

TAHUN
2018

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH



DINAS PERHUBUNGAN
KOTA 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 2018.

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 2018, 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

2018

**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 lalu lintas, supply angkutan umum tidak sesuai dengan..... 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 penerima 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 91% terealisasi 91%, Persentase penurunan pelanggaran angkutan umum di jalanan dengan terget 17.19% terealisasi 17.19% dan Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas dengan target 16.26% terealisasi 16.26%. Peningkatan keberhasilan tersebut karena semakin meningkatnya prasarana dan sarana lalu lintas yang berfungsi baik dan tingkat kesadaran pengendara 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. 47.374.068.141,- atau 91,08% dari total anggaran Rp. 52.016.069.450,-

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 | | iii |
| | | |
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| | A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi | 1 |
| | B. Aspek Strategis Organisasi..... | 3 |
| | C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi..... | 5 |
| | D. Struktur Organisasi | 8 |
| | E. Sistematika Penyajian | 11 |
| | | |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA | 12 |
| | A. Rencana Strategis | 12 |
| | B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018..... | 19 |
| | | |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA | 22 |
| | A. Capaian Kinerja Organisasi | 22 |
| | B. Analisa Capaian Kinerja | 30 |
| | C. Realisasi Keuangan | 36 |
| | D. Realisasi Retribusi | 41 |
| | | |
| BAB IV | PENUTUP | 44 |
| | A. Kesimpulan | 44 |
| | B. Simpulan Capaian Kinerja | 44 |
| | C. Rencana Tindak | 44 |

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 WaliKota 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 $106^{\circ}48'28''$ - $107^{\circ}27'29''$ Bujur Timur dan $6^{\circ}10'6''$ - $6^{\circ}30'6''$ Lintang Selatan. Luas wilayah administrasi Kota Bekasi mencapai $210,49 \text{ km}^2$ 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 propinsi (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 2018 terdiri dari:

I. Belanja Langsung Urusan

1. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ terdiri dari 4 kegiatan, yaitu:

- a. Pemeliharaan Video Tron
- b. Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Lalu Lintas Se-Kota Bekasi
- c. Pemeliharaan Traffic Light/Penunjang dan Pemeliharaan Traffic Light dan ATCS
- d. Pemeliharaan Halte

2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan terdiri dari 5 kegiatan

yaitu:

- a. Penyelenggaraan Mudik Gratis Di Kota Bekasi
- b. Posko Angkutan Lebaran Di Kota Bekasi
- c. Penunjang dan Peningkatan Kinerja Petugas Terminal, PKB, Parkir Dinas Perhubungan
- d. Penyelenggaraan Hari Perhubungan
- e. Penunjang Dewan Transportasi Kota Bekasi

3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan terdiri

dari 4 kegiatan yaitu:

- a. Penunjang dan Pengelolaan Terminal
- b. Pembangunan Traffic Light dan Penyambungan Link Komunikasi
- c. Revitalisasi dan Integrasi Traffic Light di Kota Bekasi
- d. Pembangunan RPPJ



4. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas terdiri dari 6 kegiatan yaitu:

- a. Peningkatan Kinerja Petugas Pengatur Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bekasi
- b. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas
- c. Pengamanan Hari-hari Besar Daerah dan Nasional
- d. Pengamanan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day)
- e. Penunjang Operasional Kegiatan Korps Musik Pemkot Kota Bekasi
- f. Operasi Gabungan Penegakan UU LLAJ

5. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor terdiri dari 2 kegiatan yaitu:

- a. Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor
- b. Pemindahan dan Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor

II. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 11 kegiatan, yaitu:

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Penyediaan Makanan dan Minuman
- h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- i. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
- j. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- k. Penataan Arsip

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 3 kegiatan, yaitu:

- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan, yaitu:

- a. 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 SKPD
- b. Penyusunan Laporan Keuangan
- c. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kinerja

III. Retribusi

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan pada tahun 2018 terdiri dari:

1. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
2. Retribusi pemakaian kekayaan daerah MCK terminal
3. Retribusi terminal
4. Retribusi ijin trayek
5. 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 pepaduan 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:

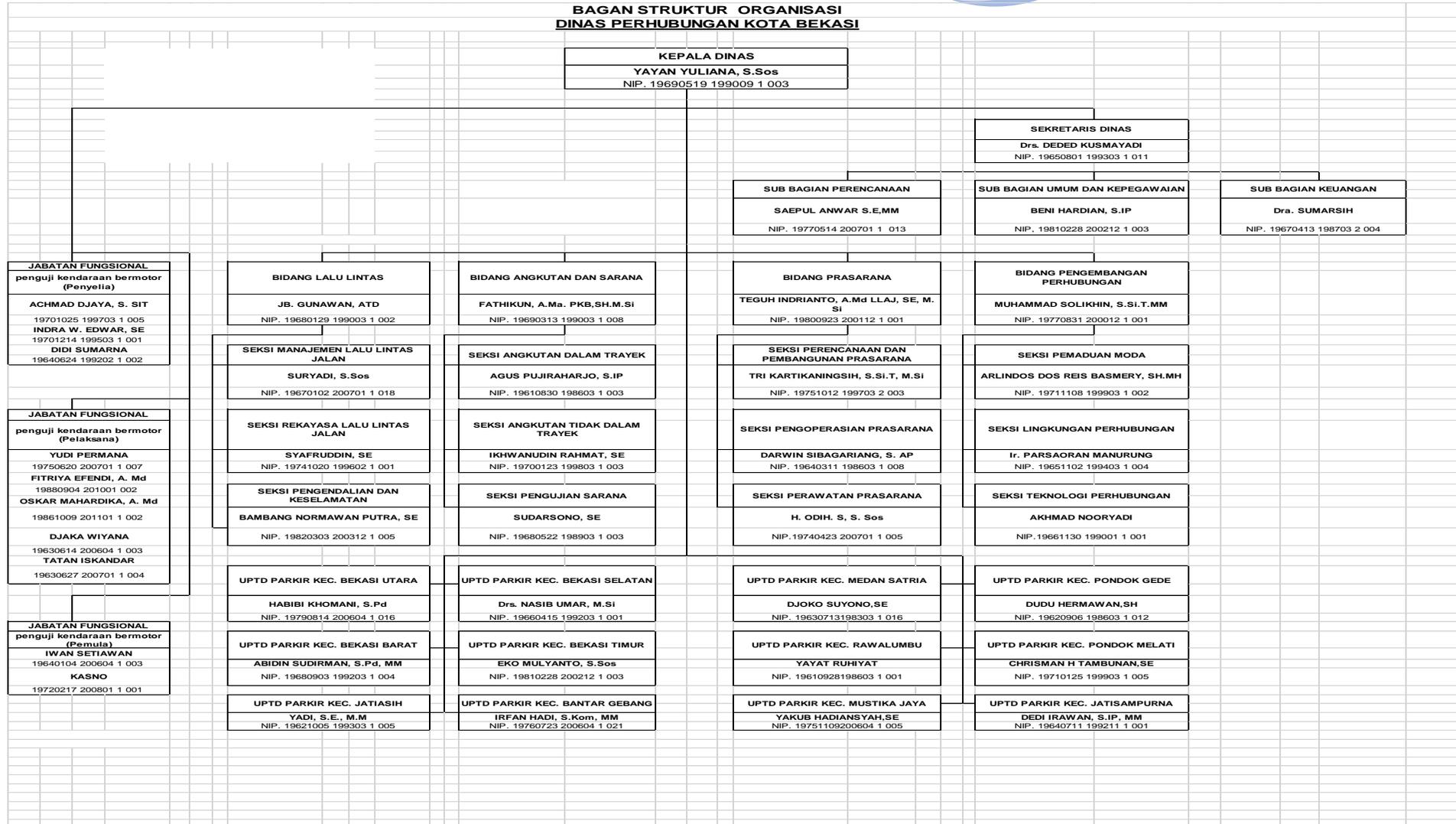
Tabel 1.

