



DEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERUBAHAN
(IKU-P)
DAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
(PERKIN-P)
TAHUN 2020



DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2020



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON
NOMOR. 550 /Kpts. /Dishub/2020**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKU-P)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan kepala diinternal Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon

bahwa penetapan IKU harus sejalan dengan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019 dan Rencana Startegis Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon yang telah dilakukan focus Group Discussion di Internal Dinas Perhubunga Kabupaten Cirebon yang kemudian diasistensi, direview dan dievaluasi oleh bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon.

Mengingat

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor .PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor.PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKU-P) PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020**
- Kesatu** Menetapkan Indikator Kinerja Utama Perubahan (IKU-P) Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua** Selanjutnya Indikator Kinerja Utama Perubahan (IKU-P) Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercantum dalam keputusan lampiran ini, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kerja, perjanjian kerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- Ketiga** Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian Kinerja disampaikan kepada Bupati Cirebon melalui bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon
- Keempat** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber,
Pada tanggal Oktober 2020

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON**



**H. DENNY SUPDIANA, SE., M. SI.,
NIP. 19620209 199003 1 004**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. <i>Visi dan Misi</i>	1
B. <i>Tujuan Misi</i>	1
C. <i>Sasaran Strategis Tujuan</i>	2
D. <i>Indikator Sasaran Strategis Tujuan (IKU)</i>	2
E. <i>Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan</i>	3
F. <i>Program dan Kegiatan Tahun 2019</i>	3
BAB II AKUNTABILITAS RENCANA KINERJA TAHUN 2018.....	7
A. <i>Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019</i>	21
B. <i>Target dan realisasi kinerja tahun 2018</i>	
C. <i>Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2019</i>	24
D. <i>Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target RENSTRA 2019</i>	31
E. <i>Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan Target Standar Nasional (Tidak ada)</i>	32
F. <i>Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan</i>	32
A. <i>Analisis atas Efisiensi Penggunaan atas Sumber daya</i>	34
B. <i>Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja</i>	34
BAB III PERENCANAAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019.....	37
A. <i>Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020</i>	37
B. <i>Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020</i>	38
C. <i>Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kadishub Tahun 2020</i>	39
D. <i>Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2020</i>	40
BAB IV PENUTUP.....	41
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
1. <i>Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020</i>	
2. <i>Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2020</i> <i>(Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan dan Bidang Keselamatan)</i>	

BAB I PENDAHULUAN

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri RB RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Patunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, mengalami perubahan.

Dalam penetapan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2020, mengalami perubahan. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama (IKU) perubahan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon sebagai Instansi teknis dalam pembangunan dibidang Perhubungan, disesuaikan dengan Visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon yaitu

"TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN"

A. Visi dan Misi

VISI :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN"

Adapun **MISI** dinas perhubungan sebagai berikut :

"Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan oleh kapasitas aparatur pemerintah daerah"

B. TUJUAN MISI

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan (IKU-P) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon disini adalah sebagai berikut :

1. TUJUAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

"Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang beradaban berkelanjutan dan berwawasan lingkungan."

2. TUJUAN STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

"Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan oleh kapasitas aparatur pemerintah daerah."

C. SASARAN STRATEGIS TUJUAN

1. SASARAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

- 1. Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah*
- 2. Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik*
- 3. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih*

2. SASARAN STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

- 1. Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas*
- 2. Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan*
- 3. Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai*

D. INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS TUJUAN

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun 2020
1	2	3	4	5	6
	VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN				
1.	MISI :MENINGKATNYA PRODUKTIFITAS MASYARAKAT UNTUK LEBIH MAJU DAN UNGGUL SEHINGGA MENAMBAH DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL, NASIONAL DAN REGIONAL, YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN OLEH KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH				
1.1.		Meningkatkan Sarana Transportasi yang berkeselamatan	Menurunya Angka Kecelakaan	213 Kecelakaan	209 Kecelakaan
1.1.1.		Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas	Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio)	0,76 V/C	0,75 V/C
1.1.2		Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan	Prosentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total	82,77 Prosen	82,89 Prosen

			<i>Jumlah Kendaraan Wajib Uji</i>		
1.1.3		<i>Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadal</i>	<i>Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan</i>	<i>100 Prosen</i>	<i>100 Prosen</i>

E. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN					
MISI 1:	Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar Internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan oleh kapasitas aparatur pemerintah daerah				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
Meningkatkan Sarana Transporta yang berkeselamatan	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas	Meningkatkan Pemenuhan Standar Keselamatan Sarana, Prasarana dan Rekayasa Lalu Lintas	Peningkatan Penyelenggaraan Perparkiran		
			Peningkatan Penerapan Skema Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		
			Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Berlalu Lintas		
			Peningkatan Fasilitas Perkeretaapian		
			Peningkatan Fasilitas Terminal dan Angkutan		
			Peningkatan Fasilitas Penerangan Jalan Umum		
			Terpenuhinya Angkutan Umum yang Berkeselamatan sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat	Peningkatan Penyelenggaraan Angkutan Umum	
			Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan	Meningkatkan Jumlah Kendaraan yang Laik Jalan dan Pengendara yang paham berlalu lintas	Pengaturan dan Penegakan Disiplin Berlalu lintas
					Peningkatan Standar Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor
				Peningkatan Kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas	Peningkatan pengawasan angkutan orang dan barang
			Pembinaan kepada Pengusaha, Awak Kendaraan dan Masyarakat Transportasi		
	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadal	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan	Peningkatan Kinerja Pegawai dan Pelayanan Dinas Perhubungan		

F. PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2020

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD dan Program yang belum masuk di RPJMD namun relevan dengan tugas dan fungsi SKPD.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon jangka menengah SKPD. Indikator keluaran program prioritas merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Adapun perubahan program dan kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2020 terdiri dari 11 program dan 46 kegiatan sebagai berikut :

A. Program di tahun 2020, yaitu :

KODE	PROGRAM
0.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
0.00.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
0.00.07.	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor
2.09.15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
2.09.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
2.09.17.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
2.09.18.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
2.09.19.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
2.09.20.	Program Peningkatan Kelangkaan Pengoperasian Kendaraan Bermoto

B. Kegiatan Tahun 2020

Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon tahun 2020 merupakan penjabaran dari program yang telah ditentukan sebagai berikut :

KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN
0.00.01.	I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00.01.02.	1.	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik.</i>
0.00.01.06.	2.	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan.</i>
0.00.01.09.	3.	<i>Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan kerja</i>
0.00.01.10	4.	<i>Penyediaan Alat Tulis Kantor.</i>
0.00.01.11	5.	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.</i>
0.00.01.12	6.	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan.</i>
0.00.01.13	7.	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor</i>
0.00.01.14	8.	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>
0.00.01.15	9.	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.</i>
0.00.01.17	10.	<i>Penyediaan Makan dan Minum</i>
0.00.01.18	11.	<i>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</i>
0.00.02	II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
0.00.02.03	12.	<i>Pembangunan Gedung Kantor</i>
0.00.02.22	13.	<i>Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.</i>
0.00.02.24	14.	<i>Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional</i>
0.00.02.42	15.	<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor</i>
0.00.03	III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
0.00.03.03	16.	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.</i>
0.00.06	IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0.00.06.01	17.	<i>Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>
0.00.06.02	18.	<i>Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.</i>
0.00.06.04	19.	<i>Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.</i>
0.00.06.13	20.	<i>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</i>
0.00.07	V.	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor
0.00.07.01	21.	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor</i>
2.09.15.	VI.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
2.09.15.01	22.	<i>Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan</i>
2.09.15.02	23.	<i>Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan</i>
2.09.15.03	24.	<i>Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan</i>
2.09.15.07	25.	<i>Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat</i>
2.09.15.09	26.	<i>Peningkatan Pengelolaan Perpajakan</i>
2.09.15.10	27.	<i>Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Analisa Dampak Lalu Lintas</i>
2.09.15.13	28.	<i>Sosialisasi dan Pembinaan Hasil Rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas</i>
2.09.16	VII.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
2.09.16.01	29.	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor</i>

2.09.16.02	30.	<i>Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor</i>
2.09.17.	VIII.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
2.09.17.05	31.	<i>Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya</i>
2.09.17.11	32.	<i>Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan</i>
2.09.17.18	33.	<i>Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas</i>
2.09.17.21	34.	<i>Koordinasi Penanganan Keselamatan Transportasi</i>
2.09.17.23	35.	<i>Penyusunan Database Kecelakaan Transportasi</i>
2.09.18.	IX.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
2.09.18.02	36.	<i>Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal</i>
2.09.19	X.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
2.09.19.01	37.	<i>Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas</i>
2.09.19.02	38.	<i>Pengadaan Marka Jalan</i>
2.09.19.03	39.	<i>Pengadaan Pagar Pengaman Jalan</i>
2.09.19.04	40.	<i>Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)</i>
2.09.20	XI.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
2.09.20.01	41.	<i>Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor</i>
2.09.20.02	42.	<i>Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor</i>
2.09.20.03	43.	<i>Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor</i>

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019

Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun ke depan, untuk selalu menempatkan posisi organisasi pada kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya dan mampu menanggapi tuntutan lingkungan. Sehingga didalam perkembangan selanjutnya organisasi akan selalu tanggap menghadapi berbagai perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, Sasaran strategi dan Indikator Kinerja merupakan komponen RENSTRA perlu dirumuskan bersama untuk dijadikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Dinas Perhubungan melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) dan Urusan Perhubungan.

