

BAB III

AKUNTABILITAS KERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Secara umum Dinas Perhubungan Kota Malang telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pelaksana kegiatan di Bidang Perhubungan baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik, hal ini dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Malang.

Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah Indikator Kinerja kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Malang. Pada pengukuran kinerja kali ini kami memfokuskan pada realisasi pencapaian target dari indikator kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dengan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini dilakukan dengan menggunakan data/informasi yang diperoleh secara lengkap dan akurat.

1. Capaian Kinerja Tahun 2017 dan Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dari perhitungan analisis dan penilaian terhadap capaian kinerja, Dinas Perhubungan Kota Malang ternyata telah menyelenggarakan pemerintahan secara umum sesuai dengan rencananya sebagaimana yang dimuat dalam dokumen perencanaan strategis. Hal ini terlihat dari pencapaian 4 (empat) sasaran yang telah direncanakan. Sehingga pencapaian sasaran untuk tahun 2017 tercapai seluruhnya sesuai dengan yang telah tercantum pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2013-2018. Penjelasan mengenai analisis capaian indikator kinerja terhadap setiap sasaran dalam Rencana Strategis yang dimaksud dapat diikhtisarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1.
Persentase Pencapaian Sasaran Tahun 2017

SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL TAHUN 2013	TARGET TAHUNAN				
			2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas	1. Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas	50%	55%	60%	65%	68%	71%
	2. Persentase angkutan umum yang laik jalan	88,96%	90%	90%	92%	93%	95%
	3. Persentase menurunnya pelanggaran laik jalan kendaran orang dan barang	9%	8%	7%	6%	5%	4%

	4. Persentase penurunan jumlah kecelakaan lalu lintas	-	-	20%	20%	20%	20%
Meningkatnya penggunaan sarana perhubungan	Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	60%	76,16%	76,3%	76,5%	76,8%	77%
Meningkatnya pelayanan parker yang tertib	Persentase luas jalan untuk parkir tepi jalan yang tertib	25%	33%	41%	49%	57%	60%

Untuk lebih jelasnya dari pencapaian sasaran tersebut di atas diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

❖ **SASARAN 1 : Meningkatkan sarana dan prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas**

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian keberhasilan sasaran ini beserta target dan pencapaian pada tahun 2017 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.2.
Prosentase pencapaian indikator kinerja

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)	Predikat
		Satuan	Jumlah			
1.	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan berlalu lintas	%	68	60%	88,24%	Tercapai
2.	Persentase angkutan umum yang laik jalan	%	93	90%	96,78%	Tercapai
3.	Persentase menurunnya pelanggaran laik jalan kendaraan orang dan barang	%	5	4%	80%	Belum tercapai
4.	Persentase penurunan jumlah kecelakaan lalu lintas	%	20	15%	15%	Belum tercapai

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran ini didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain :

1. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

- Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk memenuhi program program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang kegiatan operasional kendaraan bermotor sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Adapun pencapaian target dana tercapai 94,83% atau Rp. 1.402.053.150,- dari dana sebesar Rp. 1.478.510.000,-

- Insidentil Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor

Kegiatan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk memenuhi program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Adapun pencapaian target dana tercapai 98,41% atau Rp. 49.207.250,- dari dana sebesar Rp. 50.000.000,-

- Pembangunan fasilitas Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor

Kegiatan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk memenuhi program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Adapun pencapaian target dana tercapai 97,62% atau Rp. 829.809.000,- dari dana sebesar Rp. 850.000.000,-

- Perawatan alat pengujian kendaraan bermotor

Kegiatan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk memenuhi program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Adapun pencapaian target

dana tercapai 98,17% atau Rp. 196.348.000,- dari dana sebesar Rp. 200.000.000,-

2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

- Pengecatan jalur sepeda

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk memenuhi Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang kegiatan pengecatan jalur sepeda dapat berjalan dengan lancar. Adapun pencapaian target dana tercapai 2,74% atau Rp. 13.710.000,- dari dana sebesar Rp. 500.000.000,-

- Pengadaan pengecatan marka jalan

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk memenuhi program Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang kegiatan pengadaan pengecatan marka jalan sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Adapun pencapaian target dana tercapai 97,45% atau Rp. 194.890.500,- dari dana sebesar Rp. 200.000.000,-