Data Pendidikan Pegawai PNS Dinas Perhubungan Kota Bekasi

| No | Pendidikan | Jenis Kelamin | | Jumlah | |
|----|-------------------|---------------|-----------|------------|--------------|
| | | L | P | | |
| 1. | S2 | 12 | 2 | 14 | orang |
| 2. | S1 (Sarjana) | 25 | 11 | 36 | Orang |
| 3. | D3 (Sarjana Muda) | 3 | 2 | 5 | Orang |
| 4. | SLTA (Sederajat) | 104 | 9 | 113 | Orang |
| 5. | SLTP (Sederajat) | 8 | - | 8 | Orang |
| 6. | SD (Sederajat) | 3 | - | 3 | Orang |
| | JUMLAH | 155 | 24 | 179 | Orang |



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI**



BAGAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN 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 2018:

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 2018

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 2018 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 4 (empat) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan tahun 2018, dengan target satuan berupa % (persen), unit, dan 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 kopotensi 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 kerjanya.

1. Visi

Visi adalah pandangan jauh tentang suatu perusahaan ataupun lembaga dan lain-lain, visi juga dapat di artikan sebagai tujuan perusahaan atau lembaga dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya tersebut pada masa yang akan datang atau masa depan. Visi tidak dapat dituliskan secara lebih jelas karena menerangkan mengenai detail gambaran



sistem yang di tujuhnya, ini disebabkan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang.

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. Menciptakan kelancaran, ketertiban dan keselamatan berlalu lintas
2. 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 Layanan Moda Transportasi Umum;
3. Tersedianya prasarana dan sarana lalu lintas jalan;
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 layanan moda Transportasi Umum |
| Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | Terpenuhinya sarana dan prasarana perhubungan |
| Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas | |
| Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor | |

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 Video Tron | 74% |
| | | Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Lalu Lintas se-Kota Bekasi | 74% |
| | | Penunjang dan Pemeliharaan Traffic Light dan ATCS | 74% |
| | | Pemeliharaan Halte | 74% |
| 2 | a. Persentase pelayanan angkutan yang baik | Penunjang dan Peningkatan Kinerja Petugas Terminal, PKB dan Parkir Dishub | 47% |
| | | Penyelenggaraan Hari Perhubungan | 47% |
| | | Penunjang Dewan Transportasi Kota Bekasi | 47% |
| | | Penyelenggaraan Mudik Gratis | 47% |
| | | Posko Angkutan Lebaran di Kota Bekasi | 47% |
| 3 | a. Persentase Prasarana | Pembangunan Traffic Light dan Penyambungan Link Komunikasi | 91% |



| No. | Indikator Kinerja Utama | Kegiatan | Target | |
|---|--|--|--|---|
| | dan Sarana Lalu Lintas yang berfungsi baik | Penunjang dan Pengelolaan Terminal | | |
| | | Revitalisasi dan Integrasi Traffic Light di Kota Bekasi | 91% | |
| | | Pembangunan RPPJ | 91% | |
| | | Pembangunan Traffic Light dan Penyambungan Link Komunikasi | 91% | |
| 4 | a. Persentase penurunan pelanggaran angkutan umum di jalanan | Peningkatan Kinerja Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bekasi | 17,19% | |
| | | Pengamanan Hari-hari Besar Daerah dan Nasional | 17,19% | |
| | | Penunjang Operasional Korp Musik Pemerintah Kota Bekasi | 17,19% | |
| | | Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas | 17,19% | |
| | | Penyelenggaraan Hari Bebas Berkendaraan Bermotor (Car Free Day) | 17,19% | |
| | | Operasi Gabungan Penegakan UU LLAJ | 17,19% | |
| 5 | a. Persentase penurunan jumlah angka kecelakaan lalu lintas | Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor | 16,26% | |
| | | Pemindahan dan Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor | 16,26% | |
| 6 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 80% | |
| | | Penyusunan Laporan Keuangan | | |
| | | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja | | |
| | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | A |
| | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | |
| | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |
| | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | |
| | | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | |
| | | | Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran | |
| | | | Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | |
| Penataan Arsip | | | | |
| Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 100% | |
| | | Pengadaan Pakaian Olahraga | | |



| No. | Indikator Kinerja Utama | Kegiatan | Target |
|-----|-------------------------|---------------------------------|--------|
| | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | |

7. Program dan Kegiatan

Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2018 melaksanakan 10 (sepuluh) Program dengan 40 (empat puluh) 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 |
|---------------------------|--|
| 2.09.2.09.01.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |
| 2.09.2.09.01.01.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 2.09.2.09.01.01.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| 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 |
| 2.09.2.09.01.01.01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 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 | Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
| 2.09.2.09.01.01.01.31 | Penataan Arsip |
| 2.09.2.09.01.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |
| 2.09.2.09.01.01.02.22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
| 2.09.2.09.01.01.02.24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
| 2.09.2.09.01.01.02.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
| 2.09.2.09.01.01.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur |
| 2.09.2.09.01.01.03.06 | Pengadaan Pakaian Olahraga |



| Kode Rekening | Program/Kegiatan |
|---------------------------|---|
| 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 |
| 2.09.2.09.01.01.15 | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ |
| 2.09.2.09.01.01.15.01 | Pemeliharaan Video Tron |
| 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 | Pemeliharaan Traffic Light/Penunjang dan Pemeliharaan Traffic Light dan ATCS |
| 2.09.2.09.01.01.15.04 | Pemeliharaan Halte |
| 2.09.2.09.01.01.16 | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan |
| 2.09.2.09.01.01.16.01 | Penyelenggaraan Mudik Gratis Di Kota Bekasi |
| 2.09.2.09.01.01.16.02 | Posko Angkutan Lebaran Di Kota Bekasi |
| 2.09.2.09.01.01.16.03 | Penunjang dan Peningkatan Kinerja Petugas Terminal, PKB, Parkir Dinas Perhubungan |
| 2.09.2.09.01.01.16.04 | Penyelenggaraan Hari Perhubungan |
| 2.09.2.09.01.01.16.05 | Penunjang Dewan Transportasi Kota Bekasi |
| 2.09.2.09.01.01.17 | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan |
| 2.09.2.09.01.01.17.01 | Penunjang dan Pengelolaan Terminal |
| 2.09.2.09.01.01.17.02 | Pembangunan Traffic Light dan Penyambungan Link Komunikasi |
| 2.09.2.09.01.01.17.03 | Revitalisasi dan Intergrasi Traffic Light di Kota Bekasi |



| Kode Rekening | Program/Kegiatan |
|---------------------------|--|
| 2.09.2.09.01.01.17.04 | Pembangunan RPPJ |
| 2.09.2.09.01.01.18 | Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas |
| 2.09.2.09.01.01.18.01 | Peningkatan Kinerja Petugas Pengatur Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bekasi |
| 2.09.2.09.01.01.18.02 | Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas |
| 2.09.2.09.01.01.18.03 | Pengamanan Hari-Hari Besar Daerah dan Nasional |
| 2.09.2.09.01.01.18.04 | Pengamanan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) |
| 2.09.2.09.01.01.18.05 | Penunjang Operasional Kegiatan Korp Musik Pemkot Kota Bekasi |
| 2.09.2.09.01.01.18.06 | Operasi Gabungan Penegakan UU LLAJ |
| 2.09.2.09.01.01.19 | Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor |
| 2.09.2.09.01.01.19.01 | Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor |
| 2.09.2.09.01.01.19.02 | Pemindahan dan Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor |

B. PERJANJIAN KINERJA 2018

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 adalah 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 2018 yaitu sebesar 74% untuk indikator "Persentase titik kemacetan yang teratasi".

Sasaran Strategis kedua adalah Meningkatnya moda transportasi umum, Pada sasaran strategis yang kedua terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu : Persentase pelayanan angkutan yang baik. Target kinerja akhir indikator kinerja tersebut yang ingin dicapai pada tahun 2018 yaitu sebesar 47% untuk indikator.

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

Sasaran Strategis ketiga adalah 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) Persentase penurunan pelanggaran angkutan umum di jalanan
- 3) Persentase penurunan 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 2018 yaitu: sebesar 91% untuk ketiga indikator kinerja tersebut.