Pelaksanaan urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) pada Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan melalui 5 (lima) Program dan 20 (dua puluh) Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 35.039.671.260,- dan terealisasi sebesar Rp32.342.829.406,- sisa sebesar Rp. 2.696.176.854.000,- atau tercapai sebesar 92,30 %.

Sementara Urusan Perhubungan pada Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan melalui 6 (enam) Program dan 29 (dua puluh sembilan) Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp.21.304.774.784,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.599.103.934,- sisa sebesar Rp. 2.705.670.850,- atau tercapai sebesar 87,30 %.

URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI *) (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
BELANJA	63.137.544.544	58.249.391.164	4.888.153.380	92,26
BELANJA LANGSUNG	56.032.358.044	50.980.118.240	5.052.239.804	90,98
BELANJA NON LANGSUNG	7.105.186.500	7.269.272.924	-164.086.424	102,31
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	33.748.749.200	31.212.821.206	2.535.927.994	92,49
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.999.992.000	29.515.757.597	2.484.234.403	92,24
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	238.958.200	235.090.000	3.868.200	98,38

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan	50.020.000	28.888.700	21.333.300	57,35
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	25.000.000	24.800.000	200.000	89,20
Penyediaan Alat Tulis Kantor	74.831.000	73.800.000	1.031.000	98,82
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.088.888.000	1.094.587.000	5.281.000	99,52
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	15.000.000	16.000.000		100,00
Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	110.000.000	93.569.909	16.430.091	85,06
Penyediaan Makanan dan Minuman	24.870.000	24.870.000		100,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	110.110.000	106.560.000	3.550.000	96,76
Program Peningkatan Semesta dan Semesta Aparatur	871.971.520	781.821.826	90.449.188	89,63
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	215.000.000	197.775.000	17.225.000	91,99
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	196.898.020	192.876.826	4.019.196	97,88
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	75.000.000	75.500.000	2.500.000	96,79
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	382.075.000	315.370.000	66.705.000	82,54
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	144.750.000	144.088.800		99,54
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	144.750.000	144.085.000	665.000	99,54
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	202.882.200	139.081.378	63.870.826	68,53
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.800.000	28.770.000	6.030.000	82,87
Penyusunan Laporan Keuangan Sementara	9.492.000	9.282.000	200.000	97,89
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	49.893.680	48.166.525	3.497.155	92,96
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	108.666.520	82.905.750	15.760.770	85,90
Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	71.848.840	88.320.000	6.228.540	91,28
Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	71.848.840	85.320.000	6.228.840	91,28
BELANJA URUSAN PERHUBUNGAN				
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.393.486.440	1.226.024.178	166.471.266	88,06
Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan	288.678.820	201.220.860	89.767.870	67,06

Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	59.425.000	51.825.000	8.600.000	86,70
Sosialisasi kebijakan di Bidang perhubungan	56.114.800	56.114.800	-	100,00
Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	522.272.884	509.639.775	18.336.805	96,49
Peningkatan Pengelolaan Perparkiran	148.160.000	147.847.000	1.313.000	99,12
Relaksasi dan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Anjala dampak Lalu Lintas	173.116.740	134.203.150	38.913.590	77,52
Inventarisasi Data Eksisting Perkembangan dan Perubahan Reguler Analisa Dampak Lalu Lintas	80.516.300	77.666.300	2.550.000	96,83
Sosialisasi dan pembinaan Hasil Rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas	52.911.500	52.911.500	-	100,00
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	544.113.884	509.883.800	34.230.884	93,71
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	89.999.900	99.974.900	1.025.000	98,97
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	444.113.984	410.608.100	33.205.884	92,52
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1.189.009.580	1.142.470.400	46.538.180	96,09
Kegiatan Penyuluhan bagi para sopir/ juru mudir untuk keselamatan para penumpang	31.834.000	31.584.000	250.000	98,21
Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	88.089.800	88.089.800	-	100
pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	140.811.680	138.363.000	2.448.680	98,26
penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	46.348.900	46.516.900	2.834.000	94,14
Pengumpulan dan Analisa Database Pelayanan Jasa Angkutan (Dokumen Angkutan Darat dan Laut)	31.500.000	31.088.000	412.000	98,99
Melaksanakan kegiatan Fasilitas pertinan dibidang perhubungan	96.012.400	92.892.400	3.120.000	96,74
Sosialisasi/ penyuluhan koridoran lalu lintas dan angkutan	57.799.840	39.179.000	19.620.840	66,05
Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas	59.439.100	49.539.100	9.900.000	83,34
Pembinaan keselamatan transportasi	473.999.580	466.055.800	7.943.880	98,32
Koordinasi penanganan keselamatan transportasi	61.775.200	61.775.200	-	100,00
Penyusunan data base keselamatan lalu lintas	57.829.300	57.829.300	-	100,00
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	248.484.300	238.741.900	10.953.000	95,81

Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	249.894.300	238.741.300	10.953.000	96,61
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	17.370.981.680	14.938.006.209	2.432.984.371	86,99
Melaksanakan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	398.688.840	373.380.925	23.305.916	94,12
Melaksanakan Pengadaan Marka Jalan	660.400.000	638.322.000	22.058.000	96,06
Melaksanakan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	449.889.900	439.388.000	10.501.900	97,67
Melaksanakan Pengadaan dan Pemasangan Pencahayaan Jalan Umum (PJU)	15.963.954.840	13.589.918.284	2.377.079.656	85,11
Program Peningkatan Keahlian Pengoperasian Kendaraan Bermotor	62.850.000	38.128.011	16.454.899	58,70
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	900.000.000	491.100.750	6.899.250	98,22
Pelaksanaan Uji Patik Kendaraan Bermotor	58.500.000	52.878.100	5.521.900	90,39
Jumlah Belanja	86.344.448.044	80.941.933.340	6.402.512.704	90,41
Keterangan: *) Realisasi tahun 2019				

Rincian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan ialah sebagai berikut:

(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Alokasi anggaran untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 33.748.749.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.212.821.206,- atau tercapai sebesar 92,49 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. . 31.999.992.000,- dan realisasi sebesar Rp. 29.515.757.597,- atau 92,24 %.

Output kegiatan adalah terpenuhinya biaya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.

Outcome kegiatan adalah biaya jasa komunikasi biaya jasa daya sumber air, biaya jasa listrik dan listrik PJU.

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran Sebesar RP. 238.958.200,- dengan Realisasi Sebesar Rp. 235.090.000,- atau 98,38 %.

Output Kegiatan adalah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Outcome kegiatan adalah menunjang fasilitas kegiatan kantor.

c. **Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan** dengan alokasi anggaran sebesar RP. 50.020.000,- dengan Realisasi sebesar Rp 28.686.700,- atau 57,35 %.

Output kegiatan adalah pemeliharaan kendaraan dan perizinan kendaraan.

Outcome kegiatan adalah menunjang kelancaran kegiatan dinas.

d. **Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja** dengan alokasi anggaran sebesar RP. 25.000.000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 24.800.000,- atau 99,20 %.

Output kegiatan adalah perbaikan peralatan kerja.

Outcome kegiatan adalah pemeliharaan peralatan kerja.

e. **Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor** dengan alokasi anggaran sebesar RP. 74.831.000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 73.800.000,- atau 98,62 %.

Output kegiatan adalah penyediaan alat tulis kantor.

Outcome kegiatan adalah menunjang kelancaran kegiatan dinas.

f. **Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan** dengan alokasi anggaran sebesar RP. 1.099.868.000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 1.094.587.000,- atau 99,52%

Output kegiatan adalah pengadaan barang cetak dan pengadaan.

Outcome kegiatan adalah menunjang kebutuhan kegiatan dinas dan pengujian kendaraan bermotor.

g. **Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan** dengan alokasi anggaran sebesar RP. 15.000.000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100%

Output kegiatan adalah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan gudang dinas.

Outcome kegiatan adalah penayanan gudang kantor.

h. **Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan** Dengan alokasi anggaran sebesar RP.110.000.000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 93.569.909,- atau 85,06 %

Output kegiatan adalah pengadaan 3 surat kabar (Nasional, regional dan lokal) dan pengadaan publikasi (belanja iklan, Koran belanja iklan elektronik dan belanja cetak baliho) *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya surat kabar jasa publikasi.

i. **Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman** dengan alokasi anggaran sebesar RP. 24.970.000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 24.970.000,- atau 100%

Output Kegiatan adalah terpenuhinya makanan dan minuman pegawai dan temudinas selama 1 tahun.