- Pemeliharaan insidentil fasilitas lalu lintas

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk memenuhi program Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang kegiatan pemeliharaan insidentil fasilitas

lalu lintas sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Adapun pencapaian target dana tercapai 96,64% atau Rp. 386.571.864,- dari dana sebesar Rp. 400.000.000,-

- Pemeliharaan Area Traffic Control System (ATCS)

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk memenuhi program Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang kegiatan pemeliharaan Area Traffic Control System (ATCS) sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Adapun pencapaian target dana tercapai 1,78% atau Rp. 49.025.000,- dari dana sebesar Rp. 2.750.000.000,-

- Rehabilitasi Fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZOSS)

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk memenuhi program Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang kegiatan rehabilitasi fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZOSS) dapat berjalan dengan lancar. Adapun pencapaian target dana tercapai 94,46% atau Rp. 141.688.600,- dari dana sebesar Rp. 150.000.000,-

3. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan perlengkapan jalan

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk memenuhi program peningkatan

pengamanan. Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan perlengkapan jalan sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Adapun pencapaian target dana tercapai 99,27% atau Rp. 309.674.000,- dari dana sebesar Rp. 311.950.000,-

- Penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor
- Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk memenuhi program peningkatan pengamanan. Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang kegiatan Penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Adapun pencapaian target dana tercapai 94,52% atau Rp. 145.020.000,- dari dana sebesar Rp. 153.420.000,-

❖ **SASARAN 2 : Meningkatnya penggunaan sarana perhubungan**

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian keberhasilan sasaran ini beserta target dan pencapaian pada tahun 2017 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.3
Prosentase pencapaian indikator kinerja

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)	Predikat
		Satuan	Jumlah			
1.	Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota	%	75	70%	96,34%	Tercapai

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran ini didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain :

1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

- Penyelenggaraan Angkutan Lebaran

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk memenuhi program peningkatan pelayanan angkutan. Adapun pencapaian target dana tercapai 89,07% atau Rp. 133.598.000,- dari dana sebesar Rp. 150.000.000,-

- Operasional Terminal Madyopuro

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk memenuhi program peningkatan pelayanan angkutan. Adapun pencapaian target dana tercapai 95,64% atau Rp. 71.730.000,- dari dana sebesar Rp. 750.000.000,-

- Operasional Terminal Mulyorejo

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan

tanggung jawabnya untuk memenuhi program peningkatan pelayanan angkutan. Adapun pencapaian target dana tercapai 95,64% atau Rp. 71.730.000,- dari dana sebesar Rp. 750.000.000,-

- Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk memenuhi program peningkatan pelayanan angkutan. Adapun pencapaian target dana tercapai 99,80% atau Rp. 199.610.000,- dari dana sebesar Rp. 200.000.000,-

- Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Umum

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk memenuhi program peningkatan pelayanan angkutan. Adapun pencapaian target dana tercapai 93,96% atau Rp. 142.496.000,- dari dana sebesar Rp. 151.650.000,-

❖ **SASARAN 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan**

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian keberhasilan sasaran ini beserta target dan pencapaian pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Prosentase pencapaian indikator kinerja

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)	Predikat
		Satuan	Jumlah			
1.	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	%	76,8	76,63%	99,78%	Tercapai

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran ini didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya dalam memenuhi program pelayanan administrasi perkantoran. Adapun pencapaian target dana tercapai 92,19% atau Rp. 73.748.700,- dari target dana yang sebesar Rp 80.000.000,- yang digunakan untuk pelaksanaan surat menyurat selama 1 (satu) tahun

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya dalam memenuhi program pelayanan administrasi perkantoran. Adapun pencapaian target dana tercapai 90,96% atau Rp 1.219.794.214,- dari total anggaran Rp. 1.341.000.000,- yang digunakan untuk pembayaran jasa komunikasi, listrik dan PDAM selama 1 tahun.

- Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya dalam memenuhi program pelayanan administrasi perkantoran. Adapun pencapaian target dana tercapai

99,90% atau Rp 30.890.600,- dari total anggaran Rp. 30.920.000,- yang digunakan untuk jasa asuransi kendaraan.

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya dalam memenuhi program pelayanan administrasi perkantoran. Adapun pencapaian target dana tercapai 79,91% atau Rp. 154.875.000,- dari target dana yang sebesar Rp. 193.815.500,-. Pencapaian realisasi anggaran ini dialokasikan untuk belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan nyaman.

- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk memenuhi program administrasi perkantoran. Kegiatan ini merupakan penunjang operasional kantor, sehingga memperlancar tugas-tugas kantor. Adapun pencapaian target dana tercapai 80,79% atau Rp 39.991.000,- dari target dana sebesar Rp. 49.500.000,-

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk memenuhi program pelayanan administrasi perkantoran. Adapun pencapaian target dana tercapai 96,12% atau Rp 151.690.000,- dari target dana sebesar Rp. 157.814.500,-

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk memenuhi program pelayanan administrasi perkantoran. Adapun pencapaian target dana tercapai 97,24% atau Rp 259.036.900,- dari target dana Rp. 266.380.000,-

- Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan Kantor

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk memenuhi program pelayanan administrasi perkantoran. Adapun pencapaian target dana tercapai 92,15% atau Rp. 158.329.680,- dari target dana Rp 171.818.000,-

- Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk memenuhi program pelayanan administrasi perkantoran. Adapun pencapaian target dana tercapai 91,90% atau Rp. 275.713.800,- dari target dana Rp 300.000.000,-

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk memenuhi program pelayanan administrasi perkantoran. Adapun pencapaian target dana tercapai 99,98% atau Rp 34.994.400,- dari target dana Rp 35.000.000,-

- Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk memenuhi program pelayanan administrasi perkantoran. Adapun pencapaian target dana tercapai 100% atau Rp 49.500.000,- dari dana sebesar Rp49.500.000,-

- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk memenuhi program pelayanan administrasi perkantoran. Sebagai bentuk rapat koordinasi dengan instansi terkait dan studi perbandingan tentang pelayanan perizinan di beberapa daerah. Adapun pencapaian target dana tercapai 92,21% atau Rp 380.554.621,- dari dana sebesar Rp 412.690.000,-. Pencapaian realisasi anggaran ini digunakan untuk perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah.

- Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang untuk menunjang proses pengadaan barang dan jasa. Anggaran yang digunakan sebesar 59,89 % atau Rp 27.549.000,- dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 46.000.000,-.

- Kegiatan Pawai Pembangunan

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang untuk kegiatan Pawai Pembangunan.

Anggaran yang digunakan sebesar Rp. 24.000.000,- atau 96% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 25.000.000,-

- Kegiatan Wahana Tata Nugraha

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang untuk kegiatan Wahana Tata Nugraha. Anggaran yang digunakan sebesar Rp 247.155.000,- atau 97,29% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 254.050.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk memenuhi program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Adapun pencapaian target dana tercapai 98.60% atau Rp. 720.720.750,- dari dana sebesar Rp. 730.960.000,-. Pencapaian realisasi anggaran ini digunakan untuk pengadaan kendaraan dinas/operasional

- Pengadaan mebeleur

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk memenuhi program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang operasional kantor sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Adapun pencapaian target dana tercapai 97,51% atau Rp.195.015.000,- dari dana sebesar Rp.200.000.000,-

Pencapaian realisasi anggaran ini digunakan untuk Pengadaan mebeleur

- Pemeliharaan Rutin / Berkala /gedung kantor

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk memenuhi program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang operasional kantor sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Adapun pencapaian target dana tercapai 95.07% atau Rp.1.521.101.450.000,- dari dana sebesar Rp.1.600.000.000,- Pencapaian realisasi anggaran ini digunakan untuk Pemeliharaan Rutin / Berkala /gedung kantor

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk memenuhi program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang operasional kantor sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Adapun pencapaian target dana tercapai 89.71% atau Rp.1.041.438.000,- dari dana sebesar Rp.1.160.840.000,- Pencapaian realisasi anggaran ini digunakan untuk perawatan kendaraan dinas roda dua dan empat.

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk memenuhi program Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang operasional kantor sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Adapun pencapaian target dana tercapai 93.25% atau Rp.51.290.000,- dari dana sebesar Rp.55.000.000,- .

- Penyusunan laporan keuangan semesteran

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk memenuhi program Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang operasional kantor sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Adapun pencapaian target dana tercapai 92.54% atau Rp.231.322.500,- dari dana sebesar Rp.250.000.000,- .

- Pembangunan Zona Integritas menuju bebas Korupsi

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk memenuhi program Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang operasional kantor sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Adapun pencapaian target dana tercapai 72.35% atau Rp.18.088.000,- dari dana sebesar Rp.25.000.000,- .

- Penyusunan Buku Profil

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk memenuhi program Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang operasional kantor sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Adapun pencapaian target dana tercapai 99.55% atau Rp.74.666.000,- dari dana sebesar Rp.75.000.000,- .

