

BAB II  
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA  
BULAN JANUARI S/D JUNI TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Triwulan II Tahun 2020

Dalam penyusunan rencana kerja khususnya program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program/kegiatan dan realisasi.

Pada tahun 2020 Dinas Perhubungan melaksanakan 4 program dan 47 kegiatan. Dari data yang ada diharapkan bahwa target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan tingkat realisasi 90 %.

Pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2020 Semester I (Januari s/d Juni 2020) agar dapat diketahui guna mengembangkan organisasi ke depan, dilakukan pengukuran kinerja pada kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan indikator dan target yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja selain sebagai upaya pengembangan organisasi kedepan juga sebagai sistem koreksi performa masing-masing bidang di Dinas Perhubungan. Evaluasi pelaksanaan kinerja Tahun 2020 performa dari masing-masing bidang tidak dapat diperoleh secara spesifik karena pengukuran kinerja Dinas Perhubungan masih dalam pengembangan.

Pada evaluasi kinerja ini dijelaskan mengenai pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan yang telah tertuang dalam program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Indikator kinerja dari kegiatan dijelaskan berdasarkan masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome).

1. Realisasi program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Ada beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran pada Renja Tahun 2020 ( Semester II) adalah :

a. Program pelayanan administrasi perkantoran

1) Kegiatan Penatausahaan barang milik daerah.

Kegiatan ini terealisasi sebesar 0%, karena rencana penyerapan pada triwulan III dan IV.

2) Kegiatan Penyusunan Bahan Anjab / ABK.

Kegiatan ini hanya dapat terealisasi sebesar 0%, karena Anggaran digunakan untuk Penanganan Covid 19. Kegiatan ini Dihapus.

3) Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM ), realisasi 0%, karena Anggaran digunakan untuk Penanganan Covid 19.

Kegiatan ini dihapus.

4) Kegiatan Penyusunan RKA / PRKA dan DPA / DPPA

Realisasi 0%, karena Anggaran digunakan untuk Penanganan Covid 19. Untuk kegiatan ini menggunakan anggaran Penyusunan Renja.

Kegiatan ini dihapus.

- 5) Kegiatan Penyusunan / Reviu Renstra  
Realisasi masih 0%, karena Rencana Penyerapan Anggaran pada Triwulan III dan IV, menindaklanjuti Perubahan / Reviu RPJMD Kota Malang.
  - 6) Kegiatan Penyusunan Profil Perangkat Daerah  
Realisasi 0%, karena Anggaran digunakan untuk Penanganan Covid -19.  
Kegiatan ini dihapus.
  - 7) Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor  
Realisasi masih 0%, karena rencana penyerapan anggaran pada Triwulan III dan IV. Untuk Perubahan ini diusulkan anggaran tambahan untuk pemeliharaan Gedung Kantor Uji Kir sebesar Rp. 200.000.000,-
  - 8) Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor.  
Realisasi masih 0%, karena rencana penyerapan anggaran pada Triwulan III dan IV.
  - 9) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan  
Realisasi masih 0%, karena rencana penyerapan anggaran pada Triwulan III dan IV.
  - 10) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor.  
Realisasi masih 0%, karena rencana penyerapan anggaran pada Triwulan III dan IV.
  - 11) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor.  
Realisasi masih 0%, karena rencana penyerapan
  - 12) Kegiatan Peringatan Kegiatan Insidentil  
Realisasi 0%, kegiatan ini adalah Peringatan HUT Kota Malang dan HUT Kemerdekaan RI. Kegiatan ini tidak mungkin dilaksanakan, karena adanya Pandemi Covid-19.  
Kegiatan ini Dihapus.
- b. Program Pengendalian Lalu lintas
- 13) Kegiatan Pemeliharaan Insidentil Fasilitas Lalu lintas  
Realisasi masih 0%, karena masih tahap rencana penyerapan pada Triwulan III dan IV.
  - 14) Kegiatan Pengadaan Traffict Light  
Realisasi masih 0%, karena masih tahap rencana penyerapan pada Triwulan III dan IV.
  - 15) Kegiatan Penyusunan Ranperda LLAJ  
Realisasi masih 0%, karena masih tahap rencana penyerapan pada Triwulan III dan IV.
  - 16) Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu lintas  
Realisasi masih 0%, karena masih tahap rencana penyerapan pada Triwulan III dan IV

c. Program Pelayanan Angkutan Darat

17) Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran.

