi Parkir dan Terminal	Jumlah sarana petugas retribusi parkir dan terminal		Perangkat daerah kota Bekasi	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	150 personil		150.000.000	150.000.000	-	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	-	-	Bidang Pengembangan
2.09.2.09.01.01.17.04	Pengadaan Rambu-rambu Lalu lintas dan Fasilitas Penunjang Jl.M.Yamin	Jumlah Rambu-rambu Lalu lintas dan Fasilitas Penunjang Jl.M.Yamin		Masyarakat kota Bekasi	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	1 dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud Tahun 2018-2023 (30 buku)		500.000.000	500.000.000	-	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	-	-	Bidang Lalin



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2017										Prakiraan Maju tahun 2018		Unit PD	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	
2.09.2.09.01.01.17.05	URC dan IT lainnya	Jumlah laporan pengendalian dan monitoring program pendukung pencapaian IPM	Jumlah laporan pengendalian dan monitoring program pendukung pencapaian IPM	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	1 dokumen laporan evaluasi diri IPM Kota Bekasi (30 buku); 1 dokumen laporan hasil monitoring program pendukung pencapaian IPM Kota Bekasi (30 buku)		-	100.000.000	100.000.000	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	1 dokumen Strategi Pencapaian IPM Kota Bekasi	400.000.000	Sub bagian perencanaan
2.09.2.09.01.01.17.06	Keselamatan Transportasi Darat	Jumlah laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) Kota Bekasi	Jumlah laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) Kota Bekasi	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	1 dokumen laporan (5 buku)		-	286.419.000	286.419.000		Sisa DAK Ta.2016	-	-	Bidang lain
2.09.2.09.01.01.18	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase terpasangnya/terbangunnya sarana lalu lintas pada ruas jalan arteri dan kolektor	Persentase terpasangnya/terbangunnya sarana lalu lintas pada ruas jalan arteri dan kolektor	Masyarakat Kota Bekasi, SKPD Kota Bekasi	Masyarakat Kota Bekasi, SKPD Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	86%	86%	15.750.000.000	16.950.000.000	1.200.000.000	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	100%	16.950.000.000	Bidang lain
2.09.2.09.01.01.18.01	Penunjang Operasional Korps Musik Pemerintah Kota Bekasi	Jumlah Personal Korps musik yang mendapat oprasional	Jumlah laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) Kota Bekasi	Aparatur Kops Musik Dinas Perhubungan		Kota Bekasi		34 orang		200.000.000	400.000.000	200.000.000	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	-	-	Bidang lain
2.09.2.09.01.01.18.02	Penyelenggaraan Hari Bebas Berkendaraan Bermotor (Car Free Day)	Jumlah pengamanan dan pengaturan car free day		Masyarakat Kota Bekasi		Kota Bekasi		50 Minggu	1 dokumen (30 buku)	200.000.000	200.000.000	-	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	-	-	Bidang lain
2.09.2.09.01.01.18.03	Pemasangan Rambu dan Marka Parkir di Kota Bekasi	Jumlah rambu dan marka parkir di kota bekasi		Masyarakat kota bekasi		Kota Bekasi		3 Lokasi		200.000.000	200.000.000	-	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	-	-	Bidang Prasarana
2.09.2.09.01.01.18.04	Peningkatan Kinerja Petugas Pengatur Lalu Lintas	Jumlah petugas pengatur lalu lintas yang berwawasan dalam menegakan UU LLAJ		Aparatur dinas perhubungan				332 org/ 1 unit kendaraan rada 4 dan 2 unit kendaraan roda 2	1 dokumen (30 buku); 100 %	12.500.000.000	12.500.000.000	-	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	1 Dokumen Laporan Perencanaan Penataan Ruang dan Rekapitulasi Rekomendasi dan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang	300.000.000	Bidang lain
2.09.2.09.01.01.18.05	Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah pengadaan zona selama sekolah yang memadai		Masyarakat Kota Bekasi				2 Lokasi		200.000.000		-	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	-	-	Bidang lain
2.09.2.09.01.01.18.06	Pengecatan Marka Jalan	Jumlah marka jalan yang terpelihara		Masyarakat kota bekasi				4 kecamatan	1 Forum	400.000.000		-	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	-	-	Bidang lain