Outcome kegiatan adalah terpenuhinya makanan dan minuman pegawai dan tamu

J. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan alokasi anggaran sebesar **RP. 110.110.000,-** dengan Realisasi sebesar **Rp. 106.580.000,-** atau **96,78 %**

Output Kegiatan adalah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

Outcome kegiatan adalah terpenuhinya rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah.

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Alokasi anggaran untuk Program Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur sebesar **Rp. 871.971.020,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 781.521.825,-** atau tercapai sebesar **89,63%**. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan alokasi anggaran sebesar **RP. 215.000.000,-** dengan Realisasi sebesar **Rp.197.775.000,-** atau **91,99 %**,

Output Kegiatan adalah terpenuhinya penyusunan dokumen pelaporan keuangan.

Outcome kegiatan adalah tersedianya kendaraan dinas untuk operasional pemasangan Pererangan Jalan Umum (PJU).

b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar **RP. 196.896.020,-** dengan Realisasi sebesar **Rp. 192.876.825,-** atau **97,96 %**.

Output Kegiatan adalah rehabilitasi sedang / berat gedung kantor.

Outcome kegiatan adalah tersedianya gedung kantor yang representatif.

c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional dengan alokasi anggaran sebesar **RP. 78.000.000,-** dengan Realisasi sebesar **Rp. 75.500.000,-** atau **96,79%**.

Output Kegiatan adalah pemeliharaan rutin / kendaraan dinas.

Outcome kegiatan adalah terpeliharanya rutin / berkala kendaraan dinas.

d. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar **RP. 382.075.000,-** dengan Realisasi sebesar **Rp. 315.370.000,-** atau **82,54 %**.

Output Kegiatan adalah rehabilitasi sedang / berat gedung kantor.

Outcome kegiatan adalah tersedianya gedung kantor yang representatif.

(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp. 144.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 144.085.000,- atau tercapai sebesar 99,54%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Kelengkapannya dengan alokasi anggaran Sebesar RP. 144.750.000,- dengan Realisasi Sebesar Rp 144.085.000,- atau 99,54%.

Output Kegiatan adalah belanja pakaian dinas beserta nya, dinas pakaian olah raga dan jas hujan dishub.

Outcome kegiatan adalah meningkatnya disiplin pegawai dalam berpakaian seragam dinas Perhubungan.

(4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Alokasi anggaran untuk Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 55.202.652.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 139.081.375,- atau tercapai sebesar 68,63 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

dengan alokasi anggaran Sebesar RP. 34.800.000,- dengan Realisasi Sebesar Rp. 28.770.000,- atau 82,67%.

Output Kegiatan adalah terpenuhinya penyusunan dokumen pelaporan keuangan.

Outcome kegiatan adalah tersedianya dokumen pelaporan keuangan.

b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dengan alokasi anggaran Sebesar RP. 9.492.000,- dengan Realisasi Sebesar Rp. 9.292.000,- atau 97,89 %.

Output Kegiatan adalah dokumen pelaporan keuangan semesteran.

Outcome kegiatan adalah sebagai bahan pengambil kebijakan.

c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan alokasi anggaran Sebesar RP. 49.693.680,- dengan Realisasi Sebesar Rp. 46.196.525,- atau 92,96 %.

Output Kegiatan adalah tersedianya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun.

Outcome kegiatan adalah sebagai bahan pengambil kebijakan.

d. **Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan** dengan alokasi anggaran sebesar RP. 108.666.520,- dengan Realisasi sebesar Rp. 92.905.750,- atau 85,50 %.

Output Kegiatan adalah tersedianya dokumen pelaporan monitoring evaluasi tahun.

Outcome kegiatan adalah sebagai bahan pengambil kebijakan.

(5) Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral.

Alokasi anggaran untuk Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral sebesar Rp. 71.548.840,- dan terealisasi sebesar Rp. 65.320.000,- atau tercapai sebesar 91,29%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. **Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral** dengan alokasi anggaran sebesar RP. 71.548.84000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 65.320.000,- atau 91,29%

Output Kegiatan adalah meningkatnya sistem penyusunan dokumen perencanaan sektoral.

Outcome kegiatan adalah sebagai dasar/acuan pelaksanaan kegiatan Dinas.

(6) Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan.

Alokasi anggaran untuk program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan sebesar Rp. 1.392.495.440,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.226.024.175,- atau tercapai sebesar 88,05%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. **Kegiatan Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 299.978.520,- dan realisasi sebesar Rp. 201.220.650,- atau 67,08%.

Output kegiatan adalah meningkatnya pelayanan angkutan dan keselamatan penumpang.

Outcome kegiatan ini adalah penyusunan data teknis penataan lalu lintas di Kabupaten Cirebon.

b. **Kegiatan koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 58.425.000,- dan realisasi sebesar Rp. 51.825.000,- atau 88,70 %.

Output kegiatan adalah meningkatnya koordinasi antara SKPD lintas sektoral dan vertikal dalam penyelenggaraan andalalin di Kabupaten Cirebon

Outcome kegiatan ini adalah terkodinasinya antara SKPD lintas sektoral dan vertikal dalam penyelenggaraan andalalin di Kabupaten Cirebon.

c. **Kegiatan sosialisasi kebijakan di Bidang Perhubungan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 56.114.800,- dan realisasi sebesar Rp. 56.114.800,- atau 100%.

Output kegiatan adalah meningkatkan pengetahuan dan pengamanaan tentang keselamatan berlalu lintas jalan raya

Outcome kegiatan ini adalah mengetahui dan paham terhadap tata cara berlalu lintas di jalan raya.

d. **Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 522.272.580,- dan realisasi sebesar Rp 503.935.775,- atau 96,49%.

Output kegiatan adalah meningkatnya pelayanan terminal angkutan umum.

Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan dan pengelolaan terminal angkutan umum.

e. **Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Perparkiran** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 149.160.000,- dan realisasi sebesar Rp. 147.847.000,- atau 99,12 %.

Output kegiatan adalah meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir.

Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya PAD dari retribusi parkir.

f. **Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Analisis Dampak Lalu Lintas** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15730116.740,- dan realisasi sebesar Rp. 134.203.150,- atau 77,52%.

Output kegiatan adalah meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian analisis dampak lalu lintas.

Outcome kegiatan ini adalah terpenuhinya kapasitas sumber adanya manusia dalam penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian analisis dampak lalu lintas.

g. **Kegiatan Inventarisasi Data Eksisting Perkembangan dan Perubahan Regular Analisis Dampak Lalu Lintas**

h. dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.516.300,- dan realisasi sebesar Rp.77.966.300,- atau 96,83 %.

Output kegiatan adalah meningkatnya pelayanan analisis dampak lalu lintas.

Outcome kegiatan ini adalah terpenuhinya pelayanan analisis dampak lalu lintas

i. **Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Hasil Rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.911.500,- dan realisasi sebesar Rp. 52.911.500,- atau 100 %.

Output kegiatan adalah meningkatnya kesadaran masyarakat pengembang/investor tentang analisis dampak lalu lintas.

Outcome kegiatan ini adalah tersosialisasinya peraturan perundang-undangan tentang andalalin

(7) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Alokasi anggaran untuk program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ sebesar Rp. 544.113.884,- dan terealisasi sebesar Rp. 509.883.000,- atau tercapai sebesar 93,71%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. **Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.999.900,- dan realisasi sebesar Rp. 98.874.900,- atau 98,97%.

Output kegiatan adalah meningkatnya prasarana alat uji kendaraan bermotor.

Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah angkutan yang memenuhi syarat teknis dan laik jalan.

b. **Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 444.113.984,- dan realisasi sebesar Rp. 410.908.100,- atau 92,52 %.

Output kegiatan adalah meningkatnya prasarana pengujian kendaraan bermotor

Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya prasarana pengujian kendaraan bermotor.

(8) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Alokasi anggaran untuk program peningkatan pelayanan angkutan sebesar Rp. 1.189.009.580,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.142.470.400,- atau tercapai sebesar 96,09 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. **Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir / Juru Mudi Untuk Keselamatan Para Penumpang** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.834.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 31.584.000,- atau 99,21 %.

Output kegiatan adalah meningkatkan pemahaman supir/juru mudi tentang keselamatan penumpang .

Outcome kegiatan ini adalah tersosialisasinya kebijakan di bidang perhubungan dan keselamatan penumpang kepada supir/juru mudi.

b. Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88.099.900,- dan realisasi sebesar Rp. 88.099.900,- atau 100 %.