Realisasi 0%. Karena situasi Pandemi Covid-19 kegiatan ini tidak mungkin dilaksanakan.

Kegiatan ini dihapus.

18) Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru

Realisasi 0%. Karena situasi Pandemi Covid-19 kegiatan ini tidak mungkin dilaksanakan.

Kegiatan ini dihapus.

19) Kegiatan Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Realisasi masih 0%, karena masih tahap rencana penyerapan

20) Kegiatan Evaluasi Sinkronisasi Tataran Transportasi Lokal dengan Tataran Transportasi Wilayah Propinsi Jawa Timur.

Realisasi masih 0%, karena masih tahap rencana penyerapan

21) Kegiatan Insidentil Pelayanan jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor

Realisasi masih 0%, karena masih tahap rencana penyerapan

2. Faktor-faktor penyebab belum tercapainya target kinerja program kegiatan :

Faktor faktor Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target :

a.1. Program Pelayanan administrasi perkantoran

a.1.1. Kegiatan Penyusunan Renja / RKT

Tidak tercapainya target kegiatan dikarenakan kegiatan masih berjalan,

b. Faktor faktor Program dan kegiatan yang memenuhi target

b.1. Program pelayanan administrasi perkantoran

b.1.1. Kegiatan penyediaan surat menyurat

Dapat tercapainya target kegiatan penyediaan surat menyurat disebabkan karena tercukupinya sumber daya manusianya

b.1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan waktu yang mencukupi.

b.1.3. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Dapat tercapainya target kegiatan tersebut karena tidak dianggarkan dalam tahun Anggaran 2019.

b.1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan waktu yang mencukupi.

b.1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan adanya dana yang mencukupi.

b.1.6. Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan tersedianya sumber daya manusianya yang memenuhi.

b.1.7. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan tersedianya dana yang mencukupi.

- b.1.8. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan tersedianya dana yang mencukupi.
- b.1.9. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan adanya waktu yang mencukupi.
- b.1.10. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan tersedianya dana yang mencukupi.
- b.1.11. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan tersedianya dana yang mencukupi.
- b.1.12. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan tersedianya dana yang mencukupi.
- b.1.13. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan tersedianya waktu yang mencukupi.
- b.1.14. Kegiatan Peringatan Kegiatan Insidentil  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan tersedianya waktu yang mencukupi.
- b.1.15. Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Insidentil  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan tersedianya waktu yang mencukupi.
- b.2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  - b.2.2. Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan tersedianya dana yang mencukupi.
  - b.2.3. Kegiatan Pengadaan mebeleur  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan tersedianya dana yang mencukupi.
  - b.2.4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan tersedianya waktu yang mencukupi.
  - b.2.5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan tersedianya waktu yang mencukupi.
- b.3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan
  - b.3.1. Kegiatan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan adanya sumber daya manusianya yang mencukupi.
  - b.3.2. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan adanya sumber daya manusianya yang mencukupi.

- b.3.3. Kegiatan Penyusunan/Review Renstra  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan adanya sumber daya manusianya yang mencukupi.
- b.3.4. Kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju bebas korupsi  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan adanya sumber daya manusianya yang mencukupi.
- b.3.5. Kegiatan Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan adanya sumber daya manusianya yang mencukupi.
- b.3.6. Kegiatan Penyusunan Profil SKPD  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan adanya sumber daya manusianya yang mencukupi.
- b.4. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalulintas
  - b.4.1. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Perlengkapan Jalan  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan adanya sumber daya manusianya yang mencukupi.
  - b.4.2. Kegiatan Penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan tersedianya waktu yang mencukupi.
  - b.4.3. Kegiatan Kajian kebutuhan penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan tersedianya waktu yang mencukupi.
  - b.4.4. Kegiatan Pengadaan rambu lalu lintas  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan tersedianya dana yang mencukupi.
- b.5. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
  - b.5.2. Kegiatan Pemeliharaan Insidental fasilitas lalulintas  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan tersedianya sumber daya manusianya yang mencukupi.
  - b.5.3. Kegiatan Rehabilitasi Fasilitas Zona Selamat Sekolah  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan tersedianya waktu yang mencukupi
- b.6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
  - b.6.1. Kegiatan Penyelenggaraan angkutan lebaran  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan tersedianya sumber daya manusianya yang mencukupi.
  - b.6.2. Kegiatan Operasional Terminal Madyopuro  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan tersedianya dana yang mencukupi.
  - b.6.3. Kegiatan Operasional Terminal Mulyorejo  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan tersedianya dana yang mencukupi.
  - b.6.4. Kegiatan Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan tersedianya waktu yang mencukupi.
  - b.6.5. Kegiatan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan angkutan umum

- Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan tersedianya sumberdaya manusianya yang mencukupi.
- b.6.6. Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan tersedianya sumberdaya manusianya yang mencukupi.
  - b.6.7. Kegiatan Evaluasi penyelenggaraan angkutan kota  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan tersedianya sumberdaya manusianya yang mencukupi.
  - b.7. Program Pengendalian Ketertiban Lalulintas dan Angkutan Jalan.
    - b.7.1. Kegiatan Pengawasan Ketertiban Kegiatan Car Free Day  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan tersedianya sumberdaya manusianya yang mencukupi.
    - b.7.2. Kegiatan Operasi Penertiban Laik jalan kendaraan angkutan umum dan angkutan Khusus  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan tersedianya sumberdaya manusianya yang mencukupi.
    - b.7.3. Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalulintas  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan tersedianya sumberdaya manusianya yang mencukupi.
  - b.8. Program Pengendalian Penyelenggaraan Perparkiran.
    - b.8.1. Kegiatan Intensifikasi Retribusi Pelayanan Parkir  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan tersedianya sumberdaya manusianya yang mencukupi.
  - b.9. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.
    - b.9.1. Kegiatan Pelayanan jasa operasional pengujian kendaraan bermotor  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan tersedianya waktu yang mencukupi.
    - b.9.2. Kegiatan Insidental pelayanan jasa operasional pengujian kendaraan bermotor  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan tersedianya sumberdaya manusianya yang mencukupi.
    - b.9.3. Kegiatan Pembangunan fasilitas Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan tersedianya dana yang mencukupi.
    - b.9.4. Kegiatan Perawatan alat pengujian kendaraan bermotor  
Dapat tercapainya target kegiatan tersebut dikarenakan tersedianya sumberdaya manusianya yang mencukupi.
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.  
Berdasarkan penjelasan implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renja Perangkat Daerah, maka pada Renja Perubahan tahun 2020 perlu dilakukan, yaitu merencanakan dan menganggarkan kegiatan secara berkala yang mendukung capaian program, sesuai dengan tabel E.81 berikut ini :