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2017											Prakiraan Maju tahun 2018		Unit PD
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	
2.09.2.09.01.01.18.07	Pembangunan Traffic Light	Jumlah terpasangnya traffic light		Masyarakat kota bekasi		Kota Bekasi		1 Simpang		350.000.000	350.000.000		APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	-	-	Bidang Pengembangan
2.09.2.09.01.01.18.08	Pembangunan RPPJ	Jumlah RPPJ yang memadai		Masyarakat kota bekasi		Kota Bekasi		8 Kecamatan		400.000.000	400.000.000		APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	-	-	Bidang Lalin
2.09.2.09.01.01.18.09	Pengadaan Ruang Henti Khusus (RHK) Sepeda Motor	Jumlah Pembangunan RKH di Kota Bekasi		Masyakat Kota Bekasi		Kota Bekasi		1 Lokasi		200.000.000	200.000.000		APBD Kota Bekasi				Bidang Lalin
2.09.2.09.01.01.18.10	Pengadaan Cermin Cembung	Jumlah cermin cembung di simpang rawan kecelakaan		Masyarakat Kota Bekasi		Kota Bekasi		16 Buah		100.000.000	100.000.000		APBD Kota Bekasi				Bidang Lalin
2.09.2.09.01.01.18.11	Pengamanan dan Pengaturan Hari-hari Besar	Jumlah Pengamanan Hari-hari besar di kota bekasi		Masyarakat kota bekasi		Kota Bekasi		6 hari besar dan 1 car free naigt		200.000.000	200.000.000		APBD Kota Bekasi				Bidang Lalin
2.09.2.09.01.01.18.12	Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas	Jumlah pengadaan fasilitas lalulintas		Masyarakat kota bekasi		Kota Bekasi		12 kecamatan		370.000.000	370.000.000		APBD Kota Bekasi				Bidang Lalin
2.09.2.09.01.01.18.13	Pengadaan LED Dinas Perhubungan	Jumlah LED yang tersedia di dinas Perhubungan		Masyarakat Kota Bekasi		Kota Bekasi		3 Simpang		300.000.000	300.000.000						Bidang Lalin
2.09.2.09.01.01.18.14	Pengadaan Perlengkapan Petugas Pengatur Lalu Lintas	Jumlah perlengkapan petugas pengatur lalu lintas yang tersedia		Aparatur pengatur lalu lintas		Kota Bekasi		1 perlengkapan		130.000.000	230.000.000	100.000.000					Bidang Lalin
2.09.2.09.01.01.18.15	Penunjang Dewan Transportasi Kota Bekasi	Jumlah Sarana dan Prasarana penunjang dewan transportasi kota bekasi	Jumlah Sarana dan Prasarana penunjang dewan transportasi kota bekasi	Masyarakat kota bekasi	Masyarakat kota bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi		2 unit mesin penghancur kertas, 2 unit laptop, 1 pc, 2 ac, 1 kamera, 1 drone, 1 infocus, 10 flasdisk, 1 printer, 50 orang		650.000.000	650.000.000					Sub bagian perencanaan
2.09.2.09.01.01.18.16	Pengadaan Suku Cadang Traffic Light dan ATCS	Jumlah suku cadang traffic light dan ATCS yang memadai		Masyarakat pengguna jalan				1 Paket suku cadang traffic light dab ATCS			200.000.000	200.000.000					Bidang Pengembangan
2.09.2.09.01.01.18.17	Rehabilitasi Video Tron Dinas Perhubungan	Video tron yang teratasi		Masyarakat kota bekasi				1 lokasi			50.000.000	50.000.000					Bidang pengembangan
2.09.2.09.01.01.19	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Yang Laik Jalan	Persentase Kendaraan Bermotor Yang Laik Jalan	Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	100 orang aparatur perencanaan	100 orang aparatur perencanaan	2.100.000.000	2.550.000.000	450.000.000	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi		450.000.000	Sekretariat
2.09.2.09.01.01.19.01	Pengadaan Alat Uji Emisi Portable Bensin	Jumlah alat uji emisi portable bensin		Kendaraan wajin uji dan kendaraan pribadi		Kota Bekasi	Kota Bekasi	1 unit	100 orang aparatur perencanaan	2000.000.000	200.000.000	-	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi		450.000.000	Bidang prasarana



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2017											Prakiraan Maju tahun 2018		Unit PD
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	
2.09.2.09.01.01.19.02	Penyediaan Barang Logistik Pengujian	Jumlah barang logistik pengujian		Kendaraan wajib uji		Kota bekasi		2 Paket		1.500.000.000	1.900.000.000	400.000.000	APBD Kota Bekasi				Bidang Prasarana
2.09.2.09.01.01.19.03	Uji Emisi di Kota Bekasi	Jumlah kegiatan uji emisi kendaraan		Kendaraan pribadi		Kota bekasi		1.000 Kendaraan		150.000.000			APBD Kota Bekasi				Bidang Pengembangan
2.09.2.09.01.01.19.04	Pengadaan Kendaraan Operasional untuk Monev Parkir, Terminal dan Uji Emisi	Jumlah kendaraan untuk kegiatan operasional untuk monev parkir, terminal, dan uji emisi		Petugas monitoring		Kota Bekasi		1 Kendaraan roda empat dan 3 kendaraan roda 2		250.000.000			APBD Kota Bekasi				Bidang prasarana
2.09.2.09.01.01.19.05	Pengadaan Sarana Petugas Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana petugas pengujian yang tersedia									50.000.000	50.000.000					
2.09.2.09.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	100%	100%	9.285.049.000	3.274.200.000	398.200.000	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	100%	3.370.800.000	Sekretariat
2.09.2.09.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									5.000.000							
2.09.2.09.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik									475.149.000							
2.09.2.09.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Perangkat Daerah Kota Bekasi	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi			25.000.000							
2.09.2.09.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Perangkat Daerah Kota Bekasi	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi			200.000.000							
2.09.2.09.01.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi			40.000.000							
2.09.2.09.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	65 jenis	65 jenis	120.000.000	200.000.000	-	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	65 jenis	250.000.000	Sekretariat
2.09.2.09.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	20 jenis	20 jenis	627.100.000	150.000.000	-	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	20 jenis	170.000.000	Sekretariat