Sasaran Strategis empat adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja. Pada sasaran strategis yang keenam 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 2018**

| No | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | 2018 | |
|-----|---|--|------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Target | Capaian |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (7) | (8) |
| 1 | Tercapainya kelancaran berlalu lintas | Persentase titik kemacetan yang teratasi | Persen (%) | 74 (3 titik) | 74 (3 titik) |
| 2 | Meningkatnya moda transportasi umum | 1. Persentase pelayanan angkutan yang baik | Persen (%) | 47 | 47 |
| 3 | Tersedianya prasarana dan sarana lalu lintas jalan yang berfungsi baik | 1. Persentase prasarana dan sarana lalu lintas yang berfungsi baik | Persen (%) | 91 | 91 |
| | | 2. Persentase penurunan pelanggaran angkutan umum di jalanan | Persen (%) | 17.19 | 17.19 |
| | | 3. Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas | Persen (%) | 16.26 | 16.26 |
| 4 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 80 | 80 |
| | | 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Nilai | A | B |
| | | 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 2018.

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 2018 melaksanakan Tujuan, Sasaran yang ditunjang oleh 10 (empat) Program dengan 40 (empat puluh) Kegiatan seperti dapat dijabarkan sebagai berikut;



**Tabel 6. Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Dinas Perhubungan Kota Bekasi**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | | Rencana Tahun 2018 | | | | | | | | | | Prakiraan Maju tahun 2019 | | 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 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
| 2.09.2.09.01.01.11 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 100% | 100% | 24.111.095.000 | 29.197.755.250 | | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 100% | | |
| 2.09.2.09.01.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 100% | 100% | 675.000.000 | 875.000.000 | (200.000.000) | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 100% | | Sub Bag Umum dan Kepegawaian |
| 2.09.2.09.01.01.08 | Penyediaan jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor 3 gedung | Tersedianya jasa kebersihan kantor 3 gedung | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 54 Rekening Listrik, 4 Line Telepon, 5 Jaringan Internet | 54 Rekening Listrik, 4 Line Telepon, 5 Jaringan Internet | 150.000.000 | 130.000.000 | (20.000.000) | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 54 Rekening Listrik, 4 Line Telepon, 5 Jaringan Internet | | Sub Bag Umum Dan Kepegawaian |
| 2.09.2.09.01.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya alat tulis kantor 46 jenis | Tersedianya alat tulis kantor 46 jenis | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 4.524 Buah | 4.524 Buah | 200.000.000 | 195.310.250 | (4.689.750) | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 4.524 Buah | | Sub Bag Umum Dan Kepegawaian |
| 2.09.2.09.01.01.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 45 jenis | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 45 jenis | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 2.332 buah | - | 200.000.000 | 200.000.000 | - | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 2.332 buah | | Sub Bag Umum Dan Kepegawaian |
| 2.09.2.09.01.01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 jenis | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 jenis | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 352 Buah | 352 Buah | 15.000.000 | 7.500.000 | (7.500.000) | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 352 Buah | | Sub Bag Umum Dan Kepegawaian |
| 2.09.2.09.01.01.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 22 jenis surat kabar/majalah | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 22 jenis surat kabar/majalah | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 245.988 eksemplar surat kabar 120 majalah | - | 65.000.000 | 65.000.000 | - | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 245.988 eksemplar surat kabar 120 majalah | | Sub Bag Umum Dan Kepegawaian |
| 2.09.2.09.01.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya Makanan dan Minuman | Tersedianya Makanan dan Minuman | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 3.670 Snsk Box 1.750 Nasi Box 300 Galon air Mineral 310 Dus Air Mineral 600ml 300 Dus Air Mineral 200 ml 50 bks kopi 102 Toples Kue Kering 10 kg Gula 15 Dus | 3.670 Snsk Box 1.750 Nasi Box 300 Galon air Mineral 310 Dus Air Mineral 600ml 300 Dus Air Mineral 200 ml 50 bks kopi 102 Toples Kue Kering 10 kg Gula 15 Dus Teh | 150.000.000 | 85.000.000 | (65.000.000) | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 3.670 Snsk Box 1.750 Nasi Box 300 Galon air Mineral 310 Dus Air Mineral 600ml 300 Dus Air Mineral 200 ml 50 bks kopi 102 Toples Kue Kering 10 kg | | Sub Bag Umum Dan Kepegawaian |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | | Rencana Tahun 2018 | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju tahun 2019 | | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | | |
| | | | | | | | | Teh | | | | | | | | | |
| 2.09.2.09.01.01.18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 340 k/th | 340 k/th | 170.420.000 | 165.420.000 | (5.000.000) | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan | | SuUmum Dan Kepegawaian |
| 2.09.2.09.01.01.19 | Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran | Tersedianya jasa administrasi/teknis perkantoran 139 orang | Tersedianya jasa Tenaga administrasi/teknis perkantoran 139 orang | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 5.427 Orang | 5.427 Orang | 22.365.675.000 | 27.374.525.000 | 5.008.850.000 | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 5.427 Orang | | Sub Bag Umum Dan Kepegawaian |
| 2.09.2.09.01.01.11.22 | Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Terselenggaranya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah 1 kegiatan | Terselenggaranya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah 1 kegiatan | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 2 Media elektrik 15 Media Cetak | - | 100.000.000 | 100.000.000 | - | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 2 Media elektrik 15 Media Cetak | - | Sub Bag Umum dan Kepegawaian |
| 2.09.2.09.01.01.31 | Penataan Arsip Dinas Perhubungan 1 Kegiatan | Tertatanya Arsip Dinas Perhubungan 1 Kegiatan | Tertatanya Arsip Dinas Perhubungan 1 Kegiatan | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 3 lemari arsip 10 Filling kabinet arsip 70 Skat Arsip besar | - | 20.000.000 | - | (20.000.000) | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 3 lemari arsip 10 Filling kabinet arsip 70 Skat Arsip besar | | Sub Bag Umum dan Kepegawaian |
| 2.09.2.09.01.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terselenggaranya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah 1 kegiatan | Terselenggaranya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah 1 kegiatan | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 1.656 kali Pengisian BBM 338 kali Service 178 unit Kendaraan Perpanjang STNK | 1.656 kali Pengisian BBM 338 kali Service 178 unit Kendaraan Perpanjang STNK | 1.000.000.000 | 950.000.000 | 50.000.000 | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 1.656 kali Pengisian BBM 338 kali Service 178 unit Kendaraan Perpanjang STNK | - | Sub Bag Umum dan Kepegawaian |
| 2.09.2.09.01.01.01.02.22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor | Terpeliharanya Gedung Kantor | Terpeliharanya Gedung Kantor | Gedung Kantor Dinas Perhubungan | Gedung Kantor Dinas Perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 492m | - | 200.000.000 | 200.000.000 | - | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 492m | | Sub Bag Umum Dan Kepegawaian |
| 2.09.2.09.01.01.02.24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional | Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 1.656 kali pengisian BBM 338 kali service 178 unit kendaraan perpanjang STNK | - | 725.000.000 | 725.000.000 | - | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 1.656 kali pengisian BBM 338 kali service 178 unit kendaraan perpanjang STNK | | Sub Bag Umum Dan Kepegawaian |
| 2.09.2.09.01.02.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 28 komputer 10 laptop 2 mesin tik 4 penghancur kertas 34 print, 4 AC | 28 komputer 10 laptop 2 mesin tik 4 penghancur kertas 34 print, 4 AC | 75.000.000 | 25.000.000 | (50.000.000) | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 28 komputer 10 laptop 2 mesin tik 4 penghancur kertas 34 print, 4 AC | | Bidang Pengembangan |
| 2.09.2.09.01.01.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Program Peingkatan Disiplin aparaturnya | Tersedianya peningkatan disiplin aparaturnya | Dinas Perhubungan | Dinas perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 325 Stel | - | 200.000.000 | 200.000.000 | - | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 325 Stel | | Sub Bag Umum dan Kepegawaian |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | | Rencana Tahun 2018 | | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju tahun 2019 | | 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 | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | | | Sesudah Perubahan | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
| 2.09.2.09.01.01.03.06 | Pengadaan Pakaian Olahraga | Tersedianya pakaian olahraga Dinas perhubungan 330 Stel | Tersedianya pakaian olahraga Dinas perhubungan 330 Stel | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 325 Stel | - | 200.000.000 | 200.00.000 | - | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 325 Stel | - | Sub Bag Umum Dan Kepegawaian | |
| 2.09.2.09.01.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 6 Orang | - | 30.000.000 | - | (30.000.000) | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 6 Orang | - | Sub Bag Umum Dan Kepegawaian | |
| 2.09.2.09.01.01.05.01 | Pendidikan Dan Pelatihan Formal | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal 35 orang | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal 35 orang | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 6 Orang | - | 30.000.000 | - | (30.000.000) | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 6 Orang | - | Sub Bag Umum Dan Kepegawaian | |
| 2.09.2.09.01.01.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Pelaksana Kegiatan terselesaikan | Pelaksana Kegiatan terselesaikan | Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD | Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 4 Laporan (SAKIP, Renstra, Renja, Laporan Tahunan) | 4 Laporan (SAKIP, Renstra, Renja, Laporan Tahunan) | 90.000.000 | 37.300.000 | (52.700.000) | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 4 Laporan (SAKIP, Renstra, Renja, Laporan Tahunan) | - | Sub Bag Perencanaan | |
| 2.09.2.09.01.01.06.01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan | Tersusunnya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan | Laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja OPD | Laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja OPD | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 4 Laporan (SAKIP, Renstra, Renja, Laporan Tahunan) | 4 Laporan (SAKIP, Renstra, Renja, Laporan Tahunan) | 30.000.000 | 12.300.000 | (17.700.000) | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 4 Laporan (SAKIP, Renstra, Renja, Laporan Tahunan) | - | Sub Bag Perencanaan | |
| 2.09.2.09.01.01.06.02 | Penyusunan Laporan Keuangan | Tersusunnya laporan keuangan 3 laporan | Tersusunnya laporan keuangan 3 laporan | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 7 Laporan Keuangan, Aset, Persediaan (Bulanan, Semesteran, Tahunan) | 7 Laporan Keuangan, Aset, Persediaan (Bulanan, Semesteran, Tahunan) | 30.000.000 | 20.000.000 | (10.000.000) | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 7 Laporan Keuangan, Aset, Persediaan (Bulanan, Semesteran, Tahunan) | - | Sub Bag Perencanaan | |
| 2.09.2.09.01.01.06.08 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja | Terlaksananya penyusunan dan evaluasi rencana kerja 1 kegiatan | Terlaksananya penyusunan dan evaluasi rencana kerja 1 kegiatan | Aparatur Dinas Perhubungan kota bekasi | Aparatur Dinas Perhubungan kota bekasi | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 30.000.000 | 5.000.000 | (25.000.000) | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 2 Dokumen | - | Sub Bag perencanaan | |
| 2.09.2.09.01.15 | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | Presentase prasarana dan sarana lalu lintas yang berfungsi baik | Presentase prasarana dan sarana lalu lintas yang berfungsi baik | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 22 Unit, 115 unit, 679,50 m2, 50 unit, 20 unit | 22 Unit, 115 unit, 679,50 m2, 50 unit, 20 unit | 450.000.000 | 435.000.000 | (15.000.000) | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 22 Unit, 115 unit, 679,50 m2, 50 unit, 20 unit | - | Bidang lalin | |