- Penyusunan RKA dan DPA

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk memenuhi program Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang kegiatan penyusunan RKA dan DPA sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Adapun pencapaian target dana tercapai 72.99% atau Rp.17.094.000,- dari dana sebesar Rp.23.419.000,- .

❖ **SASARAN 4: Meningkatnya pelayanan parkir yang tertib**

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian keberhasilan sasaran ini beserta target dan pencapaian pada tahun 2017 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.5
Prosentase pencapaian indikator kinerja

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)	Predikat
		Satuan	Jumlah			
1.	Persentase luas jalan untuk parkir tepi jalan yang tertib.	%	57	49%	85,97%	Tercapai

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran ini didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain :

1. Program Pengendalian Penyelenggaraan Perparkiran

• Intensifikasi Retribusi Pelayanan Parkir

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk memenuhi program Program peningkatan pelayanan Angkutan. Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang kegiatan Intensifikasi Retribusi Pelayanan Parkir terintegrasi sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Adapun pencapaian target dana tercapai 90.96% atau Rp. 891.186.480,- dari dana sebesar Rp. 979.750.000,-

2. Program Pengendalian Ketertiban Lalu lintas dan Angkutan Jalan

• Pengawasan Ketertiban kegiatan car Free Day

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk memenuhi program Program

Pengendalian Ketertiban Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang kegiatan Pengawasan Ketertiban kegiatan car Free Day sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Adapun pencapaian target dana tercapai 97.41% atau Rp.215.364.000,- dari dana sebesar Rp.221.100.000,-.

- Operasi Penertiban Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum dan Angkutan Khusus

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk memenuhi program Program Pengendalian Ketertiban Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang kegiatan Operasi Penertiban Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum dan Angkutan Khusus sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Adapun pencapaian target dana tercapai 99.75% atau Rp.822.227.000,- dari dana sebesar Rp.824.291.000,-.

- Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalulintas

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk memenuhi program Program Pengendalian Ketertiban Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalulintas sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Adapun pencapaian target dana tercapai 95.57% atau Rp. 493.432.000,- dari dana sebesar Rp. 516.322.000,-

2. Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2017 dibandingkan dengan Target 5 (lima) tahunan

Realisasi Indikator Kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan target 5 (lima) tahunan dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja tahun 2017 dibandingkan target 5 (lima) tahunan

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas	1. Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas	68%	60%	88,24%
	2. Persentase angkutan umum yang laik jalan	93%	90%	96,78%
	3. Persentase menurunnya pelanggaran laik jalan kendaran orang dan barang	5%	4%	80%
	4. Persentase penurunan jumlah kecelakaan lalu lintas	20%	15%	75%
Meningkatnya penggunaan sarana perhubungan	Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota	75%	70%	93,34%
Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	76,8%	76.63 %	99,78%
Meningkatnya pelayanan parker yang tertib	Persentase luas jalan untuk parker tepi jalan yang tertib	57%	49%	85,97%
	Total Prosentase			88,45%

Capaian Indikator Sasaran Tahun 2017 :

- Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas

Untuk realisasi indikator Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dari target capaian 5 tahunan yaitu 68% bisa tercapai ditahun 2017 sebesar 60%. Sehingga capaian indikator Presentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas tercapai 88.24% .

- Persentase angkutan umum yang laik jalan

Untuk realisasi Persentase angkutan umum yang laik jalan dari target capaian 5 tahunan yaitu 5% bisa tercapai ditahun 2017 sebesar 4%. Sehingga capaian indikator Persentase angkutan umum yang laik jalan tercapai sebesar 80% .

- Persentase penurunan jumlah kecelakaan lalu lintas

Untuk realisasi Presentase menurunnya pelanggaran laik jalan kendaraan orang dan barang dari target capaian 5 tahunan yaitu 20% bisa tercapai ditahun 2017 sebesar 15%. Sehingga capaian indikator Presentase menurunnya pelanggaran laik jalan kendaraan orang dan barang tercapai sebesar 75 % .

- Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota

Untuk realisasi Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota dari target capaian 5 tahunan yaitu 75% kendaraan bisa tercapai ditahun 2017 sebesar 70% . Sehingga Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota tercapai sebesar 93,34%.

- Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)

Untuk realisasi Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) tentang keamanan kendaraan umum dari target capaian 5 tahunan yaitu 76,8% bisa tercapai ditahun 2016 sebesar 76,63%. Sehingga Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) tentang keamanan kendaraan umum tercapai sebesar 99,78% .

- Persentase luas jalan untuk parker tepi jalan yang tertib

Untuk realisasi Persentase luas jalan untuk parker tepi jalan yang tertib dari target capaian 5 tahunan yaitu 57% bisa tercapai ditahun 2017 sebesar 49%. Sehingga Persentase luas jalan untuk parker tepi jalan yang tertib tercapai sebesar 85,97 % .

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. PERMASALAHAN

Secara umum dalam pelaksanaan program kegiatan selama tahun 2017 , Dinas Perhubungan Kota Malang dapat melaksanakan program kegiatannya secara optimal dan tidak mengalami kendala yang cukup berarti dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Progam-program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan tahun anggaran 2017 , secara umum dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang telah digariskan dalam Renstra Dinas Perhubungan tahun 2017 dan Sasaran yang ditetapkan. Namun demikian masih dijumpai permasalahan dalam rangka upaya pencapaian target kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Malang

yang harus diselesaikan. Adapun permasalahan yang berhasil diidentifikasi sebagai berikut :

- Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) terutama pada bidang perhubungan sangat terbatas, sehingga mempengaruhi lamanya waktu proses pelayanan di bidang perhubungan

- Terbatasnya Alokasi Anggaran Dinas Perhubungan Kota Malang

Keterbatasan alokasi anggaran membuat Dinas Perhubungan Kota Malang hanya bisa menggunakan anggaran untuk kegiatan yang sifatnya rutin, untuk kegiatan penunjang sasaran dan tujuan belum bisa dilaksanakan sepenuhnya

- Terjadinya kemacetan diwilayah kota Malang

Adapun kawasan potensi kemacetan lalu lintas Kota Malang biasanya terjadi di persimpangan, di pintu - pintu masuk utama kota Malang, kawasan perdagangan, kawasan pendidikan.

2 .SOLUSI

Berdasarkan masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dari hasil pengukuran indikator kinerja dan evaluasi kinerja, maka strategi yang akan digunakan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut tidak saja dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Dinas perhubungan Kota Malang dimasa mendatang tetapi juga bagi peningkatan capaian kinerja Pemerintah Kota Malang adalah sebagai berikut :

- Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) Dinas Perhubungan kurang memadai baik segi kuantitas dan kualitas di bidang Perhubungan. Untuk itu perlu mengikutsertakan pegawai Dinas Perhubungan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di bidang Perhubungan.

- Terbatasnya Alokasi Anggaran Dinas Perhubungan Kota Malang

Agar semua program dan kegiatan yang tertuang dalam sasaran dan tujuan dapat tercapai, maka Dinas Perhubungan Kota Malang setiap tahun menyusun Rencana Kerja untuk diusulkan melalui KUA-PPAS yang terkait dengan kegiatan yang belum bisa dilaksanakan. Anggaran yang diusulkan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

- Terjadinya kemacetan di wilayah kota Malang

Solusi dalam penanganan kemacetan yang terjadi dilakukan Dinas Perhubungan Kota Malang :

- Pengaturan ulang dan pembenahan traffic light dalam upaya optimalisasi kinerja persimpangan
- Adanya pengaturan lalu lintas, penataan jalur dan pengaturan parkir yang sesuai dengan lalulintas
- Melaksanakan rekomendasi Analisa Dampak Lalu lintas (ANDALALIN)
- Pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan semaksimal mungkin

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 14.014.181.259,- dari target belanja sebesar Rp 18.105.826.800,- atau 77,40%.

Sedangkan untuk realisasi anggaran belanja daerah berdasarkan program dan kegiatan, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2017

URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4
BELANJA DAERAH	30.046.579.760,-	35.881.030.062,-	119,42
BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.940.752.960,-	21.866.848.803,-	183,13
BELANJA LANGSUNG	18.105.826.800,-	14.014.181.259,-	77,40
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.463.788.000,-	3.127.822.915,-	90,30
Penyediaan jasa surat menyurat	80.000.000,-	73.748.700,-	92,19
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.341.000.000,-	1.219.794.214,-	90,96
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	0,00	0
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	30.920.000,-	30.890.600,-	99,90
Penyediaan jasa kebersihan kantor	193.815.500,-	154.875.000,-	79,91
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	49.500.000,-	39.991.000,-	80,79
Penyediaan alat tulis kantor	157.814.500,-	151.690.000,-	96,12
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	266.380.000,-	259.036.900,-	97,24
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	171.818.000,-	158.329.680,-	92,15
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	300.000.000,-	275.713.800,-	91,90
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	35.000.000,-	34.994.400,-	99,98
Penyediaan makanan dan minuman	49.500.000,-	49.500.000,-	100,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	412.690.000,-	380.554.621,-	92,21
Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa	46.000.000,-	27.549.000,-	59,89
Pawai Pembangunan	25.000.000,-	24.000.000,-	96,00
Kegiatan Wahana Tata Nugaha (WTN)	254.050.000,-	247.155.000,-	97,29
Penghapusan Barang Milik Daerah	50.300.000,-	0,00	0,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3.691.800.000,-	3.478.275.200,-	94,22
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	730.960.000,-	720.720.750,-	98,60
Pengadaan mebeleur	200.000.000,-	195.015.000,-	97,51
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.600.000.000,-	1.521.101.450,-	95,07
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	1.160.840.000,-	1.041.438.000,-	89,71

dinas/operasional			
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	478.419.000,-	434.762.500,-	90,87
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	55.000.000,-	51.290.000,-	93,25
Penyusunan laporan keuangan semesteran	250.000.000,-	231.344.500,-	92,54
Review Renstra	25.000.000,-	18.088.000,-	72,35
Pembangunan Zona Integritas menuju bebas korupsi	50.000.000,-	42.280.000,-	84,56
Penyusunan RKA dan DPA	23.419.000,-	17.094.000,-	72,99
Penyusunan Buku Profil	75.000.000,-	74.666.000,-	99,55
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas	555.196.800,-	544.390.800,-	98,05
Monitoring, evaluasi dan pelaporan perlengkapan jalan	311.950.000,-	309.674.000,-	99,27
Penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor	153.420.000,-	145.020.000,-	94,52
Kajian kebutuhan penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek	45.000.000,-	44.870.000,-	99,71
Pengadaan Rambu lalu lintas	44.826.800,-	44.826.800,-	100,00
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	4.000.000.000,-	785.885.964,-	19,65
Pengecatan jalur sepeda	500.000.000,-	13.710.000,-	2,74
Pengadaan pengecatan marka jalan	200.000.000,-	194.890.500,-	97,45
Pemeliharaan insidentil fasilitas lalu lintas	400.000.000,-	386.571.864,-	96,64
Pemeliharaan Area Traffic Control System (ATCS)	2.750.000.000,-	49.025.000,-	1,78
Rehabilitasi fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	150.000.000,-	141.688.600,-	94,46
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	796.650.000,-	743.417.000,-	93,32
Penyelenggaraan angkutan lebaran	150.000.000,-	133.598.000,-	89,07
Operasional Terminal Madyopuro	75.000.000,-	71.730.000,-	95,64
Operasional Terminal Mulyorejo	75.000.000,-	71.730.000,-	95,64
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	200.000.000,-	199.610.000,-	99,80
Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan angkutan umum	151.650.000,-	142.496.000,-	93,96
Koordinasi Penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru	65.000.000,-	45.983.000,-	70,74
Evaluasi penyelenggaraan angkutan kota	80.000.000,-	78.270.000,-	97,84
Program Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1.561.713.000,-	1.531.023.000,-	98,03
Pengawasan Ketertiban Kegiatan Car Free Day	221.100.000,-	215.364.000,-	97,41
Operasi Penertiban Laik jalan kendaraan angkutan umum dan angkutan Khusus	824.291.000,-	822.227.000,-	99,75
Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalu lintas	516.322.000,-	493.432.000,-	95,57
Program Pengendalian Penyelenggaraan Perparkiran	979.750.000,-	891.186.480,-	90,96
Intensifikasi Retribusi Pelayanan Parkir	979.750.000,-	891.186.480,-	90,96
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	2.578.510.000,-	2.477.417.400,-	96,08
Pelayanan jasa operasional pengujian kendaraan bermotor	1.478.510.000,-	1.402.053.150,-	94,83
Insidentil pelayanan jasa operasional pengujian kendaraan bermotor	50.000.000,-	49.207.250,-	98,41
Pembangunan fasilitas gedung pengujian kendaraan bermotor	850.000.000,-	829.809.000,-	97,62
Perawatan alat pengujian kendaraan bermotor	200.000.000,-	196.348.000,-	98,17