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2017											Prakiraan Maju tahun 2018		Unit PD
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	
2.09.2.09.01.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi			20.000.000	20.000.000						
2.09.2.09.01.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi			132.500.000	132.500.000						
2.09.2.09.01.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media cetak sebagai sarana informasi	Jumlah media cetak sebagai sarana informasi	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	10 jenis surat kabar	10 jenis surat kabar	60.000.000	60.000.000		APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	10 jenis surat kabar	70.000.000	Sekretariat
2.09.2.09.01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase pemenuhan atas makanan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	Persentase pemenuhan atas makanan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	1	1	120.000.000	120.000.000	60.000.000	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	1	150.000.000	Sekretariat
2.09.2.09.01.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah peserta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah peserta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	38 orang	38 orang	110.000.000	110.000.000	25.000.000	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	38 orang	350.000.000	Sekretariat
2.09.2.09.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah jasa tenaga administrasi perkantoran	Jumlah jasa tenaga administrasi perkantoran	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	24 orang	24 orang	7.155.300.000	7.155.300.000	313.200.000	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	24 orang	2.335.800.000	Sekretariat
2.09.2.09.01.01.01.22	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah laporan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	1 laporan	1 laporan	150.000.000	150.000.000	-	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	1 laporan		Sekretariat
2.09.2.09.01.01.01.30	Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial																
2.09.2.09.01.01.01.31	Penataan Arsip	Persentase khasanah arsip in aktif dan status SKPD	Persentase khasanah arsip in aktif dan status SKPD	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Perangkat Daerah Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	100%	100%	45.000.000	45.000.000	-	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	100%	45.000.000	Sekretariat
2.09.2.09.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	100%	100%	490.000.000	490.000.000	20.000.000	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	100%	315.000.000	Sekretariat
2.09.2.09.01.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional roda 2 dan roda 4 yang dipelihara	Jumlah kendaraan operasional roda 2 dan roda 4 yang dipelihara	Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	37 unit kendaraan	37 unit kendaraan	490.000.000	490.000.000	-	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	37 unit kendaraan	240.000.000	Sekretariat
2.09.2.09.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	100%	100%	515.000.000	515.000.000	-	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	100%	200.000.000,00	Sekretariat
2.09.2.09.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	110 stel	110 stel	335.000.000	335.000.000	-	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	-	-	Sekretariat



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Rencana Tahun 2017										Prakiraan Maju tahun 2018		Unit PD	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	
2.09.2.09.01.01.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian/bahan pakai seragam	Jumlah pakaian/bahan pakai seragam	Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	110 stel	110 stel	70.000.000	70.000.000	-	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	-	-	Sekretariat
2.09.2.09.01.01.03.06	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah pakaian olahraga	Jumlah pakaian olahraga	Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	110 stel	110 stel	110.000.000	110.000.000	-	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	110 stel	200.000.000	Sekretariat
2.09.2.09.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	100%	100%	75.000.000	75.000.000	-	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	100%	110.000.000,00	Sekretariat
2.09.2.09.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	22 orang	22 orang	75.000.000	75.000.000	-	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	22 orang	60.000.000	Sekretariat
2.09.2.09.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	100%	100%	326.500.000	326.500.000	150.000.000	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	100%	20.000.000,00	Sekretariat
2.09.2.09.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja SKPD, dokumen perencanaan SKPD; laporan capaian kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD, dokumen Penetapan Kinerja SKPD, dan laporan capaian kinerja SKPD	Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	3 dokumen (1 dokumen Renja, 1 dokumen perjanjian kinerja, dan 1 dokumen LAKIP)	3 dokumen (1 dokumen Renja, 1 dokumen perjanjian kinerja, dan 1 dokumen LAKIP)	101.500.000	101.500.000	-	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	36 laporan	10.000.000	Sekretariat
2.09.2.09.01.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	3 jenis laporan (bulanan, semesteran, dan tahunan)	3 jenis laporan (bulanan, semesteran, dan tahunan)	75.000.000	75.000.000	150.000.000	APBD Kota Bekasi	APBD Kota Bekasi	14 laporan	10.000.000	Sekretariat
2.09.2.09.01.01.06.08	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja	Jumlah dokumen evaluasi dan rencana kerja yang tersusun	Jumlah dokumen evaluasi dan rencana kerja yang tersusun	Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000	150.000.000						
TOTAL										41.812.999.000	45.344.813.000	3.534.814.000					