XI.II-5

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 X 100%		14=6+12		15=14/5 X 100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
20		Pengediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	130	633,940,160	25	101,656,500	26	41,273,000									0		0.00	0.00	25.00	101,656,500	0.19	0.16		
21		Pengediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2640	300,086,680	528	43,993,200	528	49,975,200	132	8,329,200	132	4,149,200					264	12,478,400	0.50	0.25	792.00	56,471,600	0.30	0.19		
22		Pengediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	30750	1,034,340,000	2299	45,600,000	5635	162,360,000			325	12,199,000					325	12,199,000	0.06	0.08	2624.00	57,799,000	0.09	0.06		
23		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1835	3,959,480,000	207	767,521,191	345	545,492,600	24	89,756,165	4	16,188,099					28	105,944,264	0.08	0.19	235.00	873,465,455	0.13	0.22		
24		Peringatan/kegiatan insidentil	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	5	152,627,500	1	24,270,000	1										0		0.00	#DIV/0!	1.00	24,270,000	0.20	0.16		
25		Fasilitasi kegiatan insidentil	Jumlah fasilitasi kegiatan insidentil yang diselenggarakan	5	6,718,389,000	1	597,311,000	1	302,398,000				195,375,000					0	195,375,000	0.00	0.65	1.00	792,686,000	0.20	0.12		
26		Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	32	1,359,470,000			8	129,690,000									0		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
27		Pengadaan pakaian dinas/pakaian khusus	Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus	1065	1,140,643,900	213	325,464,000	213	62,700,000									0		0.00	0.00	213.00	325,464,000	0.20	0.29		
II	Meningkatkan kuantitas, kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi	<b>Program Pengendalian Lalu Lintas</b>																0				0.00					
28		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Jalan	Jumlah Dokumen money & pembayaran listrik APILL	60	9,920,462,635	12	633,387,750	12	2,001,235,000	3	267,939,866	3	414,952,207					6	682,892,073	0.50	0.34	18.00	1,316,279,823	0.30	0.13		
29		Pengadaan fasilitas pengamanan lalu lintas	Jumlah tersedianya fasilitas pengamanan lalu lintas	35	12,277,975,965	15	2,813,224,726	11	1,369,195,000				58,918,500					0	58,918,500	0.00	0.04	15.00	2,872,143,226	0.43	0.23		
30		Pengadaan traffic Light	Jumlah paket pengadaan dan pemasangan traffic	5	24,465,420,000	1	4,020,717,086	1	4,815,485,000									0		0.00	0.00	1.00	4,020,717,086	0.20	0.16		
31		Pemeliharaan Insidentil Fasilitas Lalulintas	Jumlah paket pemeliharaan fasilitas lalu lintas	6	1,268,813,776	2	391,508,500	1	207,828,500									0		0.00	0.00	2.00	391,508,500	0.33	0.31		
32		Pengawasan Keterlibatan kegiatan Car Free Day	Jumlah kegiatan peningkatan keamanan dan kelancaran Lalu Lintas	5	2,655,589,610	1	277,035,000	1	249,110,000	0.25	7,000,000	0.25	204,003,000					0.5	211,003,000	0.50	0.85	1.50	488,038,000	0.30	0.18		
33		Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalulintas	Jumlah paket kegiatan peningkatan keamanan dan kelancaran Lalu Lintas	5	16,228,256,044	1	1,046,708,000	1	670,000,000	0.25	44,100,000	0.25	355,134,000					0.5	399,234,000	0.50	0.60	1.50	1,445,942,000	0.30	0.09		
34		Pengusunan Rancangan Perda LLAJ	Dokumen Rancangan Perda LLAJ	4	928,200,000			1	200,000,000									0		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
		Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalulintas	Rambu Lalulintas	131				131	940,000,000												0.00						
III	Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam Upaya Keselamatan Berlalu Lintas	<b>Program Pelayanan Angkutan Darat</b>																0				0.00					
35		Penyelenggaraan Angkutan Lebaran	Jumlah kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan	5	1,588,794,000	1	245,080,000	1										0		0.00	#DIV/0!	1.00	245,080,000	0.20	0.15		

XI.II-6

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019) (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 X 100%		14=6+12		15=14/5 X 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
36	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah program kerja Forum lalu lintas	5	1,708,540,000	1	261,730,000	1	136,050,000									0	-	0.00	0.00	1.00	261,730,000	0.20	0.15		
37	Monitoring dan Evaluasi Angkutan Umum	Jumlah kegiatan monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Umum	60	1,224,010,000	12	234,282,000	12	282,077,000	3	11,760,000	3	138,505,000					6	150,285,000	0.50	0.51	18.00	384,547,000	0.30	0.31		
38	Koordinasi Penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru	Jumlah kegiatan penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru	5	650,488,000	1	91,297,000	1	-									0	-	0.00	#DIV/0!	1.00	91,297,000	0.20	0.14		
39	Operasi Peningkatan Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum dan Angkutan Khusus	Jumlah kegiatan Operasi Peningkatan Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum dan Angkutan Khusus	5	1,582,244,090	1	281,020,000	1	35,390,000	0.25	6,300,000		9,930,000					0.25	16,230,000	0.25	0.45	1.25	297,250,000	0.25	0.19		
40	Evaluasi Sinkronisasi Tataran Transportasi Lokal dengan Tataran Transportasi Wilayah Propinsi Jawa Timur	Jumlah dokumen Evaluasi Sinkronisasi Tataran Transportasi Lokal dengan Tataran Transportasi Wilayah Propinsi Jawa Timur	4	1,277,833,172			1	293,560,000									0	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		
41	Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah angkutan umum yang uji kir	85000	8,952,364,148	13199	1,805,887,694	17000	1,607,480,000	3198	504,291,276	3198	503,846,372					6396	1,008,138,248	0.38	0.63	19595.00	2,814,025,942	0.23	0.31		
42	Insidentil Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah paket perawatan	5	300,255,000	1	27,088,000	1	50,000,000									0	-	0.00	0.00	1.00	27,088,000	0.20	0.09		
43	Perawatan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah perawatan alat uji dan kalibrasi	5	1,201,020,000	1	199,376,630	1	200,000,000									0	-	0.00	0.00	1.00	199,376,630	0.20	0.17		
44	Pengadaan alat keamanan dan keselamatan kerja	Jumlah alat keselamatan kerja	30	120,102,000	7	27,460,000	6	20,000,000			6	13,110,000					6	13,110,000	1.00	0.66	13.00	40,570,000	0.43	0.34		
<b>IV</b>	Meningkatnya kontribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<b>Program Pengelolaan parkir</b>															0	-			0.00	-				
45	Intensifikasi Retribusi Pelayanan Parkir	Cetak karcis parkir, spanduk, seragam jukir, jas hujan plastik, sepeda motor, dan laptop	50,911,050,099	5,406,067,850	8,483,895,000	737,360,500	4,577,745,858	796,070,000	2,158,218,000	38,220,000	650,181,000	152,880,000					2,808,398,000	181,100,000	0.61	0.24	11292294000.00	928,460,500	0.22	0.17		
46	Pembinaan Petugas Parkir	Jumlah petugas parkir ikut pembinaan	2500	4,865,949,120	500	306,312,000	500	421,680,000				11,200,000					0	11,200,000	0.00	0.03	500.00	317,512,000	0.20	0.07		
Rata-rata capaian kinerja (%)																2808407164.75	3,797,851,273	61.35	14.48							
Predikat kinerja																										