| 2.09.2.09.01.01.15.01 | Pemeliharaan Vedio Tron | Terpeliharanya Vedio Tron aplikasi/perangkat | Terpeliharanya Vedio Tron aplikasi/perangkat | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 1 Lokasi | - | 90.000.000 | - | (90.000.000) | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 1 Lokasi | - | Bidang Pengembangan | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | | Rencana Tahun 2018 | | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju tahun 2019 | | 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 | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | Jumlah Perubahan (+/-) | Sebelum Perubahan | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
| 2.09.2.09.01.15.02 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas se-Kota Bekasi | Terpeliharanya fasilitas lalu lintas padaruas dan persimpangan diwilayah kota bekasi | Terpeliharanya fasilitas lalu lintas padaruas dan persimpangan diwilayah kota bekasi | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 22 Unit, 115 unit, 679,50 m2, 50 unit, 20 unit | 22 Unit, 115 unit, 679,50 m2, 50 unit, 20 unit | 450.000.000 | 435.000.000 | (15.000.000) | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 22 Unit, 115 unit, 679,50 m2, 50 unit, 20 unit | - | Bidang lalin | |
| 2.09.2.09.01.01.18.03 | Pemeliharaan Traffic Light/ Penunjang dan Pemeliharaan Traffic Light dan ATCS | Terpeliharanya Traffic Light/ Penunjang dan Pemeliharaan Traffic Light dan ATCS | Terpeliharanya Traffic Light/ Penunjang dan Pemeliharaan Traffic Light dan ATCS | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 6 Simpang | - | 700.000.000 | - | (700.000.000) | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 6 Simpang | - | Bidang Pengembangan | |
| 2.09.2.09.01.15.04 | Pemeliharaan Halte | Terpeliharanya halte di kota bekasi | Terpeliharanya halte di kota bekasi | Masyarakat Umum | Masyarakat Umum | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 19 Halte | 19 Halte | 100.000.000 | 95.651.000 | (4.349.000) | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 19 Halte | 300.000.000 | Bidang Pengembangan | |
| 2.09.2.09.01.01.16 | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | Meningkatnya Pelayanan Mudik di Kota Bekasi Untuk Masyarakat | Meningkatnya Pelayanan Mudik di Kota Bekasi Untuk Masyarakat | Masyarakat kota Bekasi | Masyarakat kota Bekasi | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 9 Bus | 9 Bus | 2.985.000.000 | 680.230.000 | (381.730.000) | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | | | Bidang Angkutan | |
| 2.09.2.09.01.01.16.01 | Penyelenggaraan Mudik Gratis DI Kota Bekasi | Tersedianya mudik gratis dikota bekasi 15 Bus | Tersedianya mudik gratis dikota bekasi 15 Bus | Masyarakat Kota Bekasi | Masyarakat Kota Bekasi | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 9 Bus | 9 Bus | 180.000.000 | 175.230.000 | (4.770.000) | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 9 Bus | | Bidang Angkutan | |
| 2.09.2.09.01.01.16.02 | Posko Angkutan Lebaran Di Kota Bekasi | Tersedianya posko Angkutan Lebaran | Tersedianya posko Angkutan Lebaran | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 4 Posko | - | 60.000.000 | 60.000.000 | - | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 4 Posko | | Bidang Angkutan | |
| 2.09.2.09.01.01.16.03 | Penunjang dan Peningkatan Kinerja Petugas Terminal, PKB, Parkir Dinas Perhubungan | Terwujudnya peningkatan kinerja petugas terminal PKB Parkir Dishub | Terwujudnya peningkatan kinerja petugas terminal PKB Parkir Dishub | Pegawai di Terminal, PKB, dan Parkir | Pegawai di Terminal, PKB, dan Parkir | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 457 Orang 25 Unit Motor 1 Unit mobil 12 Unit AC 12Unit Fingerprint | - | 2.000.000.000 | - | (2.000.000.000) | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 457 Orang 25 Unit Motor 1 Unit mobil 12 Unit AC 12Unit Fingerprint | | Sub Bag Umum Da Kepegawaian | |
| 2.09.2.09.01.01.16.04 | Penyelenggaraan Hari perhubungan | Terlaksananya kegiatan hari | Terlaksananya kegiatan hari | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 2 Kegiatan | - | 45.000.000 | 45.000.000 | - | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 2 Kegiatan | | Sub Bag umum dan Kepegawaian | |
| 2.09.2.09.01.01.16.05 | Penunjang Dewan Transportasi Kota Bekasi | Terselenggaranya dewan transpatriotdi kota bekasi | Terselenggaranya dewan transpatriotdi kota bekasi | Masyarakat kota bekasi | Masyarakat kota bekasi | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 25 Orang 48 kali rapat 16 laporan | 25 Orang 48 kali rapat 16 laporan | 700.000.000 | 400.000.000 | (300.000.000) | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 25 Orang 48 kali rapat 16 laporan | | Sub Bag Perencanaan | |
| 2.09.2.09.01.01.17 | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | Tersedianya titik pemberangkatan shelter angkutan dibekasi.Tersedianya terminal type B dan C yang memadai. Tersedianya 1 gedung kantor Dinas perhubungan | Tersedianya titik pemberangkatan shelter angkutan dibekasi.Tersedianya terminal type B dan C yang memadai. Tersedianya 1 gedung kantor Dinas perhubungan | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 1 terminal Induk,1 Terinal Induk Kayuringin, 1 Sub terminal taman Harapan Baru | 1 terminal Induk,1 Terinal Induk Kayuringin, 1 Sub terminal taman Harapan Baru | 4.100.000.000 | 2.559.115.200 | | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | | | Bidang prasarana | |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | | Rencana Tahun 2018 | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju tahun 2019 | | 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 | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | | | Jumlah Perubahan (+/-) | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
| | | Dinas perhubungan dan 1 gedung pengujian UPTD PKB. Prosentase terpenuhnya sarana dan prasarana perhubungan sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik. | dan 1 gedung pengujian UPTD PKB. Prosentase terpenuhnya sarana dan prasarana perhubungan sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.09.2.09.01.01.17.01 | Penunjang dan Pengelolaan Terminal | Terlaksananya perawatan terminal 2 lokasi, tersedianya sarana penunjang petugas retribusi | Terlaksananya perawatan terminal 2 lokasi, tersedianya sarana penunjang petugas retribusi | Masyarakat Pengguna Terminal | Masyarakat Pengguna Terminal | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 1 Terminal Induk, 1 Terminal Kayuringin, 1 Sub Terminal Taman Harapan Baru | 1 Terminal Induk, 1 Terminal Kayuringin, 1 Sub Terminal Taman Harapan Baru | 1.000.000.000 | 400.504.000 | (599.496.000) | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 1 Terminal Induk, 1 Terminal Kayuringin, 1 Sub Terminal Taman Harapan Baru | | Bidang Prasarana |
| 2.09.2.09.01.01.18.17.02 | Pembangunan Traffic light dan Penyambungan Link Komunikasi | Terlaksananya penyambungan link komunikasi simpang 1 paket | Terlaksananya penyambungan link komunikasi simpang 1 paket | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 1 Simpang Terbangun, 1 Simpang Penyambungan Link Komunikasi | 1 Simpang Terbangun, 1 Simpang Penyambungan Link Komunikasi | 1.200.000.000 | 598.300.000 | (601.700.000) | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 1 Simpang Terbangun, 1 Simpang Penyambungan Link Komunikasi | | Bidang pengembangan |
| 2.09.2.09.01.01.17.03 | Revitalisasi dan Integritas Traffic Light di Kota Bekasi | Terlaksananya revitalisasi dan integrasi traffic light dikota beklasi | Terlaksananya revitalisasi dan integrasi traffic light dikota beklasi | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 7 Simpang | 7 Simpang | 1.800.000.000 | 1.560.311.200 | (239.688.800) | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 7 Simpang | | Bidang pengembangan |
| 2.09.2.09.01.01.17.04 | Pembangunan RPPJ | Tercapainya Pembangunan RPPJ di KotanBekasi yang Memadai | Tercapainya Pembangunan RPPJ di KotanBekasi yang Memadai | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 12 Unit | - | 100.000.000 | - | (100.000.000) | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 12 Unit | | Bidang Lalu Lintas |
| 2.09.2.09.01.18 | Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas | Tersedianya sarana penunjang operasional monev dan terpasangnya sarana lalu lintas pada ruas jalan diseluruh wilayah kota beklasi | Tersedianya sarana penunjang operasional monev dan terpasangnya sarana lalu lintas pada ruas jalan diseluruh wilayah kota beklasi | Dinas perhubungan | Dinas Perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 45 Unit rambu standar, 10 Unit Rambu type F, 10 Unit rambu type kupu-kupu, 135 unit traffic cone, 90 unit water barieer, 20 unit cermin cembung, 35 unit rambu portable, 40 unit pagar portable, 3 paket pengecatan | 45 Unit rambu standar, 10 Unit Rambu type F, 10 Unit rambu type kupu-kupu, 135 unit traffic cone, 90 unit water barieer, 20 unit cermin cembung, 35 unit rambu portable, 40 unit pagar portable, 3 paket pengecatan | 15.774.000.000 | 16.187.600.000 | | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 45 Unit rambu standar, 10 Unit Rambu type F, 10 Unit rambu type kupu-kupu, 135 unit traffic cone, 90 unit water barieer, 20 unit cermin cembung, 35 unit rambu portable, 40 unit pagar | | Sub Bag Umum dan Kepegawaian |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | | Rencana Tahun 2018 | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju tahun 2019 | | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | | |
| | | | | | | | | marka jalan, 2 unit kendaraan roda 2 | marka jalan, 2 unit kendaraan roda 2 | | | | | | portable, 3 paket pengecatan marka jalan, 2 unit kendaraan roda 2 | | |
| 2.092.09.01.01.18.01 | Peningkatan Kinerja Petugas Pengatur Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bekasi | Pengurangan jumlah titik kemacetan di Kota Bekasi, terpasangnya sarana lalu lintas pada ruas jalan arteri dan kolektor | Pengurangan jumlah titik kemacetan di Kota Bekasi, terpasangnya sarana lalu lintas pada ruas jalan arteri dan kolektor | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 457 Orang 21 HT | 457 Orang 21 HT | 13.824.000.000 | 14.931.600.000 | 1.107.600.000 | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 457 Orang 21 HT | | Sub Bag Umum dan Kepegawaian |
| 2.09.2.09.01.18.02 | Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas | Terpasangnya sarana lalu lintas pada ruas jalan (rambu standar) 400 buah, (rambu type F) 30 buah, (traffic cone) 400 buah, (rambu kupu-kupu) 25 buah | Terpasangnya sarana lalu lintas pada ruas jalan (rambu standar) 400 buah, (rambu type F) 30 buah, (traffic cone) 400 buah, (rambu kupu-kupu) 25 buah | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 45 Unit rambu standar, 10 Unit Rambu type F, 10 Unit rambu type kupu-kupu, 135 unit traffic cone, 90 unit water barieer, 20 unit cermin cembung, 35 unit rambu portable, 40 unit pagar portable, 3 paket pengecatan marka jalan, 2 unit kendaraan roda 2 | 45 Unit rambu standar, 10 Unit Rambu type F, 10 Unit rambu type kupu-kupu, 135 unit traffic cone, 90 unit water barieer, 20 unit cermin cembung, 35 unit rambu portable, 40 unit pagar portable, 3 paket pengecatan marka jalan, 2 unit kendaraan roda 2 | 1.200.000.000 | 686.000.000 | (514.000.000) | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 45 Unit rambu standar, 10 Unit Rambu type F, 10 Unit rambu type kupu-kupu, 135 unit traffic cone, 90 unit water barieer, 20 unit cermin cembung, 35 unit rambu portable, 40 unit pagar portable, 3 paket pengecatan marka jalan, 2 unit kendaraan roda 2 | | Bidang Lalu Lintas |
| 2.09.2.09.01.18.03 | Pengamanan Hari-Hari Besar Daerah dan Nasional | Terciptanya penyelenggaraan hari-hari besar yang tertib, lancar dan teratur | Terciptanya penyelenggaraan hari-hari besar yang tertib, lancar dan teratur | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 7 Kali | 7 Kali | 330.000.000 | 270.000.000 | (60.000.000) | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 7 Kali | | Bidang Lalu Lintas |
| 2.09.2.09.01.01.18.04 | Penyelenggaraan Hari Bebas Berkendaraan Bermotor (Car Free Day) | Terselenggaranya pelaksanaan Car Free Day di JL.Ahmad Yani Dan Kawasan Harapan Indah | Terselenggaranya pelaksanaan Car Free Day di JL.Ahmad Yani Dan Kawasan Harapan Indah | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 41 Kali | - | 150.000.000 | 150.000.000 | - | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 41 Kali | | Bidang Lalu Lintas |
| 2.09.2.09.01.18.05 | Penunjang Operasional Kegiatan Korp Musik Pemkot Kota Bekasi | Terselenggaranya fasilitas Lalu Lintas korp musik pemerintah Kota Bekasi | Terselenggaranya fasilitas Lalu Lintas korp musik pemerintah Kota Bekasi | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 30 kali / 38 Set Pakaian | 30 kali / 38 Set Pakaian | 180.000.000 | 100.000.000 | (80.000.000) | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 30 kali / 38 Set Pakaian | | Bidang Lalu lintas |



| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | | Rencana Tahun 2018 | | | | | | | | | | | | Prakiraan Maju tahun 2019 | | 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 | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | | | | |
| 2.09.2.09.01.18.06 | Operasi Gabungan Penegakan UU LLAJ | Terselenggaranya pelaksanaan tertib administrasi dan laik jalan kendaraan 96 kali/tahun | Terselenggaranya pelaksanaan tertib administrasi dan laik jalan kendaraan 96 kali/tahun | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 13 Kali / Tahun | 13 Kali / Tahun | 90.000.000 | 50.000.000 | (40.000.000) | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 13 Kali / Tahun | | Bidang Lalu lintas | |
| 2.09.2.09.01.01.19 | Program Peningkatan Kelaikan pengoperasian, Kendaraan Bermotor | Tersedianya kelengkapan operasional pengujian kendaraan bermotor | Tersedianya kelengkapan operasional pengujian kendaraan bermotor | Kendaraan Wajib Uji | Kendaraan Wajib Uji | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 3 paket yaitu peralatan/perengkapan pengujian, cetakan pengujian, sarana penunjang pengujian | - | 1.900.000.000 | 1.739.618.000 | - | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 3 paket yaitu peralatan/perengkapan pengujian, cetakan pengujian, sarana penunjang pengujian | | Bidang prasarana | |
| 2.09.2.09.01.19.01 | Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor | Tersedianya barang logistik pengujian 2 paket perawatan alat uji 1 alat perlengkapan keselamatan pngujian 1 paket kalibrasi alat uji 1 alat | Tersedianya barang logistik pengujian 2 paket perawatan alat uji 1 alat perlengkapan keselamatan pngujian 1 paket kalibrasi alat uji 1 alat | Kendaraan Wajib uji | Kendaraan Wajib Uji | Kota Bekasi | Kota Bekasi | 3 paket yaitu Peralatan/Perlengkapan, Pengujian, Cetakan Pngujian, Sarana Penunjang Pengujian | - | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | - | APBD Kota Bekasi | APBD Kota Bekasi | 3 paket yaitu Peralatan/Perlengkapan, Pengujian Cetakan Pngujian, Sarana Penunjang Pengujian | | Bidang Prasarana | |
| 2.09.2.09.01.19.02 | Pemindahan dan Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | 400.000.000 | 239.618.000 | (160.382.000) | | | | | Bidang Prasarana | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 51.530.095.000 | 52.016.069.450 | | | | | | | |