Output kegiatan adalah meningkatnya pengelolaan angkutan umum dan keselamatan penumpang.

Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan keselamatan berlalu lintas.

c. Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 140.811.680,- dan realisasi sebesar Rp. 138.383.000,- atau 98,26 %.

Output kegiatan adalah Meningkatnya ketertiban dan disiplin angkutan umum dan barang di jalan raya.

Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya kedisiplinan dan keselamatan angkutan penumpang umum dan barang di jalan raya.

d. Kegiatan Penataan Tempat-Tempat Pemberhentian Angkutan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.349.900,- dan realisasi sebesar Rp. 45.515.900,- atau 94,14 %.

Output kegiatan adalah terpeliharanya sarana halte

Outcome kegiatan ini adalah terpeliharanya halte.

e. Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan Dilingkungan Terminal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.500.000,- dan realisasi sebesar Rp.31.088.000,- atau 98,69 %.

Output kegiatan adalah terpeliharanya kebersihan dilingkungan terminal.

Outcome kegiatan ini adalah terpeliharanya terminal.

f. Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan (Dokumen Angkutan Darat dan Laut) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 96.012.400,- dan realisasi sebesar Rp. 92.882.400,- atau 96,74 %.

Output kegiatan adalah tersedianya database angkutan darat dan laut.

Outcome kegiatan ini adalah dokumen database pelayanan jasa angkutan darat dan laut.

g. Kegiatan Melaksanakan Kegiatan Fasilitas Perizinan di Bidang Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.799.840,- dan realisasi sebesar Rp. 38.179.000,- atau 66,05 %.

Output kegiatan Meningkatkan kesadaran terhadap kewajiban dan proses pengembangan pembangunan wilayah.

Outcome kegiatan ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya investor dalam rencana pengembangan / pembangunan.

h. Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.439.100,- dan realisasi sebesar Rp. 49.539.100,- atau 83,34 %.

Output kegiatan adalah meningkatnya ketaatan para pengusaha angkutan umum.

Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya ketertiban lalu lintas dan angkutan umum berbedan hukum.

i. Kegiatan Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 473.999.560,- dan realisasi sebesar Rp. 466.055.900,- atau 98,32 %.

Output kegiatan adalah meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

Outcome kegiatan ini adalah kegiatan pengamanan (PAM) dan pengaturan di Kabupaten Cirebon.

J. Kegiatan Pembinaan Keselamatan Transportasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 61.775.200,- dan realisasi sebesar Rp. 61.775.200,- atau 100 %.

Output kegiatan adalah Kegiatan pembinaan keselamatan transportasi.

Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran awak transportasi tentang keselamatan lalu lintas.

k. Kegiatan Koordinasi Penanganan Keselamatan Transportasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.628.300,- dan realisasi sebesar Rp. 57.628.300,- atau 100 %.

Output kegiatan adalah meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam menangani keselamatan transportasi. **Outcome** kegiatan ini adalah koordinasi dan kerjasama dalam menangani keselamatan transportasi dengan instansi terkait.

l. Kegiatan Penyusunan Database Kecelakaan Transportasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.759.700,- dan realisasi sebesar Rp. 41.759.700,- atau 99,80 %.

Output kegiatan adalah Tersusunnya data base kecelakaan Transportasi

Outcome kegiatan ini adalah terpetakan lokasi rawan kecelakaan Transportasi.

(9) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

Alokasi anggaran untuk program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sebesar Rp. 249.694.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 238.741.300,- atau tercapai sebesar 95,61%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal dengan alokasi anggaran Rp. 249.694.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 238.741.300,- atau tercapai sebesar 95,61%.

Output kegiatan adalah peningkatan sarana halte.

Outcome kegiatan ini adalah peningkatan halte.

(10) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.

Alokasi anggaran untuk program pengendalian dan pengamanan lalu lintas sebesar Rp. 17.370.961.580,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.938.006.209,- atau tercapai sebesar 85,99 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Melaksanakan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 396.666.840,- dan realisasi sebesar Rp. 373.360.925,- atau 94,12 %.

Output kegiatan adalah meningkatkan jumlah rambu-rambu lalu lintas di ruas jalan Kabupaten Cirebon.

Outcome kegiatan ini adalah pengadaan rambu-rambu lalu lintas.

b. Kegiatan Melaksanakan Pengadaan Marka Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 560.400.000,- dan realisasi sebesar Rp. 538.332.000,- atau 96,06 %.

Output kegiatan adalah Meningkatkan jumlah marka jalan yang terpasang di wilayah Kabupaten Cirebon.

Outcome kegiatan ini adalah pengadaan marka jalan di ruas jalan Kabupaten Cirebon.

c. Kegiatan Melaksanakan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 449.899.900,- dan realisasi sebesar Rp. 439.398.000,- atau 97,67 %.

Output kegiatan adalah meningkatkan jumlah pagar pengaman jalan yang terpasang di wilayah Kabupaten Cirebon.

Outcome kegiatan ini adalah pengadaan pagar pengaman jalan di ruas jalan Kabupaten Cirebon.

d. Kegiatan Melaksanakan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.963.994.840,- dan realisasi sebesar Rp. 13.586.915.284,- atau 85,15 %.

Output kegiatan adalah Meningkatkan jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang di ruas jalan Kabupaten Cirebon.

Outcome kegiatan ini adalah Pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum di ruas jalan Kabupaten Cirebon.

(11) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Alokasi anggaran untuk program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor sebesar Rp. 558.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 543.978.850,- atau tercapai sebesar 97,40 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.491.100.750,- atau 98,22 %.

Output kegiatan adalah Meningkatnya pengadaan alat penguji kendaraan bermotor.

Outcome kegiatan ini adalah Kegiatan alat penguji kendaraan bermotor.

b. Kegiatan Pelaksanaan Uji Patik Kendaraan bermotor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 58.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 52.878.100,- atau 90,41 %.

Output kegiatan adalah Meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor

Outcome kegiatan ini adalah Kegiatan uji petik / keliling kedaerah yang jauh dari tempat pengujian statis, pendataan dan pembinaan bengkel dan karoseri kendaraan wajib uji.

B. Target dan realisasi kinerja tahun 2018

URAIAN	TARGET JUMLAH (Rp)	REALISASI *) (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
BELANJA				
BELANJA LANGSUNG	53.584.189.300	50.838.878.405	2.744.510.895	94,88
BELANJA NON LANGSUNG				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	30.473.885.100	29.829.027.378	644.567.722	97,88
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.100.000.000	28.485.542.731	614.457.269	97,89
Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	277.405.600	274.510.000	2.895.600	98,96
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	76.250.000	65.725.056	10.524.945	86,20
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15.000.000	13.160.000	1.840.000	87,73
Penyediaan Alat Tulis Kantor	65.363.500	63.888.900	1.484.600	97,73
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	890.660.500	888.036.525	1.593.975	99,77
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang	12.000.000	11.825.000	175.000	98,54
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	86.888.000	88.996.000	6.892.000	92,79
Penyediaan Makanan dan Minuman	19.837.500	15.537.500	4.400.000	77,93
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	120.000.000	119.793.887	204.323	99,83
Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur	1.275.015.800	1.261.484.599	13.631.201	98,94
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	750.000.000	748.890.025	1.109.975	99,85
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	133.539.800	132.816.300	723.500	99,46
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	91.470.000	89.828.000	1.648.000	97,98
Rehabilitasi Bedang/ Berat Gedung Kantor	300.000.000	290.150.274	9.849.726	96,72

Program Peningkatan Disiplin Aparatur	128.750.000	127.645.000	1.105.000	99,14
Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Kelengkapannya	128.750.000	127.645.000	1.105.000	99,14
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	88.316.800	48.402.600	6.814.000	87,50
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.000.000	8.060.000	1.940.000	75,75
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	8.232.000	3.984.000	4.248.000	48,40
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	38.084.800	38.358.600	728.000	98,14
Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	20.802.000	20.802.000	-	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	20.802.000	20.802.000	-	100,00
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.444.823.500	1.288.323.800	156.499.900	89,17
Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan	277.723.200	147.373.200	130.350.000	53,06
Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	49.200.000	48.300.000	900.000	98,17
Sosialisasi kebijakan di Bidang perhubungan	40.184.800	40.184.900	-	100,00
Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	531.049.800	524.188.400	8.901.500	98,70
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	94.925.000	94.924.900	-	100,00
Peningkatan Pengelolaan Perpajakan	173.923.800	171.840.800	2.083.000	98,80
Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Analisis dampak Lalu Lintas	150.000.000	136.296.800	13.703.100	90,86
Inventarisasi Data Eksisting Perkembangan dan Perubahan Regular Analisis Dampak Lalu Lintas	74.932.000	73.139.000	1.793.000	97,61
Sosialisasi dan pembinaan Hasil Rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas	52.834.700	52.065.500	769.200	98,54
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	489.888.900	480.089.260	18.940.640	96,01