Tujuan Dinas Perhubungan Kota Bekasi konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan perencanaan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sebagai Perangkat Kerja Daerah yang membidangi lalu lintas, angkutan dan sarana, prasarana serta pengembangan perhubungan, maka ditetapkan sejumlah tujuan sebagai berikut:

- Mewujudkan kelancaran dan ketertiban berlalu lintas.
- Meningkatkan moda transportasi yang terintegrasi.
- Mewujudkan prasarana dan sarana lalu lintas jalan yang berfungsi baik.
- Mewujudkan pelayanan publik yang prima dan akuntabilitas kinerja yang akuntabel

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh Dinas Perhubungan dalam jangka waktu 5 tahun yang dijabarkan dalam kegiatan tahunan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam rangka mencapai misi organisasi, maka ditetapkan sejumlah sasaran sebagai berikut:

1. Tercapainya kelancaran berlalu lintas;
2. Meningkatnya moda transportasi yang terintegrasi;
3. Tersedianya prasarana dan sarana lalu lintas jalan yang berfungsi baik;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.

Sasaran yang dimaksud pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Bekasi adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen RENSTRA. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Perhubungan pada tahun 2017 realisasi 98,32% untuk fisik, sedangkan keuangan realisasi mencapai 94,91%, hal ini dalam kategori baik.



B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis

1. Sasaran strategis tercapainya kelancaran berlalu lintas

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017	
		Target	Capaian
Tercapainya Kelancaran Berlalu Lintas	Persentase titik kemacetan yang tertangani	67% (3 titik)	67% (3 titik)

Untuk pencapaian Sasaran Strategis Tercapainya kelancaran berlalu lintas dengan jumlah indikator 1 (satu) target indikator kinerja persentase titik kemacetan yang tertangani tahun 2017 sebesar 67% dengan realisasi capaian 67%, hal ini ditunjukkan dengan terlaksananya kegiatan untuk penanganan titik kemacetan target sebanyak 3 simpang yaitu simpang pondok gede, simpang caman dan simpang prima harapan.

2. Sasaran strategis meningkatnya moda transportasi yang terintegrasi.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017	
		Target	Capaian
Meningkatnya moda transportasi yang terintegrasi	Persentase wilayah yang tersambung/terlayani sarana transportasi	83%	100%
	Persentase pelayanan angkutan yang baik	45%	70%

Pencapaian Sasaran Strategis meningkatnya moda transportasi yang terintegrasi dengan jumlah 2 (dua) indikator kinerja yaitu Persentase wilayah yang tersambung/terlayani sarana transportasi target tahun 2017 83% dengan realisasi 100%, ada peningkatan dari target tahun sebelumnya 45% dengan realisasi 70%.



3. Sasaran Strategis Tersedianya prasarana dan sarana lalu lintas jalan yang berfungsi baik.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017	
		Target	Capaian
Tersedianya prasarana dan sarana lalu lintas jalan yang berfungsi baik	Persentase prasarana dan sarana lalu lintas yang berfungsi baik	83%	100%
	Menurunnya Jumlah pelanggaran angkutan umum di jalanan		901 Kejadian
	Menurunnya Jumlah angka kecelakaan lalu lintas		

Untuk pencapaian Sasaran Strategis Tersedianya prasarana dan sarana lalu lintas jalan yang berfungsi baik dengan jumlah 3 (tiga) indikator kinerja Persentase prasarana dan sarana lalu lintas yang berfungsi baik dari target 83% teralisasi 100%. Indikator selanjutnya yaitu Jumlah angka kecelakaan lalu lintas dari target pada tahun 2017 teralisasi 901 Kejadian. Indikator ketiga Jumlah pelanggaran angkutan umum di jalan dari target teralisasi .

4. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017	
		Target	Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	78,30
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	A	
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%

Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja dengan jumlah 3 (tiga) indikator kinerja. Pada tahun 2017 untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari target nilai 80 terealisasi 78,30%, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)



target nilai A pada tahun 2017, realisasi baru diketahui pada semester III, karena sedang dilakukan penilaian oleh inspektorat, sedangkan Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dari target 100% terealisasi 100%. Indikator ini merupakan indikator baru sebagai hasil review Renstra Dinas Perhubungan Kota Bekasi 2013-2018 yang dilaksanakan mulai pada tahun 2017.