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.
- Mewujudkan pelayanan publik yang prima dan akuntabilitas kinerja yang akuntable

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 Layanan moda transportasi umum;
3. Tersedianya prasarana dan sarana lalu lintas jalan;
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 2018 realisasi 98,32% untuk fisik, sedangkan keuangan realisasi mencapai 91,08%, hal ini dalam kategori baik.

B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis

1. Sasaran strategis tercapainya kelancaran berlalu lintas

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Target | Capaian | Target | Capaian |
| Tercapainya Kelancaran Berlalu Lintas | Persentase titik kemacetan yang tertangani | 67% (3 Titik) | 67% (3 Titik) | 74% (3 titik) | 74% (3 titik) |

Untuk pencapaian Sasaran Strategis Tercapainya kelancaran berlalu lintas dengan jumlah indikator 1 (satu) target indikator kinerja persentase titik kemacetan yang tertangani tahun 2018 sebesar 74% dengan realisasi capaian 74%, hal ini ditunjukkan dengan terlaksananya kegiatan untuk penanganan titik



kemacetan target sebanyak 3 simpang yaitu simpang bulak kapal, simpang bulan-bulan dan simpang tol timur.

2. Sasaran strategis meningkatnya moda transportasi yang terintegrasi.

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | |
|--|--|------------|---------|------------|---------|
| | | Target | Capaian | Target | Capaian |
| Meningkatnya moda transportasi yang terintegrasi | Persentase wilayah yang tersambung/terlayani sarana transportasi | 83% | 100% | - | - |
| Meningkatnya Layanan moda transportasi umum | Persentase layanan angkutan yang baik | 45% | 40% | 47% | 47% |

Pencapaian Sasaran Strategis meningkatnya moda transportasi yang terintegrasi dengan jumlah 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase layanan angkutan yang baik target tahun 2018 adalah 47% dengan realisasi 47%, ada peningkatan dari target tahun sebelumnya 45% dengan realisasi 40 %.

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

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | |
|--|---|------------|---------|------------|---------|
| | | Target | Capaian | Target | Capaian |
| Tersedianya prasarana dan sarana lalu lintas jalan | Persentase prasarana dan sarana lalu lintas yang berfungsi baik | 83% | 100% | 91% | 91% |
| | Persentase penurunan pelanggaran angkutan umum di jalanan | | | 17,19% | 17,19% |
| | Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas | | | 16,26% | 16,26% |



| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | |
|--|--|------------|--------------|------------|---------|
| | | Target | Capaian | Target | Capaian |
| Tersedianya prasarana dan sarana lalu lintas jalan yang berfungsi baik | Menurunnya jumlah pelanggaran angkutan umum di jalanan | | 901 Kejadian | | |
| | Menurunnya jumlah angka kecelakaan lalu lintas | | 459 Kejadian | | |

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 91 % teralisasi 91 % meningkat dari tahun sebelumnya dengan target 83% teralisasi 100% dari target. Indikator selanjutnya yaitu Persentase penurunan pelanggaran angkutan umum di jalanan dengan target 17,19% pada tahun 2018 teralisasi 17,19%. Indikator ketiga Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas dengan target 16,26 % pada tahun 2018 teralisasi teralisasi 16,26% .

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

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | |
|--|--|------------|---------|------------|---------|
| | | Target | Capaian | Target | Capaian |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 79 | 78,30 | 80 | 80 |
| | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | A | B | A | B |
| | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | 100 % | 100 % | 100% | 100% |



Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja dengan jumlah 3 (tiga) indikator kinerja. Pada tahun 2018 untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari target nilai 80 terealisasi 80, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) target nilai A pada tahun 2018, realisasi B, 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 2018.

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 penyesuaian perencanaan pembangunan dari mulai proses perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dari kegiatan yang dilaksanakan di OPD.

Beberapa Program yang dilaksanakan Dinas Perhubungan pada tahun 2018 secara keseluruhan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang dicanangkan pada awal tahun 2018.