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000	195.316.010	4.683.990	97,66
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	299.999.900	284.743.250	15.256.650	94,91
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1.139.799.400	1.103.018.400	36.784.000	96,77
Kegiatan Penyuluhan bagi para sopir jurni muda untuk keselamatan para penumpang	28.500.000	28.250.000	1.250.000	95,76
Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	82.975.000	82.975.000	-	100,00
pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	144.878.000	136.400.000	8.478.000	94,15
penilaian tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	71.605.000	71.382.950	212.050	99,70
Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan (Dokumen Angkutan Darat dan Laut)	83.940.000	82.338.900	1.601.100	98,09
Melaksanakan kegiatan Fasilitasi perlintas di bidang perhubungan	69.173.800	68.250.400	923.400	98,67
Sosialisasi/penyuluhan keterlibatan lalu lintas dan angkutan	55.210.000	55.210.000	-	100,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	29.825.000	27.125.000	2.700.000	90,95
Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas	427.428.900	410.319.300	17.110.800	96,00
Pembinaan keselamatan transportasi	59.564.900	56.864.900	2.700.000	95,47
Koordinasi penanganan keselamatan transportasi	49.999.900	49.692.050	307.850	99,38
Penyusunan data base koordinasi lalu lintas	35.696.000	34.198.000	1.500.000	95,80
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	193.325.000	188.070.600	5.254.400	97,28
Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	193.325.000	188.070.600	5.254.400	97,28
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	16.300.182.000	16.458.722.987	1.543.459.043	89,93
Melaksanakan Pengedean Rambu-rambu Lalu Lintas	1.488.440.000	1.283.809.000	222.631.000	85,03

Melaksanakan Pengadaan Marka Jalan	480.802.800	443.100.650	37.702.150	92,16
Melaksanakan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	308.754.600	301.571.678	5.182.722	98,31
Melaksanakan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)	18.024.164.600	14.448.441.429	1.577.743.171	90,15
Program Peningkatan Kelembagaan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	52.580.000	38.125.011	18.454.989	58,70
Pelaksanaan Uji Peilk Kendaraan Bermotor	52.580.000	38.125.011	18.454.989	58,70
Jumlah Belanja	83.854.169.300	60.839.678.408	2.744.610.696	94,88

C. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2019

Capaian kinerja tahun anggaran 2018 dan 2019 , yang memuat perbandingan target dan indikator kinerja tahun 2018 dan tahun 2019 , Dinas Perhubungan yang menangani urusan Perhubungan memiliki target sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini ;

Target dan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Bidang Perhubungan Tahun 2019 – 2018

NO	Indikator Kinerja	Rumus/Perhitungan	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018*	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan Dinas Perhubungan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 rek	4 rek	4 rek	4 rek	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 jenis	9 jenis	10 jenis	10 jenis	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas	52 unit.	52 unit.	72 Kend	72 Kend
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	73 unit	73 unit	48 unit	48 unit
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	42 jenis	42 jenis	52 jenis	52 jenis
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	16 jenis	16 jenis	14 jenis	14 jenis
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan	7 jenis	7 jenis	7 jenis (162 buah)	7 jenis (162 buah)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8 Jenis	8 Jenis	5808 ; 12 ; 26	5808 ; 12 ; 26
	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.727 org	1.727 org	1925	1925
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	211 kali	211 kali	169 kali	169 kali
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	Melaksanakan pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	9 unit	9 unit	1 kend	1 kend
	Melaksanakan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung
	Melaksanakan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	16 Unit	16 Unit	21 Unit	21 Unit
	Melaksanakan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				

		Melaksanakan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk pegawai	3 jenis	3 jenis	175 Pegawai	175 Pegawai
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
		Melaksanakan Penyusunan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Dok	7 Dok	8Dokumen	8Dokumen
		Melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok
		Melaksanakan Penyusunan dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dok	1 Dok	1Dokumen	1 Dokumen
		Melaksanakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	7 Keg	7 Keg		
		Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor	6 Keg	6 Keg	1Dokumen	1Dokumen
2	Meningkatkan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				
		Melaksanakan Penyusunan dokumen norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	2 Dok	2 Dok	1Dokumen	1Dokumen
		Melaksanakan kegiatan Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	3 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg

7 Keg

	Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	10 Dok	10 Dok	400 Siswa/siswi	400 Siswa/siswi
	Melaksanakan Peningkatan Pengelolaan Terminal angkutan darat	3 Keg	3 Keg	1 Pengelolaan Terminal dan Pengadaan Konstruksi Terminal	1 Pengelolaan Terminal dan Pengadaan Konstruksi Terminal
	Melaksanakan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan perparkiran			1 Dokumen	1 Dokumen
	Melaksanakan keg Peningkatan Pengelolaan Perparkiran	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
	Melaksanakan kegiatan Pelaksanaan dan peningkatan kapasitas pelayanan analisa dampak lalu lintas	3 keg	3 keg	4 keg	4 keg
	Melaksanakan kegiatan Inventarisasi data eksisting perkembangan dan perubahan reguler analisa dampak lalu lintas	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg
	Melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan pembinaan hasil rekomendasi analisa dampak lalu lintas	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
3	Meningkatkan sarana angkutan yang memenuhi syarat teknis dan laik jalan	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			
	Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg

		(Kalibrasi)				
		Melaksanakan Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung
4	Meningkatkan jumlah angkutan darat dan laut	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				
		Melaksanakan Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	50 Supir/Jur mudi	50 Supir/Jur mudi	50 Supir/juru mudi	50 Supirjuru mudi
		Melaksanakan Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	75 orang	75 orang	35 awak kend. Dan 40 siswa SLTA	35 awak kend. Dan 40 siswa SLTA
		Melaksanakan Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	1 keg	1 keg	75 hari	75 hari
		Melaksanakan Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	4 halte	4 halte	4 halte	4 halte
		Melaksanakan Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan lingkungan terminal	1 keg	1 keg		

		Melaksanakan dokumen Pengumpulan dan Analisa Database Pelayanan Jasa Angkutan (Dokumen Angkutan Darat dan Laut)	2 keg	2 keg	2 dok	2 dok
		Melaksanakan kegiatan Fasilitas perizinan dibidang perhubungan	1 keg	1 keg	3 keg	3 keg
		Melaksanakan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	2 keg	2 keg	1 dok	1 dok
		Melaksanakan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			5 keg	5 keg
		Melaksanakan kegiatan Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas	9 Keg	9 Keg	8 keg PAM	8 Keg PAM
		Melaksanakan Pembinaan keselamatan transportasi	108 Supir/Juremudi	108 Supir/Juremudi	108 Supir/juruemudi	108 Supir/juruemudi
		Melaksanakan kegiatan Koordinasi penanganan keselamatan transportasi	12 keg	12 keg	1 keg	1 keg
		Melaksanakan kegiatan Penyusunan data base kecelakaan lalu lintas	1 keg	1 keg	1 lap	1 lap
5	Meningkatkan prasarana dan sarana Transportasi Publik	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan				
		Melaksanakan Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	4 halte	4 halte	4 halte	4 halte

6	Meningkatkan sarana dan Prasarana Jalan	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas				
		Melaksanakan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	2 Paket	2 Paket	171 rambu	171 rambu
		Melaksanakan Pengadaan Marka Jalan	2 Paket	2 Paket	1.552 marka	1.552 marka
		Melaksanakan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	2 Paket	2 Paket	170 Pagar Pengaman Jalan	170 Pagar Pengaman Jalan
		Melaksanakan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)	1.764 Titik Cahaya	1.764 Titik Cahaya	1.934 Titik Cahaya	1.934 Titik Cahaya
		Program Peningkatan Kelangkaan Pengoperasian Kendaraan Bermotor				
		Melaksanakan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	2 Alat uji	2 keg	-	-
		Pelaksanaan Uji Pakik Kendaraan Bermotor (29 uji kelangkaan dan 4 keg remchek kendaraan)	2 keg	2 keg	29 id; 4 keg	29 id; 4 keg

Keterangan : *) Capaian kinerja tahun 2019

D. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target RENSTRA 2019

Target, realisasi sasaran strategis Renstra dan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2019 adalah ;