Sasaran Program

Keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Bekasi dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Bekasi tidak terlepas dari Kebijakan dan Arahan yang telah disampaikan Pimpinan Daerah dalam beberapa program kerja yang dilaksanakan seperti proses usulan musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai kota melalui system e-planning, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan melalui e-monev dan data pembangunan menggunakan e-database, tentunya sangat membantu dalam sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan pembangunan dari mulai proses perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dari kegiatan yang dilaksanakan di OPD.

Beberapa Program yang dilaksanakan Dinas Perhubungan pada tahun 2017 secara keseluruhan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang dicanangkan pada awal tahun 2017.

Namun ada 1 (satu) program yang tidak dilaksanakan dan 1 (satu) tingkat penyerapan tidak maksimal, beberapa catatan atas kurang maksimalnya pelaksanaan Kinerja terhadap Kegiatan di Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - a. Kegiatan Pelaksanaan verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial

Permasalahan	: Kegiatan ini di drop karena tidak ada Hibah dan Bantuan Sosial yang berhubungan dengan
	: Dinas Perhubungan.
Penyelesaian	Kordinasi dengan Dinas atau Bagian yang menerima usulan Hibah dan Bantuan Sosial sehingga kegiatan tersebut apakah menjadi kewenangan Dinas Perhubungan atau bukan.
2. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
 - b. Kegiatan Pengadaan RPPJ



- Permasalahan : Proses pengajuan pencairan memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga agak sulit mengatur jadwal pelaksanaan kegiatan.
- Penyelesaian : Dibuatkan laporan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan pagu anggaran yang diserap.

C. Realisasi Keuangan

1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun anggaran 2017, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang mempunyai personil sebanyak 186 Orang Aparatur Sipil Negara dan 1.060 Orang Tenaga Kerja Kontrak berhasil menyelenggarakan seluruh Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2017 dengan realisasi keuangan 94,91% dan realisasi fisik Kegiatan 97,55%.

Dinas Perhubungan Kota Bekasi menjalankan berbagai program dan kegiatan dengan berkoordinasi baik instansi Vertikal dalam hal ini Kementerian perhubungan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan Unsur Muspida Kota Bekasi dan Instansi terkait di Kota Bekasi maka sebagai satuan kerja perangkat daerah yang membidangi perhubungan.

Dinas Perhubungan Kota Bekasi dibekali dengan beberapa Peralatan dan kendaraan dinas operasional, beberapa Peralatan dan Kendaraan Dinas yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi adalah seperti berikut:

Tabel 7. Peralatan/Kendaraan pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi

No	Kendaraan	Banyaknya	Jenis	Peruntukan
1	Mobil Operasional	2	SUV	Operasional Kadis
2	Mobil Operasional	8	SUV	Operasional Sekretaris, Para Kabid, Ka UPTD dan Ka Terminal
3	Mobil Operasional	8	Mini Bus/Van	Operasional Kasi/Kasubag
4	Mobil Operasional	1	Mini Bus/Van	Dalop
4	Mobil Operasional	9	Mini Bus dan Pick Up	Pelaksana
5	Sepeda Motor Operasional	146	Roda 2 (Matic/Manual)	Pelaksana



Capaian Kinerja pada Dinas Perhubungan berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerjanya ditunjang dari sisi pendanaan pada tahun anggaran 2017.

Dinas Perhubungan Kota Bekasi pada tahun anggaran 2017 menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi dengan perincian sebagai berikut:

# Dana APBD	: Rp	45.344.813.000,-
-------------	------	-------------------------

Alokasi anggaran Dinas Perhubungan Kota Bekasi pada tahun 2017 sebesar Rp.**45.344.813.000,-**, terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 10.691.549.000,- dan Belanja Langsung (BL) Rp.34.653.264.000,-

Belanja Langsung Urusan terdiri atas;

# Belanja Langsung Urusan Penunjang	: Rp	9.691.549.000,-
# Belanja Langsung Urusan	: Rp	34.653.264.000,-
Jumlah	: Rp	45.334.813.000

Realisasi anggaran yang sudah terlaksanakan pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi adalah sebesar Rp. 43.069.068.620,- Yang terdiri atas;

# Belanja Langsung Urusan Penunjang	: Rp	10.479.207.952,-
# Belanja Langsung Urusan	: Rp	32.589.860.668,-
Jumlah	: Rp	43.069.068.620,-



Realisasi anggaran Belanja Langsung Urusan Penunjang / Rutin :

**Tabel 8: Tabel Realisasi Anggaran BLPU
Dinas Perhubungan Tahun 2017**

Realisasi anggaran Belanja Urusan Non Urusan / berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagai berikut:

Program/Kegiatan	PAGU	Realisasi (Rp.)	% Keu	KET
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	4.320.000,00	86,40%	Efisien
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	475.149.000,00	453.419.012,00	95,43%	Efisien
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	21.670.000,00	86,68%	Efisien
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	200.000.000,00	193.069.500,00	96,53%	Efisien
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	40.000.000,00	39.745.000,00	99,36%	Efisien
Penyediaan Alat Tulis Kantor	120.000.000,00	113.011.000,00	94,18%	Efisien
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	627.100.000,00	616.460.950,00	98,30%	Efisien
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	19.187.000,00	95,94%	Efisien
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132.500.000,00	125.571.690,00	94,77%	Efisien
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60.000.000,00	59.980.000,00	99,97%	Efisien
Penyediaan Makanan dan Minuman	120.000.000,00	114.134.500,00	95,11%	Efisien
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	110.000.000,00	108.795.200,00	98,90%	Efisien
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	7.155.300.000,00	7.106.450.000,00	99,33%	Efisien
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	150.000.000,00	146.950.000,00	97,97%	Efisien
Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial				
Penataan Arsip	45.000.000,00	36.400.000,00	80,89%	Efisien
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	490.000.000,00	480.189.508,00	98,00%	Efisien
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				



Program/Kegiatan	PAGU	Realisasi (Rp.)	% Keu	KET
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	335.000.000,00	273.117.000,00	81,53%	Efisien
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	70.000.000,00	67.690.000,00	96,70%	Efisien
Pengadaan Pakaian Olah Raga	110.000.000,00	105.704.000,00	96,09%	Efisien
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
Pendidikan dan Pelatihan Formal	75.000.000,00	74.052.592,00	98,74%	Efisien
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	101.500.000,00	100.349.000,00	98,87%	Efisien
Penyusunan Laporan Keuangan	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00%	Tercapai
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kinerja	150.000.000,00	129.992.000,00	86,66%	Efisien
TOTAL	10.691.549.000,00	10.465.257.952,00	97,88%	Efisien

**Tabel 9. Realisasi Anggaran BLU
Dinas Perhubungan Kota Bekasi tahun 2017**

Program/Kegiatan	PAGU	Realisasi (Rp.)	% Keu	KET
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				
Pemeliharaan Halte	150.000.000,00	140.624.000,00	93,75%	Efisien
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas se Kota Bekasi	600.000.000,00	563.488.000,00	93,91%	Efisien
Perawatan dan Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor (Overhole)	200.000.000,00	189.275.000,00	94,64%	Efisien
Perawatan dan pemeliharaan terminal Kayuringin	400.000.000,00	384.904.000,00	96,23%	Efisien
Monitoring Kegiatan Perpajakan, Perbengkelan dan Terminal	50.000.000,00	49.075.000,00	98,15%	Efisien
Pemeliharaan ATCS	400.000.000,00	394.075.000,00	98,52%	Efisien
Pemeliharaan SIM Terminal Induk, PKB dan Video tron	200.000.000,00	197.010.000,00	98,51%	Efisien



Program/Kegiatan	PAGU	Realisasi (Rp.)	% Keu	KET
Pemeliharaan dan Pembaruan Konten Website	50.000.000,00	49.150.000,00	98,30%	Efisien
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				
Pengadaan Peta Angkutan lebaran di Kota Bekasi	100.000.000,00	96.400.000,00	96,40%	Efisien
Stikerisasi Lintasan Trayek Pada Kendaraan Angkutan Kota di Kota Bekasi	100.000.000,00	95.950.000,00	95,95%	Efisien
Penyelenggaraan Mudik Gratis di kota Bekasi	300.000.000,00	293.325.000,00	97,78%	Efisien
Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT)	90.000.000,00	88.590.000,00	98,43%	Efisien
Pengadaan Sarana dan Prasarana trans Patriot di Kota bekasi	9.460.000.000,00	8.334.075.500,00	88,20%	Efisien
Posko Angkutan Lebaran di kota bekasi	50.000.000,00	48.267000,00	96,53%	Efisien
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan				
Penataan Lingkungan Kerja terminal induk	300.000.000,00	299.110.000,00	96,40%	Efisien
Pembangunan Shelter	200.000.000,00	191.875.000,00	95,94%	Efisien
Pengadaan Sarana Penunjang Petugas Retribusi Parkir dan Terminal	150.000.000,00	144.975.000,00	96,65%	Efisien
Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas dan Fasilitas Penunjang Jl.M.Yamin	500.000.000,00	424.441.000,00	84,89%	Efisien
URC dan IT Lainnya	100.000.000,00	97.920.000,00	97,92%	Efisien
Keselamatan transportasi Darat (Sisa DAK Ta.2016)	286.419.000,00	262.879.000,00	91,78%	Efisien
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas				
Penunjang Operasional Kegiatan Korps Musik Pemerintah Kota Bekasi	400.000.000,00	393.279.000,00	98,32%	Efisien
Penyelenggaraan Hari Bebas berkendara Bermotor (Car Free Day)	200.000.000,00	197.150.000,00	98,58%	Efisien
Pemasangan Marka dan Rambu Parkir di Kota Bekasi	200.000.000,00	193.860.000,00	96,93%	Efisien
Peningkatan Kinerja Petugas Pengatur Lalu Lintas	14.000.000.000,00	13.688.435.000,00	97,77%	Efisien
Pengadaan Zona selamat Sekolah (ZOSS)	200.000.000,00	191.970.000,00	95,99%	Efisien
Pengecatan Marka Jalan	400.000.000,00	347.923.500,00	86,98%	Efisien