Namun ada 6 (satu) Kegiatan yang tidak dilaksanakan di karenakan efisiensi anggaran dan 11 (sebelas) kegiatan tingkat penyerapan tidak maksimal, beberapa catatan atas kurang maksimalnya pelaksanaan Kinerja terhadap Kegiatan di Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi Anggaran

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penataan Arsip

Permasalahan : Kegiatan ini tidak di laksanakan karena adanya efisiensi anggaran untuk menunjang capaian indikator yang lebih prioritas pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

Penyelesaian : Kegiatan akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Permasalahan : Kegiatan ini tidak di laksanakan karena adanya efisiensi anggaran untuk menunjang capaian indikator yang lebih prioritas pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

Penyelesaian : Kegiatan akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.



c. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1. Pemeliharaan Video Tron

Permasalahan : Kegiatan ini tidak di laksanakan karena adanya efisiensi anggaran untuk menunjang capaian indikator yang lebih prioritas pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

Penyelesaian : Kegiatan akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

2. Pemeliharaan Traffic Light/Penunjang dan Pemeliharaan Traffic Light dan ATCS

Permasalahan : Kegiatan ini tidak di laksanakan karena adanya efisiensi anggaran untuk menunjang capaian indikator yang lebih prioritas pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

Penyelesaian : Kegiatan akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

d. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1. Penunjang dan Peningkatan Kinerja Petugas Terminal, PKB, Parkir Dinas Perhubungan

Permasalahan : Kegiatan ini tidak di laksanakan karena adanya efisiensi anggaran untuk menunjang capaian indikator yang lebih prioritas pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

Penyelesaian : Kegiatan akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

e. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1. Pembangunan RPPJ

Permasalahan : Kegiatan ini tidak di laksanakan karena adanya efisiensi anggaran untuk menunjang capaian indikator yang lebih prioritas pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

Penyelesaian : Kegiatan akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

2. **Penyerapan tidak maksimal**

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan makanan dan minuman

Permasalahan : Adanya intruksi dari Wali Kota untuk larangan pengadaan makanan dan minuman rapat pada Dinas.

Penyelesaian : Pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya dibuat dengan perencanaan yang lebih tertib dan akurat.



2. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Permasalahan : Tidak adanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang harus di ganti
 - Penyelesaian : Kegiatan akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.
- b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Permasalahan : Kegiatan ini tidak diserap dengan maksimal karena kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Setda pemeliharaan gedung 10 lantai.
 - Penyelesaian : Kegiatan akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya karena kantor Dinas Perhubungan sudah pindah.
 2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - Permasalahan : Kegiatan ini tidak diserap dengan maksimal karena tidak adanya peralatan gedung kantor yang rusak berat Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
 - Penyelesaian : Kegiatan akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.
- c. Program peningkatan disiplin aparatur
 1. Pengadaan pakaian olah raga
 - Permasalahan : Kegiatan ini tidak diserap dengan maksimal karena adanya efisiensi anggaran untuk menunjang capaian indikator yang lebih prioritas pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
 - Penyelesaian : Kegiatan akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.
- d. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Permasalahan : Kegiatan ini tidak diserap dengan maksimal di karenakan efisiensi anggaran.
 - Penyelesaian : Kegiatan akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya, sesuai dengan tupoksi pada kepala sub bagian.
 2. Penyusunan laporan keuangan
 - Permasalahan : Kegiatan ini tidak diserap dengan maksimal karena adanya efisiensi anggaran



- Penyelesaian : Kegiatan akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya
3. Penyusunan dan evaluasi rencana kerja
- Permasalahan : Kegiatan ini tidak di laksanakan karena adanya efisiensi anggaran
- Penyelesaian : Kegiatan akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya
- e. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
1. Pembangunan traffic light dan penyambungan link komunikasi
- Permasalahan : Penyerapan tidak maksimal dikarenakan terlambatnya penyelesaian kajian dari konsutan yang ditunjuk
- Penyelesaian : Kegiatan akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya
2. Revitalisasi dan integrasi traffic light di kota bekasi
- Permasalahan : Penyerapan tidak maksimal dikarenakan terlambatnya penyelesaian kajian dari konsutan yang ditunjuk
- Penyelesaian : Kegiatan akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya
- f. Program peningkat dan pengamanan lalu lintas
1. Pengamanan hari-hari besar daerah dan nasional
- Permasalahan : Kegiatan ini tidak diserap dengan maksimal di karenakan efisiensi anggaran.
- Penyelesaian : Kegiatan dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan tupoksi pada kepala bagian dan Kegiatan akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

C. Realisasi Keuangan

1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun anggaran 2018, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang mempunyai personil sebanyak 179 Orang Aparatur Sipil Negara dan 1.067 Orang Tenaga Kerja Kontrak berhasil menyelenggarakan seluruh Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2018 dengan realisasi keuangan 91,08% dan realisasi fisik Kegiatan 98,32%.

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 2018 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 2018.

Dinas Perhubungan Kota Bekasi pada tahun anggaran 2018 menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi dengan perincian sebagai berikut:

Dana APBD : Rp **52.016.069.450,-**

Alokasi anggaran Dinas Perhubungan Kota Bekasi pada tahun 2018 sebesar Rp. **52.016.069.450,-**, terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 30.385.055.250,- dan Belanja Langsung (BL) Rp. 21.631.014.200,-

Belanja Langsung Urusan terdiri atas;

Belanja Langsung Urusan Penunjang : Rp 30.385.055.250,-

Belanja Langsung Urusan : Rp 21.631.014.200,-

Jumlah : Rp 52.016.069.450



Realisasi anggaran yang sudah terlaksanakan pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi adalah sebesar Rp. 47.374.068.141,- Yang terdiri atas;

| | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------|
| # Belanja Langsung Urusan Penunjang | : Rp | 29.385.134.141,- |
| # Belanja Langsung Urusan | : Rp | 17.988.934.000,- |
| Jumlah | : Rp | 47.374.068.141,- |

Realisasi anggaran Belanja Langsung Urusan Penunjang / Rutin :

**Tabel 8: Tabel Realisasi Anggaran BLPU
Dinas Perhubungan Tahun 2018**

Realisasi anggaran Belanja Urusan Non Urusan / berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai berikut:

| Program/Kegiatan | PAGU | Realisasi (Rp.) | % Keu | KET |
|--|-------------------|-------------------|--------|----------------|
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 875.000.000,00 | 726.571.715,00 | 83,04% | Efisien |
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 130.000.000,00 | 107.289.000,00 | 82,53% | Efisien |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor | 195.310.250,00 | 195.310.250,00 | 100% | Efisien |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 200.000.000,00 | 116.092.100,00 | 58,05% | Kurang Efisien |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.500.000,00 | 0 | 0% | Kurang Efisien |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 65.000.000,00 | 64.995.000,00 | 99,99% | Efisien |
| Penyediaan Makanan dan Minuman | 85.000.000,00 | 34.099.000,00 | 40,12% | Kurang Efisien |
| Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | 165.420.000,00 | 120.239.041,00 | 72,69% | Efisien |
| Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran | 27.374.525.000,00 | 27.327.570.000,00 | 99,83% | Efisien |
| Penyebarnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 100.000.000,00 | 92.450.000,00 | 92,45% | Efisien |
| Penataan Arsip | 0 | 0 | 0% | Efisien |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 200.000.000,00 | 0 | 0% | |



| Program/Kegiatan | PAGU | Realisasi (Rp.) | % Keu | KET |
|---|--------------------------|--------------------------|--------|----------------|
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 725.000.000,00 | 590.173.035,00 | 81,40% | Efisien |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 25.000.000,00 | 0 | 0% | Kurang Efisien |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | |
| Pengadaan Pakaian Olah Raga | 200.000.000,00 | 0 | 0% | Kurang Efisien |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | |
| Pendidikan dan Pelatihan Formal | 0 | 0 | 0% | Efisien |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | |
| Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12.300.000,00 | 3.475.000,00 | 28,25% | Kurang Efisien |
| Penyusunan Laporan Keuangan | 20.000.000,00 | 5.670.000,00 | 28,35% | Kurang Efisien |
| Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kinerja | 5.000.000,00 | 1.200.000,00 | 24,00% | Kurang Efisien |
| TOTAL | 30.385.055.250,00 | 29.385.134.141,00 | | Efisien |