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET RENSTRA (2019)	REALISASI DPA (2018)	CAPAIAN (%)
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan Dinas Perhubungan	A. Survei IKM Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (eksternal)	75,00	76,02	101%
2. Meningkatkan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	A. Jumlah lokasi parkir yang telah dikelola	220	225	102%
	B. Jumlah Terminal/Pangkalan	3	3	100%
3. Menurunkan tingkat kecelakaan dalam berlalu lintas	A. Jumlah sosialisasi	10 KEG	10 KEG	100%
4. Meningkatkan prasarana dan sarana Transportasi Publik	A. Jumlah halte terpasang	4	4	100%
	B. Jumlah halte terpelihara	4	4	100%
5. Meningkatkan sarana angkutan yang memenuhi syarat teknis dan laik jalan	A. Jumlah Uji emisi/fisik kendaraan laik jalan	31.000	28.872	93%
	B. Jumlah Kendaraan Wajib Uji	31.000	28.872	93%
6. Meningkatkan sarana dan Prasarana Jalan	A. Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dipasang	169	59 Rambu	35%
	B. Jumlah pagar pengaman jalan yang	314.000	258 m2	0%

		<i>dipasang</i>			
		<i>C. Jumlah marka jalan yang dipasang</i>	440	2.214 m ²	503%
		<i>D. Jumlah Pemasangan baru penerangan jalan umum</i>	2.000	1.764 TC	88%
7.	Meningkatkan jumlah angkutan darat dan laut	<i>A. Jumlah trayek kendaraan umum</i>	48	48	100%
		<i>B. Jumlah koordinasi dengan instansi terkait dalam pengaturan penertiban dan pengawasan angkutan orang dan barang</i>	64	64	100%

E. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan Target Standar Nasional
(Tidak ada)

F. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2019 telah tercapai. Dari 14 indikator untuk 7 sasaran, 14 indikator dinyatakan "berhasil" yaitu capaiannya $\geq 100\%$ dari target yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DPA (2019)	REALISASI DPA (2019)	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan Dinas Perhubungan	<i>B. Survei IKM Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (eksternal)</i>	76,02	76,02	100%
2.	Meningkatkan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	<i>C. Jumlah lokasi parkir yang telah dikelola</i>	225	225	100%

		D. Jumlah Terminal/Pangkalan	3	3	100%
3.	Menurunkan tingkat kecelakaan dalam berlalu lintas	B. Jumlah sosialisasi	10 KEG	10 KEG	100%
4.	Meningkatkan prasarana dan sarana Transportasi Publik	C. Jumlah halte terpasang	4	4	100%
		D. Jumlah halte terpelihara	4	4	100%
5.	Meningkatkan sarana angkutan yang memenuhi syarat teknis dan laik jalan	C. Jumlah Uji emisif fisik kendaraan laik jalan	31.000	28.872	93%
		D. Jumlah Kendaraan Wajib Uji	31.000	28.872	93%
6.	Meningkatkan sarana dan Prasarana Jalan	E. Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dipasang	2 Paket ; 59 Rambu	2 Paket ; 59 Rambu	100%
		F. Jumlah pagar pengaman jalan yang dipasang	2 paket ; 258 m ²	2 paket ; 258 m ²	100%
		G. Jumlah marka jalan yang dipasang	2 paket ; 2214 m ²	2 paket ; 2214 m ²	100%
		H. Jumlah Pemasangan baru penerangan jalan umum	1.764 PJU	1.764 PJU	100%
7.	Meningkatkan jumlah angkutan darat dan laut	C. Jumlah trayek kendaraan umum	48	48	100%
		D. Jumlah koordinasi dengan instansi terkait dalam pengaturan penertiban dan pengawasan angkutan orang dan barang	54	54	100%

G. Analisis atas Efisiensi Penggunaan atas Sumber daya

Dinas Perhubungan tahun 2019 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 50.980.118.240,- (Lima Puluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta seratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) .Dari target Rp. 56.344.446.044,- (Enam Puluh Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 90.48%. Anggaran tersebut untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2019 yang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 133 orang, yang terdiri dari 67 orang ASN dan 66 orang Non ASN (PTT, Kontrak dan Sukwan). Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Perhubungan

Personil yang melaksanakan urusan yang melekat pada SKPD (Non Urusan) ialah sebagai berikut:

Pendidikan

Pegawai Struktural					Pegawai Fungsional					Jumlah
S.2	S.1	SMA	SMP	SD	S.2	S.1	SMA	SM	SD	
5	33	27	-	-	-	1	4	-	-	67

Golongan Kepangkatan

Pegawai Struktural				Pegawai Fungsional				Jumlah
IV	III	II	I	IV	III	II	I	
6	33	21	-	3	4	-	-	67

Pejabat Pelaksana Urusan

Pejabat Struktural	16 Orang
Pejabat Fungsional	7 Orang

H. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	TARGET DPA (2019)	REALISASI DPA (2018)	CAPAIAN (%)
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan Dinas	C. Survei IKM Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (eksternal)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	76,02	76,02	100%

	Perhubungan					
2.	Meningkatkan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	E. Jumlah lokasi parkir yang telah dikelola	Program pembangunan Prasarana dan Fasilitas perhubungan.	225	225	100%
		F. Jumlah Terminal/Pangkalan		3	3	100%
3.	Menurunkan tingkat kecelakaan dalam berlalu lintas	C. Jumlah sosialisasi		10 KEG	10 KEG	100%
4.	Meningkatkan prasarana dan sarana Transportasi Publik	E. Jumlah halte terpasang	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.	4	4	100%
		F. Jumlah halte terpelihara	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	4	4	100%
5.	Meningkatkan sarana angkutan yang memenuhi syarat teknis dan laik jalan	E. Jumlah Uji emisi/laik kendaraan laik jalan	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.	31.000	28.872	93%
		F. Jumlah Kendaraan Wajib Uji		31.000	28.872	93%
6.	Meningkatkan sarana dan Prasarana Jalan	I. Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dipasang	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	2 Paket ; 59 Rambu	2 Paket ; 59 Rambu	100%
		J. Jumlah pager pengamanan jalan yang dipasang		2 paket ; 258 m2	2 paket ; 258 m2	100%
		K. Jumlah merke jalan yang dipasang		2 paket ; 2214 m2	2 paket ; 2214 m2	100%

		L. Jumlah Pemasangan baru penerangan jalan umum		1,764 PJU	1,764 PJU	100%
7.	Meningkatkan jumlah angkutan darat dan laut	E. Jumlah trayek kendaraan umum		48	48	100%
		F. Jumlah koordinasi dengan instansi terkait dalam pengaturan penertiban dan pengawasan angkutan orang dan barang		54	54	100%

BAB III
PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020
DAN PERUBAHAN TAHUN 2020

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKU-P) TAHUN 2020



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2020

1. Unit Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN
2. Bidang Urusan : Urusan Perhubungan
3. Tugas Pokok :
 - Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
 - Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang perhubungan.
 - Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan.
 - Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas.
 - Penyelenggaraan pembinaan teknis dan administrasi terhadap Dinas Perhubungan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya

1. Sasaran Strategis Perubahan Renstra :

No	Kode	Sasaran Kinerja Indikator	Anggaran Target Satuan Sebelum Perubahan	Anggaran Target Satuan Sesudah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	1.1.1.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu Lintas	26.658.044.800	15.863.838.000
		(IKK/IKU)-Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio)	0.75 V/C	0.75 V/C
2	1.1.2.	Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan	3.385.728.000	2.471.145.400
		(IKK/IKU)-Prosentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji	82.89 Prosen	82.89 Prosen
3	1.1.3.	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai	35.921.620.200	35.687.935.500
		Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan	100 Prosen	100 Prosen
JUMLAH TOTAL ANGGARAN			65.965.393.000	54.022.918.900

B. RENCANA KERJA TAHUNAN PERUBAHAN TAHUN 2020

RENCANA KERJA TAHUNAN PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN
NO. SASARAN STRATEGIS : KESATU

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlalu lintas

INDIKATOR KINERJA	Data Awal	TARGET												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(IKK/IKU) Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio)	0.76 VC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.75 VC

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN
NO. SASARAN STRATEGIS : KEDUA

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan

INDIKATOR KINERJA	Data Awal	TARGET											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(IKK/IKU) Prosentase Jumlah Kendaraan	82.77 %	82.78	82.79	82.80	82.81	82.82	82.83	82.84	82.85	82.86	82.87	82.88	82.89

Leak Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji																				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN
 NO. SASARAN STRATEGIS : KETIGA

SASARAN STRATEGIS													
Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai													

INDIKATOR KINERJA	Data Awal	TARGET											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan	100%	7	15	23	31	39	47	57	67	76	84	92	100

C. PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI PERUBAHAN TAHUN 2020 (Terlampir)

D. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020 DAN PERUBAHAN TAHUN 2020

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon tahun 2020 disusun berdasarkan pada tupoksi Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon. Dengan Pagu Anggaran Rp. 65.965.393.000,00 sebelum perubahan dan Rp. 54.022.918.900,00

11 Program yang akan dilaksanakan tersebut adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
NON URUSAN		
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai Standar Kebutuhan Pelayanan Prima
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Disiplin Aparatur
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pemenuhan Capaian Kinerja
5.	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	Penjabaran Konsistensi Program Renstra kedalam Renja
URUSAN PERHUBUNGAN		