2.2 Review terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2020

Tabel 2.2. Analisa Kebutuhan Perubahan Anggaran

No	Rancangan Akhir RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Wajib								
	Perhubungan			26,226,950,250.00				19,733,337,350	
1	Program Pelayanan Kesekretariatan	Presentase dokumen perencanaan , keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	80%	6,492,306,500.00	Program Pelayanan Kesekretariata	Presentase dokumen perencanaan , keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	80%	4,404,677,600	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	1 dokumen	50,000,000.00	Penataan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah		-	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	3 dokumen	66,974,000.00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	3 dokumen	7,600,000	
	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	6 Buku laporan keuangan semesteran , 6 buku laporan keuangan akhir tahun	250,000,000.00	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	6 Buku laporan keuangan semesteran , 6 buku laporan keuangan akhir tahun	119,050,500	
	Penyusunan Anjab / ABK	Jumlah Bahan Anjab / ABK SKPD	1 Dokumen	23,560,000.00	Penyusunan bahan ANJAB/ABK SKPD	Jumlah Bahan Anjab / ABK SKPD	1 Dokumen	-	

XI.II-8

No	Rancangan Akhir RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Jumlah dokumen ZI	1 Kegiatan	50,903,500.00	Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Jumlah dokumen ZI	1 Kegiatan	-	
	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah Dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4 dokumen	24,512,000.00	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah Dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4 dokumen	-	
	Penyusunan/Reviu Renstra	Dokumen Renstra	1 paket	71,400,000.00	Penyusunan/Reviu Renstra	Dokumen Renstra	1 paket	27,790,000	
	Penyusunan Renja/ RKT	Dokumen Renja.	1 Paket	71,404,000.00	Penyusunan Renja	Dokumen Renja.	1 Paket	53,734,000	
	Penyusunan Profil Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Profil SKPD	50 Softcopy dan Hrdcopy vidio profil Dishub	93,018,000.00	Penyusunan Profil SKPD	Jumlah Dokumen Profil SKPD	50 Softcopy dan Hrdcopy vidio profil Dishub	-	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 Gedung	909,510,000.00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 Gedung	797,000,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kebutuhan bahan bakar, minyak suku cadang dan jasa service	14 kendaraan roda empat dan 50 unit kendaraan roda dua dan 2 Genset	1,387,028,500.00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kebutuhan bahan bakar, minyak suku cadang dan jasa service	14 kendaraan roda empat dan 50 unit kendaraan roda dua dan 2 Genset	1,387,028,500	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat teradministrasi dengan baik	4000 surat	97,900,000.00	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat teradministrasi dengan baik	2000 surat	15,750,000	