**Tabel 9. Realisasi Anggaran BLU
Dinas Perhubungan Kota Bekasi tahun 2018**

| Program/Kegiatan | PAGU | Realisasi (Rp.) | % Keu | KET |
|--|-----------------|-----------------|--------|---------|
| Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | | | | |
| Pemeliharaan Video Tron | 0 | 0 | 0% | |
| Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Lalu Lintas Se-Kota Bekasi | 435.000.000,00 | 433.627.000,00 | 99,68% | Efisien |
| Pemeliharaan Traffic Light/Penunjang dan Pemeliharaan Traffic Light dan ATCS | 0 | 0 | 0% | |
| Pemeliharaan Halte | 95.651.000,00 | 95.651.000,00 | 100% | Efisien |
| Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | | | | |
| Penyelenggaraan Mudik | 175.230.000,000 | 175.230.000,00 | 100% | Efisien |



| Program/Kegiatan | PAGU | Realisasi (Rp.) | % Keu | KET |
|---|-------------------|------------------|--------|-------------------|
| Gratis Di Kota Bekasi | | | | |
| Posko Angkutan Lebaran Di Kota Bekasi | 60.000.000,00 | 57.918.000,00 | 96,53% | Efisien |
| Penunjang dan Peningkatan Kinerja Petugas Terminal, PKB, Parkir Dinas Perhubungan | 0 | 0 | 0% | Kurang Efisien |
| Penyelenggaraan Hari Perhubungan | 45.000.000,00 | | 0% | Kurang Efisien |
| Penunjang Dewan Transportasi Kota Bekasi | 333.800.000,00 | 273.620.000,00 | 81,97% | |
| Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | | | | |
| Penunjang dan Pengelolaan Terminal | 400.504.000,00 | 262.283.000,00 | 65,49% | Efisien |
| Pembangunan Traffic Light dan Penyambungan Link Komunikasi | 598.300.000,00 | 172.660.000,00 | 28,86% | Kurang Efisien |
| Revitalisasi dan Integrasi Traffic Light di Kota Bekasi | 1.560.311.200,00 | 47.560.000,00 | 3,05% | Kurang Efisien |
| Pembangunan RPPJ | 0 | 0 | 0% | |
| Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas | | | | |
| Peningkatan Kinerja Petugas Pengatur Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bekasi | 14.931.600.000,00 | 14.102.880.000 | 94,45% | Efisien |
| Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas | 686.000.000,00 | 408.235.000,00 | 59,51% | Kurang Efisien |
| Pengamanan Hari-Hari Besar Daerah dan Nasional | 270.000.000,00 | 128.950.000,00 | 47,76% | Kurang Efisien |
| Pengamanan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) | 150.000.000,00 | 105.510.000,00 | 70,34% | Efisien |
| Penunjang Operasional Kegiatan Korp Musik Pemkot Kota Bekasi | 100.000.000,00 | 64.330.000,00 | 64,33% | Efisien |
| Operasi Gabungan Penegakan UU LLAJ | 50.000.000 | 32.700.000,00 | 65,40% | Efisien |
| Program Peningkatan Kelaihan Pengoperasian Kendaraan Bermotor | | | | |
| Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor | 1.500.000.000,00 | 1.437.487.000,00 | 95,83% | Efisien |



| Program/Kegiatan | PAGU | Realisasi (Rp.) | % Keu | KET |
|---|--------------------------|--------------------------|--------|---------|
| Pemindahan dan Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor | 239.618.000,00 | 190.293.000,00 | 79,42% | Efisien |
| TOTAL | 21.631.014.200,00 | 17.988.934.000,00 | | Efisien |

Beberapa catatan analisis pembiayaan tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 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 Pemeliharaan Halte pada tahun 2017 pagu anggaran Rp. 150.000.000,- mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi Rp. 95.651.000,-.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Mudik Gratis Di Kota Bekasi Rp. 300.000.000,- pada tahun 2017, mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi Rp. 175.230.000,-.
3. Kegiatan Posko angkutan lebaran di Kota Bekasi, pada tahun 2017 Rp. 50.000.000,- sedangkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi Rp. 60.000.000,-
4. Kegiatan Peningkatan Kinerja Pertugas Pengatur Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bekasi pada tahun 2017 Rp. 14.000.000.000,- sedangkan pada tahun 2018 sebesar 14.931.600.000,-
5. Kegiatan Pengamanan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada tahun 2017 Rp. 200.000.000,- mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi Rp. 150.000.000,-
6. Kegiatan Penunjang Operasional Kegiatan Korps Musik Pemkot Kota Bekasi pada tahun 2017 sebesar Rp. 400.000.000,- mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi Rp. 100.000.000,-
7. Pengamanan Hari-hari Besar Daerah dan Nasional Pada tahun 2017 sebesar Rp. 200.000.000 dan di tahun 2018 sebesar Rp. 270.000.000,-

D. Realisasi Retribusi

Lampiran pengukuran retribusi Dinas Perhubungan Tahun 2018 perbandingan antara target dan realisasi (retribusi), dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 10. Realisasi Retribusi
Dinas Perhubungan Kota Bekasi tahun 2018**

| Sasaran | Target (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % Keu | KET |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| Jumlah pemungutan | 7.182.522.000,00 | 5.078.058.400,00 | 70,70% | Efisien |



| Sasaran | Target (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % Keu | KET |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| retribusi secara keseluruhan | | | | |
| Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 4.221.706.900,00 | 3.685.142.500,00 | 87,29% | Efisien |
| Mobil Penumpang | 622.581.300,00 | 308.872.500,00 | 49,61% | Kurang Efisien |
| Mobil Bus | 718.477.000,00 | 294.440.000,00 | 40,98% | Efisien |
| Mobil Barang | 2.880.648.000,00 | 3.081.830.000,00 | 106,98% | Efisien |
| Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah MCK Terminal | 206.781.300,00 | 185.390.000,00 | 89,66% | Efisien |
| MCK Terminal Bekasi | 186.103.000,00 | 167.590.000,00 | 90,05% | Efisien |
| MCK Terminal Kayuringin | 20.678.000,00 | 17.800.000,00 | 86,08% | Efisien |
| Retribusi Terminal | 1.843.861.400,00 | 1.096.672.700,00 | 59,48% | Kurang Efisien |
| Terminal Bekasi | 876.128.600,00 | 595.572.900,00 | 67,98% | Efisien |
| Terminal Pondok Gede | 553.742.900,00 | 210.533.800,00 | 38,02% | Kurang Efisien |
| Terminal Kayuringin | 413.989.900,00 | 290.566.000,00 | 70,19% | Efisien |
| Retribusi Ijin Trayek | 283.110.100,00 | 136.490.700,00 | 48,21% | Kurang Efisien |
| Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota | 147.121.400,00 | 34.755.000,00 | 23,62% | Kurang Efisien |
| Angkutan Penumpang Umum Lintas Daerah | 63.051.000,00 | 19.420.000,00 | 30,80% | Kurang Efisien |
| Pendapatan Denda Retribusi | 700.000.000,00 | 56.678.200,00 | | |
| Pend. Denda Ret Jasa Umum (PKB) | 510.000.000,00 | 51.267.000,00 | 10,05% | Efisien |
| Trayek Lintas Dalam Kota | 133.000.000,00 | 3.469.200,00 | 2,41% | Efisien |
| Trayek Lintas Daerah | 57.000.000,00 | 1.641.200,00 | 3,41% | Efisien |

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Retribusi yang mencapai 80% - >100% (Efisien) hanya 2 retribusi pengujian kendaraan bermotor mencapai target 87,29% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2018 sebesar Rp. 4.221.706.900,- dan realisasi yang tercapai sebesar Rp.3.685.142.500,- retribusi pemakaian kekayaan daerah MCK terminal yang mencapai 89,66%;
- 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. 7.182.522.000,- dan realisasi yang dicapai Dinas Perhubungan sebesar Rp. 5.078.058.400,- yaitu 70,70%.

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 2018 merupakan bentuk pertanggung jawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2018.

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 2018 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 4 (empat) 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 2018 sebesar Rp. **52.016.069.450,-** terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 30.685.055.250,- dan Belanja Langsung (BL) Rp. 21.631.014.200,-. Seluruh Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2018 dengan realisasi keuangan 91.08% dan realisasi fisik Kegiatan 98,32%.

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 2018 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 2018 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