6.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)
7.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rasio sarana dan Prasarana Pengujian yang layak
8.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Prosentase pelanggaran lalu lintas
9.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan (Halte dan Terminal) yang layak fungsi
10.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase ketersediaan sarana dan Prasarana Pengamanan Lalu Lintas yang berfungsi dengan baik
11.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Peningkatan Jumlah kendaraan wajib uji yang lulus uji

Adapun 43 Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan pada tahun 2020 adalah :

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SESUDAH PERUBAHAN	OUTPUT /KELUARAN	OUTCOME /HASIL	PAGU Sebelum Perubahan	PAGU Sesudah Perubahan
NON URUSAN							
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Rekening	4 Rekening	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	33,499,998,000	33.499.998.000
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	61 Unit	61 Unit	Terpenuhinya jasa Perijinan KIR dan STNK	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	50,000,000	50.000.000
3.	Penyediaan Jasa Perbaikan	76 unit	72 unit	Terpenuhinya Jasa Perbaikan	Persentase Pemenuhan	219,350,000	21.137.500

	Peralatan Kerja			Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Pelayanan Administrasi Perkantoran		
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	38 jenis	38 jenis	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Persentase Pemanuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	119.948.500	79.044.300
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13 Jenis	13 Jenis	Terpenuhiya Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemanuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	794.034.500	793.949.500
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	8 jenis	8 jenis	Terpenuhiya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Persentase Pemanuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	14.992.900	14.992.900
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 jenis	13 jenis	Terpenuhiya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemanuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	73.371.900	120.075.900
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23 jenis	23 jenis	Terpenuhiya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	Persentase Pemanuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	14.782.000	14.782.000
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8 jenis	8 jenis	Terpenuhiya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemanuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	120.000.000	120.000.000
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	1800 orang	1230 orang	Terpenuhiya Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Pemanuhan Pelayanan Administrasi	24.970.000	20.900.000

				Pegawai dan Temu Dinas	Perkantoran		
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	250 kali	114 kali	Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah untuk menunjang Kegiatan Dinas	Persentase Pemanuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	120.000.000	88.266.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
12	Pembangunan Gedung Kantor	1 gedung	1 gedung	Terpenuhinya Kebutuhan Gedung Kantor yang representatif	Persentase Pemanuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai Standar Kebutuhan Pelayanan Prima	50.000.000	50.000.000
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 gedung	1 gedung	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Pemanuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai Standar Kebutuhan Pelayanan Prima	228.557.600	228.577.600
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasion al	16 unit	16 unit	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasion al	Persentase Pemanuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai Standar Kebutuhan Pelayanan Prima	90.200.000	90.200.000
15	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1 gedung	1 gedung	Terpenuhinya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Persentase Pemanuhan Sarana dan Prasarana	50.000.000	50.000.000

					Aparatur yang sesuai Standar Kebutuhan Pelayanan Prima		
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur						
16	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	2 jenis	2 jenis	Terpenuhinya Pakaian Kerja Lapangan Pegawai	Persentase Pemenuhan Disiplin Aparatur	173.675.000	180.000.000
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Capaian Kinerja	30.488.000	30.488.000
18	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	2 dokumen	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	Persentase Pemenuhan Capaian Kinerja	15.000.000	15.000.000
19	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	Tersedianya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase Pemenuhan Capaian Kinerja	53.938.000	50.110.000
20	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7 kegiatan	7 kegiatan	Terlaksanakannya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program dan Kegiatan	Persentase Pemenuhan Capaian Kinerja	108.794.800	90.794.800
5.	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor						
21	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor	5 dokumen	5 dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan Sektor	Penjabaran Konsistensi Program Renstra kedalam Renja	69.619.000	79.619.000
URUSAN PERHUBUNGAN							
6.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan						
22	Perencanaan pembangunan prasarana dan	1 dokumen	1 dokumen	Tersedianya Perencanaan pembangunan	Meningkatnya Prosentase Ketersediaan	419.374.000	419.373.200

	fasilitas perhubungan			Prasarana dan Fasilitas perhubungan	Prasarana dan Fasilitas serta Tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)		
23	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	1 dokumen	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Teknik Penataan Lalu Lintas di Kabupaten Cirebon	Meningkatnya Persentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta Tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)	468.708.000	448.098.000

24	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	1 kegiatan	1 kegiatan	Terlaksanakannya Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Meningkatnya a. Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)	49.992.300	49.992.300
25	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	3 Terminal	3 Terminal	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Meningkatnya a. Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)	370.684.000	370.684.000
26	Peningkatan Pengelolaan Perparkiran	450 Orang	450 Orang	Jumlah lokasi parkir yang dikelola	Meningkatnya a. Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan	196.791.200	196.791.200

					NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)		
27	Pelaksanaan dan Peningkatan Keperantasan Pelayanan Analisa Dampak Lalu Lintas	1 kegiatan	1 kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Analisa Dampak Lalu Lintas	Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)	128.128.500	128.128.500
28	Sosialisasi dan Pembinaan Hasil Rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas	1 kegiatan	1 kegiatan	Terselenggarakannya Sosialisasi dan Pembinaan Hasil Rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas	Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)	50.000.000	50.000.000
7.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ						
29	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	9 unit	9 unit	Terpeliharanya sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Rasio sarana dan Prasarana Pengujian yang layak	99.980.000	99.980.000
30	Rehabilitasi/Pemeliharaan	1 gedung	1 gedung	Tersedianya	Rasio sarana	439.580.000	439.580.000

	harian Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor			balai uji yang representatif	dan Prasarana Pengujian yang layak		
8.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan						
31	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	1 kegiatan	1 kegiatan	Penindakan Pidana ringan lalu lintas dan angkutan jalan	Presentase pelanggaran lalu lintas	149.804.200	115.413.000
32	Pengumpulan dan Analisa Database Pelayanan Jasa Angkutan	2 dokumen	2 dokumen	Tersedianya Database Pelayanan Jasa Angkutan	Presentase pelanggaran lalu lintas	98.743.600	85.093.600
33	Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas	9 kegiatan	9 kegiatan	Terselenggarakannya Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas	Presentase pelanggaran lalu lintas	481.907.000	530.000.000
34	Koordinasi Penanganan Keselamatan Transportasi	12 kegiatan	12 kegiatan	Terkoordinasinya Penanganan Keselamatan Lalu lintas	Presentase pelanggaran lalu lintas	50.000.000	25.738.000
35	Penyusunan Database Kecelakaan Transportasi	2 dokumen	1 dokumen	Tersedianya data base kecelakaan lalu lintas	Presentase pelanggaran lalu lintas	40.000.000	1.800.000
9.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan						
36	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	4 halte	4 halte	Tersedianya halte bus, halte BRT, taxi dan gedung terminal	Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan (Halte dan Terminal) yang layak fungsi	238.115.000	250.000.000
10.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas						
37	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	8 PAKET	6 PAKET	Terpasangnya rambu-rambu lalu lintas	Persentase ketersediaan sarana dan Prasarana Pengamanan	853.341.000	706.709.800

					Lalu Lintas yang berfungsi dengan baik		
38	Pengadaan Marka Jalan	1 156 M2 Marka Jalan	1156 m2 Marka Jalan	Terpasangnya Marka Jalan	Persentase ketersediaan sarana dan Prasarana Pengamanan Lalu Lintas yang berfungsi dengan baik	500.000.000	510.000.000
39	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	220 M Pagar Pengaman Jalan	133 M Pagar Pengaman Jalan	Terpasangnya Pagar Pengaman Jalan	Persentase ketersediaan sarana dan Prasarana Pengamanan Lalu Lintas yang berfungsi dengan baik	509.800.000	267.300.000
40	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)	1.438 buah	318 buah	Terpasangnya Penerangan Jalan Umum	Persentase ketersediaan sarana dan Prasarana Pengamanan Lalu Lintas yang berfungsi dengan baik	23.938.705.000	12.718.765.000
11:	Program Peningkatan Kualitas Pengoperasian Kendaraan Bermotor						
41	Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor	1 gedung Balai	1 gedung Balai	Tersedianya Gedung balai uji yang representatif	Peningkatan Jumlah kendaraan wajib uji yang lulus uji	250.000.000	225.000.000
42	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	1 alat uji	1 alat uji	Tersedianya Alat Uji dan Kelengkapan di Pengujian Kendaraan Bermotor	Peningkatan Jumlah kendaraan wajib uji yang lulus uji	479.970.000	449.970.000

43	Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	15.946 Wajib Uji wajib uji	15.946 Wajib Uji wajib uji	Terlaksanakanya Uji Petik Kendaraan Bermotor	Peningkatan Jumlah kendaraan wajib uji yang lulus uji	248.570.800	248.570.800
JUMLAH						65.965.393.000	54.022.918.900