XI.II-9

No	Rancangan Akhir RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air, dan listrik	12 bulan	242,120,000.00	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air, dan listrik	12 bulan	184,800,000	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	8 paket	129,170,000.00	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	8 paket	68,470,000	
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan ( asuransi )	6 kendaraan Roda empat dan 28 Kendaraan Roda dua	50,000,000.00	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan ( asuransi )	6 kendaraan Roda empat dan 28 Kendaraan Roda dua	60,000,000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Belanja Surat Tanda Kendaraan bermotor	14 kendaraan Roda empat dan 50 kendaraan Roda dua	40,000,000.00	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Belanja Surat Tanda Kendaraan bermotor	14 kendaraan Roda empat dan 50 kendaraan Roda dua	27,965,000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	luasan ruangan yang dibersihkan	Gedung Kantor Dinas, Gedung Bengkel	303,972,500.00	Penyediaan jasa kebersihan kantor	luasan ruangan yang dibersihkan	Gedung Kantor Dinas, Gedung Bengkel	321,828,500	
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK dan Materai	47 jenis ATK dan 700 Materai	203,470,900.00	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK dan Materai	47 jenis ATK dan 700 Materai	162,967,900	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan	22 jenis cetakan 1 paket penjilidan dan 150000 lembar fotocopy	220,160,000.00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan	22 jenis cetakan 1 paket penjilidan dan 150000 lembar fotocopy	100,390,000	

XI.II-10

No	Rancangan Akhir RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	26 jenis	105,567,000.00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	26 jenis	41,273,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	528 paket	49,975,200.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	528 paket	49,975,200	
	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman	2650 mamin rapat,300 mamin tamu,3000 snack rapat, 50 nampan kue tamu,150 dos air mineral	205,170,000.00	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman	1330 mamin rapat, 100 mamin tamu,1340 snack rapat, 15nampan kue tamu,80dos air mineral	122,360,000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	perkiraan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	239 kali dalam daerah dan 128 kali luar daerah	787,240,000.00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	perkiraan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	100 kali dalam daerah dan 84 kali luar daerah	400,000,000	
	Peringatan/Kegiatan Insidentil	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	1 kegiatan	25,000,000.00	Peringatan/Kegiatan Insidentil	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	1 kegiatan	-	

XI.II-11

No	Rancangan Akhir RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Kegiatan Insidentil	jumlah fasilitas kegiatan insidentil yang diselenggarakan	1 paket	480,122,000.00	Fasilitasi Kegiatan Insidentil	jumlah fasilitas kegiatan insidentil yang diselenggarakan	1 paket	264,305,000	
	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Peralatan kantor	5 unit AC , 3 unit komputer, 3 unit laptop, 5 unit printer, 1 set LCD proyektor, mebel	338,470,000.00	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Peralatan kantor	3 jenis barang	129,690,000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	213 stel	215,658,900.00	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	60 stel	62,700,000	
2	Program Pengendalian Lalu Lintas	Prosentase penurunan titik kemacetan	63%	14,453,082,500.00	Program Pengendalian Lalu Lintas	Prosentase penurunan titik kemacetan	63%	11,014,048,500	
	Monitoring evaluasi dan pelaporan perlengkapan jalan	Jumlah dokumen	12 Dokumen	2,017,235,000.00	Monitoring evaluasi dan pelaporan perlengkapan jalan	Jumlah dokumen	12 Dokumen	1,950,235,000	
	Pengadaan fasilitas pengamanan lalu lintas	Jumlah tersedianya fasilitas pengamanan lalu lintas	11 unit	2,257,025,000.00	Pengadaan fasilitas pengamanan lalu lintas	Jumlah tersedianya fasilitas pengamanan lalu lintas	7 unit	1,783,170,000	
	Pengadaan traffic Light	Jumlah Traffic light	1 Paket	6,000,000,000.00	Pengadaan traffic Light	Jumlah Traffic light	1 Paket	4,815,485,000	
	Pemeliharaan Insidentil Fasilitas Lalulintas	pemeliharaan fasilitas lalu lintas	1 paket	207,828,500.00	Pemeliharaan Insidentil Fasilitas Lalulintas	pemeliharaan fasilitas lalu lintas	1 paket	406,048,500	