Program/Kegiatan	PAGU	Realisasi (Rp.)	% Keu	KET
Pembangunan Traffic Light	331.661.500,00	330.961.500,00	99,79%	Efisien
Pengadaan RPPJ	400.000.000,00	291.472.500,00	72,87%	Efisien
Pengadaan Ruang henti Khusus (RHK) Sepeda motor	200.000.000,00	190937.000,00	95,47%	Efisien
Pengadaan Cermin Cembung	100.000.000,00	96.328.000,00	96,33%	Efisien
Pengamanan dan Pengaturan Hari-Hari Besar	200.000.000,00	196.340.000,00	98,17%	Efisien
Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas	370.000.000,00	354.556.000,00	95,83%	Efisien
Pengadaan LED Dinas Perhubungan	285.183.500,00	284.143.500,00	99,64%	Efisien
Pengadaan Perlengkapan petugas Pengatur Lalu Lintas	230.000.000,00	224.676.000,00	97,69%	Efisien
Penunjang dewan Transpotasi Kota Bekasi	650.000.000,00	579.836.000,00	89,21%	Efisien
Pengadaan Suku Cadang Traffick Light dan ATCS	150.000.000,00	148.100.000,00	98,73%	Efisien
Rehabilitasi Video Tron Dinas Perhubungan	100.000.000,00	97.840.000,00	97,84%	Efisien
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor				
Pengadaan Alat Uji Emisi Portable Bensin	200.000.000,00	192.275.000,00	96,14%	Efisien
Penyediaan Barang Logistik Pengujian	1.900.000.000,00	1.790.584.868,00	94,24%	Efisien
Uji Emisi di Kota Bekasi	150.000.000,00	147.534.300,00	98,36%	Efisien
Pengadaan Kendaraan Operasional Untuk Monev Parkir, Terminal dan Uji Emisi	250.000.000,00	239.970.000,00	95,99%	Efisien
Pengadaan Sarana Petugas Pengujian Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	48.620.000,00	97,24%	Efisien
TOTAL	34.653.264.000,00	32.571.200.688,00	94,91%	Efisien

Beberapa catatan analisis pembiayaan tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 ada beberapa kegiatan yang mengalami kenaikan atau penurunan pagu anggaran, serta ada kegiatan yang sama pagu anggarannya, beberapa kegiatan yang mengalami kenaikan dan penurunan, diantaranya:

1. Kegiatan Penyediaan barang logistik pengujian pada tahun 2016 pagu anggaran Rp. 1.170.000.000,- menjadi Rp. 1.500.000.000,-.
2. Kegiatan Pendagaan peta angkutan lebar di Kota Bekasi Rp. 100.000.000,- pada tahun 2017, sedangkan pada tahun 2016 Rp. 100.000.000,-.



3. Kegiatan Posko angkutan lebaran di Kota Bekasi, pada tahun 2106 Rp. 90.000.000,- sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi Rp. 50.000.000,-

D. Realisasi Retribusi

Lampiran pengukuran retribusi Dinas Perhubungan Tahun 2017 perbandingan antara target dan realisasi(retribusi), dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 10. Realisasi Retribusi
Dinas Perhubungan Kota Bekasi tahun 2017**

Sasaran	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Keu	KET
Jumlah pemungutan retribusi secara keseluruhan	6.198.925.400,00	4.889.630.900,00	79,12%	Efisien
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	4,063.514.800,00	3.615.365.000,00	88,97%	Efisien
Mobil Penumpang	688.172.700,00	389.480.000,00	56,60%	Kurang Efisien
Mobil Bus	536.629.700,00	372.150000,00	69,35%	Efisien
Mobil Barang	2.838.712.400,00	2.353.737.500,00	100,53%	Efisien
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah MCK Terminal	179.809.800,00	154.145.000,00	85,73%	Efisien
MCK Terminal Bekasi	161.828.000,00	141.640.000,00	87,52%	Efisien
MCK Terminal Kayuringin	17.981.000,00	12.505.000,00	69,55%	Efisien
Retribusi Terminal	1.653.490.700,00	899.257.00,00	54,39%	Kurang Efisien
Terminal Bekasi	881.983.900,00	488.318.000,00	60,14%	Efisien
Terminal Pondok Gede	481.515.600,00	190.694.000,00	39,60%	Kurang Efisien
Terminal Kayuringin	359.991.200,00	220.245.000,00	61,18%	Efisien
Retribusi Ijin Trayek	283.110.100,00	136.490.700,00	48,21%	Kurang Efisien
Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota	198.177.000,00	98.065.700,00	48,48%	Kurang Efisien
Angkutan Penumpang Umum Lintas Daerah	84.933.100,00	38.420.000,00	45,24%	Kurang Efisien
Pendapatan Denda Retribusi				
Pend. Denda Ret Jasa Umum (PKB)	-	55.673.000,00	80,89%	Efisien
Pend. Denda Ret Perizinan Tertentu (Trayek)	-	47.471.508,00	98,00%	Efisien



Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Retribusi yang mencapai 80% - >100% (Efisien) hanya 2 retribusi pengujian kendaraan bermotor mencapai target 88,97% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2017 sebesar Rp. 4.063.514.800,- dan realisasi yang tercapai sebesar Rp.3.615.365.000,- retribusi pemakaian kekayaan daerah MCK terminal yang mencapai 85,73%;
- Retribusi yang mencapai <60% (kurang efisien) hanya 2 retribusi diantaranya retribusi terminal 54,39% dan pemungutan retribusi ijin trayek 48,21%.

Secara keseluruhan capaian pemungutan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan target yang harus dicapai sebesar Rp. 6.179.925.400,- dan realisasi yang dicapai Dinas Perhubungan sebesar Rp. 4.889.630.900,- yaitu 79,12%.

Permasalahan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi yang ada di lingkup Dinas Perhubungan diantaranya :

No.	Permasalahan	Upaya Pemecahan
1	Tingkat okupansi yang rendah kecuali pada peak season (Jum'at, Sabtu, Minggu, Hari Libur dan Hari Besar)	Memperbaiki tingkat layanan angkutan umum, <i>durability safety, comfort</i> dll
2	Sebagaimana pada point 1, pengusaha tidak mengoperasikan armadanya selain itu akibat pengaruh kehadiran sistem online	Memberikan masukan kepada pengusaha angkutan untuk memberikan pelayanan lebih baik, termasuk sistem <i>ticketing</i>
3	Beroperasinya bus Transjakarta sehingga mengakibatkan banyaknya bus kota yang tidak beroperasi lagi karena sebagian besar penumpang bus kota beralih ke bus transjakarta	Memberikan masukan kepada pengusaha bus kota yang memberikan pelayanan yang lebih baik dengan tarif yang lebih kompetitif
4	Bus transjakarta sebagian besar tidak masuk ke terminal	Menghimbau kepada armada bus transjakarta untuk selalu masuk ke terminal atau dengan menempatkan personil pemungut retribusi di masing-masing shelter bus transjakarta

4

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2017.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerja.

Upaya perencanaan pembangunan di Kota Bekasi dilakukan sesuai dengan visi dan misi dan Dinas Perhubungan berusaha melaksanakan tahapan-tahapan pembangunan untuk mencapai Visi-nya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018 "**Mewujudkan Pelayanan Transportasi yang Handal dan Terintegrasi di Kota Bekasi**". Melihat hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi secara keseluruhan dari 3 (tiga) Sasaran Strategis, dimana seluruh sasaran pada umumnya dapat mencapai target yang diinginkan.

Beberapa gerakan masif untuk perencanaan pembangunan yang akurat, terukur, dan tervalidasi telah dilakukan dengan dibentuknya Forum Satu Data Pembangunan, e-database, e-planning, e-monev, data pintar Kota Bekasi, dan lain sebagainya.

B. Simpulan Capaian Kinerja

Alokasi anggaran Dinas Perhubungan Kota Bekasi pada tahun 2017 sebesar Rp.**45.344.813.000,-** terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp.Rp. 9.691.549.000,- dan Belanja Langsung (BL) Rp.Rp.34.653.264.000,-. Seluruh Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2017 dengan realisasi keuangan 94,91% dan realisasi fisik Kegiatan 97,55%.



C. Rencana Tindak

Dinas Perhubungan Kota Bekasi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja didasarkan atas tugas dan kewenangannya pada bidang perhubungan sesuai dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

Perencanaan pembangunan melalui Satu Data Pembangunan Kota Bekasi merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang selaras dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018.

Dalam hubungan ini masyarakat umum perlu dilibatkan untuk berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran pembangunan melalui visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2013-2018 mulai perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan, kecamatan dan Kota Bekasi, berperan serta dalam monitoring dan evaluasi pembangunan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Untuk program dan kegiatan pada tahun 2017 yang belum sesuai target/kategori menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan dimasa yang akan datang, Sedangkan untuk program dan kegiatan yang telah sesuai target/kategori baik selama tahun 2017 agar tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan akuntabilitas kinerja oleh seluruh aparatur di Dinas Perhubungan. Sehingga visi Dinas Perhubungan "**Mewujudkan Pelayanan Transportasi yang Handal dan Terintegrasi di Kota Bekasi**", dapat terwujud.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BEKASI**

YAYAN YULIANA, S.Sos
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19690519 199009 1 003