Sumber : RKPA SKPD TAHUN ANGGARAN 2020 Dinas Perhubungan Kab. Cirebon

E. LAPORAN PERUBAHAN TARGET, KEUANGAN DAN REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER TAHUN 2020.

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGE	REALISASI KEUANGAN		SISA DALAM DPA		REALISASI TARGE
					(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12
	Belanja		56.219.768.700		35.699.154.468	63%	20.526.614.232	37%	
	Belanja Tidak Langsung		8.348.021.200		4.856.524.198	58%	3.491.497.002	42%	
	Belanja Pegawai		8.948.021.200		4.856.524.198	58%	3.491.497.002	42%	
	Belanja Langsung		47.871.747.500		30.836.630.270	64%	17.035.117.230	36%	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		34.723.146.100,00		23.655.144.250	68%	11.068.001.850	32%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.499.998.000	4 Rekeni	22.784.713.594	68%	10.715.284.406	32%	4 Rekeni
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	50.000.000	61 Unit	10.494.800	21%	39.505.200	79%	24 Unit
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	21.137.500	72 Unit	9.950.000	47%	11.187.500	53%	25 Unit
		Penyediaan Alet Tulis Kantor	79.044.300	38 Jenis	76.247.150	96%	2.797.150	4%	38 Jenis
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	793.949.500	13 Jenis	609.882.400	77%	184.067.100	23%	13 Jenis
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	14.992.900	8 Jenis	11.632.800	78%	3.360.100	22%	8 Jenis
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.075.900	10 Jenis	43.552.900	97%	1.523.000	3%	8 Jenis
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.762.000	23 Jenis	14.012.000	95%	750.000	5%	22 Jenis
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	120.000.000	8 Jenis	40.831.500	34%	79.168.500	66%	3,46 Jen
		Penyediaan Makanan dan Minuman	20.900.000	1230 Ora	17.040.000	82%	3.860.000	18%	655 Cra
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	63.286.000	114 Ka	36.787.106	58%	26.498.894	42%	127 Ka

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		418.777.600,00		277.578.450	66%	141.199.150	94%	
	Pembangunan Gedung Kantor		50.000.000	1 Gedung		0%	50.000.000	100%	0 Gedung
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		228.577.600	1 Gedung	163.528.450	72%	65.049.150	28%	0,64
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		90.200.000	16 Unit	66.050.000	73%	24.150.000	27%	10 Unit
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		50.000.000	1 Gedung	48.000.000	96%	2.000.000	4%	1 Gedung
3	Program Peningkatan Disiplin Aparat		71.500.000			0%	71.500.000	100%	
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan		71.500.000	175 orang		0%	71.500.000	100%	0 Orang
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		186.392.800		113.917.250	61%	72.475.550	39%	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		30.488.000	7 Dokum	21.030.000	69%	9.458.000	31%	6 Dokum
	Penyusunan Laporan Keuangan Semester		15.000.000	2 Dokum	7.400.000	49%	7.600.000	51%	1 Dokum
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		50.110.000	1 Dokum	28.586.700	57%	21.523.300	43%	0 Dokum
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		90.794.800	7 Kegiat	56.900.550	63%	33.894.250	37%	2 Kegiat
5	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral		69.619.000		38.694.700	56%	30.924.300	44%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral		69.619.000	5 Dokum	38.694.700	56%	30.924.300	44%	0 Dokum
6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		1.340.509.200		740.380.350	55%	600.128.850	45%	
	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan		246.819.200	1 Dokum	82.048.050	33%	164.771.150	67%	0 Dokum
	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan		298.096.000	1 Dokum	152.772.000	51%	145.324.000	49%	0 Dokum
	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan		49.992.300	1 Kegiat	9.334.500	19%	40.657.800	81%	0 Kegiat
	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat		370.684.000	3 Termin	265.231.450	71%	107.452.550	29%	1 Termin
	Peningkatan Pengelolaan Perparkiran		196.791.200	450 Orat	118.349.200	60%	78.442.000	40%	294 Orat

		Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Analisa Dampak Lalu Lintas	128.126.500	1 Kegiat	66.571.350	52%	61.555.150	48%	0 Kegiat
		Sosialisasi dan Pembinaan Hasil Rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas	50.000.000	1 Kegiat	48.073.800	96%	1.926.200	4%	0 Kegiat
10	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		539.560.000		504.891.300	94%	34.668.700	6%	
		Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	99.980.000	9 Unit	97.240.000	97%	2.740.000	3%	0 Unit
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balok Pengujian Kendaraan Bermotor	439.580.000	1 Gedung	407.651.300	93%	31.928.700	7%	1 Gedung
7	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		499.756.000		414.807.350	83%	84.948.650	17%	
		Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa Angkutan		2 Dokum					0 Dokum
		Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di Jalan raya	86.813.000	1 Kegiat	66.964.700	77%	19.848.300	23%	0 Kegiat
		Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas	385.405.000	9 Kegiat	324.684.650	84%	60.720.350	16%	6 Kegiat
		Koordinasi Penanganan Keselamatan Transportasi	25.738.000	12 Keglata	21.358.000	83%	4.380.000	17%	5 Keglata
		Penyusunan Database Kecelakaan Transportasi	1.800.000	1 Dokum	1.800.000	100%		0%	0 Dokum
8	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan		540.000		540.000	100%		0%	
		Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	540.000	4 Halte	540.000	100%		0%	0 Halte
9	Program Pengendalian dan Pengaman Lalu Lintas		9.098.406.000		4.863.114.920	53%	4.235.291.080	47%	
		Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	503.341.000	6 paket 15 buah 8 buah 4 buah	315.285.770	63%	188.055.230	37%	3 paket 0 buah 0 buah 0 buah
		Pengadaan Marka Jalur	411.000.000	1156 m 800 m 20 m2		0%	411.000.000	100%	0 m2 0 m2 0 m2
		Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	267.300.000	133 m 0 buah 40 m		0%	267.300.000	100%	0 m 0 buah 0 m
		Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan	7.916.765.000	319 buah	4.547.829.150	57%	3.368.935.850	43%	0 Buah

	Umum (PIU)								
11	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		923.540.800		227.561.700	25%	695.979.100	75%	
	Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor		225.000.000	1 Gedung Balai	17.127.000	8%	207.873.000	92%	0 Gedung Balai
	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor		449.970.000	1 Alat U	31.510.000	7%	418.460.000	93%	0 Alat U
	Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor		248.570.800	15946 Wajib U	178.924.700	72%	89.646.100	28%	17090 Wajib U

Sumber data LRA dan SPJF Dinas Perhubungan Sampai Bulan September Tahun 2020

BAB IV P E N U T U P

Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnya Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon dapat menyelesaikan dokumen Indikator Kinerja Utama Perubahan (IKU-P) tahun 2020.

Indikator Kinerja Utama Perubahan (IKU-P) Tahun 2020 di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja, dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Perubahan (IKU-P) ini secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh Informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Sumber, Oktober 2020

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIREBON**

H. DENNY SUPDIANA, SE, M.Si.
NIP.19620209 199003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
RENCANA KERJA TAHUNAN
PERUBAHAN
(RKT-P)
TAHUN 2020

DINAS PERHUBUNGAN



No	Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1.1.1.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berlau Lintas	Rasio Volume per Kapasitas (V/C Rasio)	0.75 V/C
2	1.1.2.	Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan	Prosentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji	82.89 Prosen
3	1.1.3.	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran yang memadai	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan	100 Prosen

Cirebon, Oktober 2020
Kepala Dinas Perhubungan,


H. DENNY SUPDIANA, SE, M.Si.
NIP. 19820209 199003 1 004

**RENCANA KERJA TAHUNAN PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN
NO. SASARAN STRATEGIS : KESATU

SASARAN STRATEGIS															
Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Berjalan Lintas															
INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL	TARGET													
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
(IKK/IKU)-Radio Volume per Kapasitas (V/C Ratio)	0,76 VC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,76 VC

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN
NO. SASARAN STRATEGIS : KEDUA

SASARAN STRATEGIS														
Meningkatnya kendaraan yang berkeselamatan														
INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL	TARGET												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
(IKK/IKU)-Prosentase Jumlah Kendaraan Laki Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji	82,77%	82,78	82,79	82,8	82,81	82,82	82,83	82,84	82,85	82,86	82,87	82,88	82,89	82,89 %

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN
NO. SASARAN STRATEGIS : KETIGA

SASARAN STRATEGIS													
Meningkatnya Pelayanan Perhubungan yang memadai													
INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL	TARGET											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Meningkatnya Kinerja dan Pelajasan Dinas Perhubungan	100%	7	15	23	31	39	47	57	67	76	84	92	100%

Sumber, Oktober 2020
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

H. DENNY SUPRIANA, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620209 199003 1 004