XI.II-12

No	Rancangan Akhir RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengawasan Ketertiban kegiatan Car Free Day	Jumlah peningkatan keamanan dan kelancaran Lalu Lintas	Peningkatan keamanan dan kelancaran lalu lintas	515,210,000.00	Pengawasan Ketertiban kegiatan Car Free Day	Jumlah peningkatan keamanan dan kelancaran Lalu Lintas	Peningkatan keamanan dan kelancaran lalu lintas	249,110,000	
	Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalulintas	Jumlah peningkatan keamanan dan kelancaran Lalu Lintas	Peningkatan keamanan dan kelancaran lalu lintas	3,255,784,000.00	Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalulintas	Jumlah peningkatan keamanan dan kelancaran Lalu Lintas	Peningkatan keamanan dan kelancaran lalu lintas	670,000,000	
	Penyusunan Ranperda LLAJ	Dokumen Rancangan Perda LLAJ	1 kegiatan	200,000,000.00	Penyusunan Ranperda LLAJ	Dokumen Rancangan Perda LLAJ	1 kegiatan	200,000,000	
	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas	Jumlah Unit Rambu Terpasang	131 unit	-	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalulintas	Jumlah Unit Rambu Terpasang	131 unit	940,000,000	
3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota	26,78%	3,421,691,250.00	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota	26,78%	3,096,861,250	
	Penyelenggaraan Angkutan Lebaran	Jumlah koordinasi dan laporan hasil pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan lebaran	1 Kegiatan	278,882,000.00	Penyelenggaraan Angkutan Lebaran	Jumlah koordinasi dan laporan hasil pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan lebaran	1 Kegiatan	0	
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah program kerja Forum lalulintas	1 Kegiatan	278,150,000.00	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah program kerja Forum lalulintas	1 Kegiatan	136,050,000	
	Monitoring dan Evaluasi Angkutan Umum	Jumlah tercapainya monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Umum	1 Kegiatan	292,077,000.00	Monitoring dan Evaluasi Angkutan Umum	Jumlah tercapainya monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Umum	1 Kegiatan	482,077,000	

XI.II-13

No	Rancangan Akhir RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru	Jumlah laporan hasil pemantauan dan pelaksanaan penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru	1 Kegiatan	121,052,250.00	Koordinasi Penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru	Jumlah laporan hasil pemantauan dan pelaksanaan penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru	1 Kegiatan	174,052,250	
	Operasi Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum dan Angkutan Khusus	Jumlah peningkatan keamanan dan kelancaran lalu lintas	1 kegiatan	280,490,000.00	Operasi Penertiban Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum dan Angkutan Khusus	Jumlah peningkatan keamanan dan kelancaran lalu lintas	1 kegiatan	35,990,000	
	Evaluasi Sinkronisasi Tataran Transportasi Lokal dengan tataran Transportasi Wilayah Propinsi Jawa Timur	Jumlah Laporan hasil evaluasi Sinkronisasi Tataran Transportasi Lokal dengan tataran Transportasi Wilayah Propinsi Jawa Timur		293,560,000.00	Evaluasi Sinkronisasi Tataran Transportasi Lokal dengan Tataran Transportasi Wilayah Propinsi Jawa Timur	Jumlah Laporan hasil evaluasi Sinkronisasi Tataran Transportasi Lokal dengan tataran Transportasi Wilayah Propinsi Jawa Timur		293,560,000	
	Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah angkutan umum yang uji kir	17000 kendaraan	1,607,480,000.00	Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah angkutan umum yang uji kir	17000 kendaraan	1,705,132,000	
	Insidentil Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah perawatan	1 paket	50,000,000.00	Insidentil Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah perawatan	1 paket	50,000,000	
	Perawatan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah perawatan alat uji dan kalibrasi	1 paket	200,000,000.00	Perawatan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah perawatan alat uji dan kalibrasi	1 paket	200,000,000	
	Pengadaan alat keamanan dan keselamatan kerja	Jumlah alat keselamatan	7 Jenis alat keselamatan kerja	20,000,000.00	Pengadaan alat keamanan dan keselamatan kerja	Jumlah alat keselamatan	7 Jenis alat keselamatan kerja	20,000,000	

XI.II-14

No	Rancangan Akhir RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Program Pelayanan Perparkiran	Kontribusi retribusi pelayanan terhadap PAD		1,859,870,000.00	Program Pelayanan Perparkiran	Kontribusi retribusi pelayanan terhadap PAD		1,217,750,000	
	Intensifikasi Retribusi Pelayanan Parkir	Jumlah jenis karcis	10 Milyard	975550000	Intensifikasi Retribusi Pelayanan Parkir	Jumlah jenis karcis	10 Milyard	823,822,500	
	Pembinaan Petugas Parkir	Jumlah petugas parkir ikut pembinaan	500 orang	884,320,000	Pembinaan Petugas Parkir	Jumlah petugas parkir ikut pembinaan	500 orang	393,927,500	