

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang sebagai instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengelola sumber daya yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab./kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Pelayanan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang serta Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang.

### **B. Gambaran Umum Organisasi**

#### **1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Perda Kota Semarang No 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, Tugas Pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang adalah Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Adapun Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan darat, bidang keselamatan atau sarana dan prasarana, bidang perpajakan, bidang perhubungan laut dan udara serta bidang komunikasi dan informatika;

- b. Penyusunan Rencana Program dan Rencana Kerja anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan darat, bidang keselamatan atau sarana dan prasarana, bidang perparkiran, bidang perhubungan laut dan udara serta bidang komunikasi dan informatika;
- e. Pengelolaan urusan administrasi keuangan, koordinasi penyusunan program, pengolahan data dan informasi dibidang perhubungan darat, bidang keselamatan atau sarana dan prasarana, bidang perparkiran, bidang perhubungan laut dan udara serta bidang komunikasi dan informatika;
- f. Penyusunan, perumusan dan penjabaran teknis, pemberian bimbingan di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
- g. Pelaksanaan pemberian bimbingan dibidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika serta fasilitasi pembiayaan di lingkungan Kota Semarang;
- h. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis / rekomendasi perijinan dan / atau non perijinan di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
- i. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap unit pelaksana teknis dinas;
- j. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
- k. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. Struktur Organisasi

Susunan dan Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas (Eselon II)
- b. Sekretaris Dinas (Eselon III)
  - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Perhubungan Darat (Eselon III), terdiri dari :
  - Seksi Lalu Lintas
  - Seksi Angkutan
  - Seksi Analisis Dampak Lalu lintas
- d. Bidang Keselamatan dan Prasarana (Eselon III), yang terdiri dari :
  - Seksi Fasilitas dan Perlengkapan Transportasi
  - Seksi Rekayasa
  - Seksi Keselamatan dan Tehnik Sarana
- e. Bidang Perparkiran (Eselon III), yang terdiri dari :
  - Seksi Penataan dan Pengembangan
  - Seksi Parkir Umum dan Khusus
  - Seksi Pengawasan dan Pengembangan
- f. Bidang Perhubungan Laut dan Udara (Eselon III), yang terdiri dari :
  - Seksi Kepelabuhanan
  - Seksi Kebandarudaraan
  - Seksi Penunjang Keselamatan
- g. Bidang Komunikasi dan Informatika (Eselon III), yang terdiri dari :
  - Seksi Komunikasi
  - Seksi Informatika
  - Seksi Wasdal Komunikasi dan Informatika
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (Eselon IV), yang meliputi :
  - UPTD Terminal Terboyo
  - UPTD Terminal Penggaron
  - UPTD Terminal Mangkang

### 3. Sumberdaya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah merupakan faktor terpenting didalam menentukan keberhasilan suatu organisasi, namun agar SDM tersebut dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi organisasi perlu dikelola dengan sebaik-baiknya.

Posisi dan status kepegawaian.

NO	POSISI KERJA	STATUS				JML
		PNS	CPNS	TPHL	SATPAM	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	20	-	-	1	21

NO	POSISI KERJA	STATUS				JML
		PNS	CPNS	TPHL	SATPAM	
3	Bidang Perhubungan Darat	26	-	1	-	27
4	Bidang Keselamatan dan Prasarana	41	-	-	-	41
5	Bidang Perparkiran	30	-	2	-	32
6	Bidang Perhubungan Laut dan Udara	4	-	-	-	4
7	Bidang Komunikasi dan Informatika	5	-	-	-	5
8	UPTD Terminal Terboyo	43	-	2	4	49
9	UPTD Terminal Penggaron	-	-	-	-	-
10	UPTD Terminal Mangkang	-	-	-	-	-
	Jumlah	170	-	5	5	180

#### 4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung adalah :

##### a. Kendaraan bermotor, terdiri dari :

JENIS	MERK	JML	KETERANGAN
Mobil	Daihatsu PU	1	Operasional
Mobil	Jeep Escape	1	Patroli
Mobil	Mobil Derek	1	Operasional
Mobil	Toyota Innova	1	Operasional
Mobil	Toyota PU	2	Operasional
Mobil	Toyota Sedan	1	Operasional
Mobil	Toyota ST	5	Operasional
Mobil	Isuzu ELF	2	Patroli
Mobil	Ford Ranger	1	Patroli
Spd Motor	Honda Legenda	1	Operasional
Spd Motor	Honda Supra	2	Operasional
Spd Motor	Honda Win	1	Operasional
Spd Motor	Suzuki A100	14	Operasional
Spd Motor	Suzuki Thunder	10	Patroli
Spd Motor	Yamaha Jupiter	2	Operasional
Spd Motor	Yamaha RX King	2	Patroli
Spd Motor	Yamaha Scorpio	6	Patroli

##### b. Tanah dan Bangunan.

NO	FUNGSI	LOKASI	JUMLAH	KET
1	Kantor Dinas	Tambak Aji	1 unit	
2	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Tambak Aji	1 unit	3 jalur
3	Terminal Terboyo	Terboyo	1 unit	

4	Terminal Cangkiran	Cangkiran	1 unit	
5	Terminal Gunung Pati	G. Pati	1 unit	
6	Gedung Parkir	Johar	1 unit	
7	CC Room ATCS	Tambak Aji	1 unit	
8	Stop Station	Sendowo	1 unit	

c. Alat Uji Kendaraan Bermotor

NO.	JENIS	JUMLAH
1	Alat Pengujian Digital	1
2	Alat Uji Ukur Kendaraan	1
3	Bogie Roll	3
4	Brake Tester	3
5	Car Lift	1
6	CO HC Analyzer	1
7	Compresor	2
8	Head Light	2
9	Load Simulator	1
10	Pit Lift	1
11	Pit Whell Suspension	1
12	Play Detector	1
13	Side Slip	3
14	Smoke Meter	4
15	Speed Tester	1
16	Weight Axle	3
17	Generator Set	6
18	Sound level Tester	4
19	Axle Weight Beam	1
20	Spedo Meter Tester	1
21	Tin Link	1

d. Alat Ukur Ketinggian

NO	NAMA ALAT	JUMLAH
1.	Alat Ukur Elektronik Altimeter	1
2.	Alat Ukur GPS	3
3.	Alat Ukur Total Station	1

### C. Permasalahan Utama

Pada RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021, Walikota dan Wakil Walikota terpilih telah menetapkan Visi dan Misi Pembangunan daerah Kota Semarang sebagai berikut :

Visi : **“SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG HEBAT MENUJU MASYARAKAT SEMAKIN SEJAHTERA”**.

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Semarang sebagai kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas

Misi 2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Misi 3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan

Misi 4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berperan menyukseskan pembangunan di Kota Semarang Mengacu pada Misi Pembangunan Kota Semarang yang ke 3 yaitu **Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan.**

Untuk mencapai misi pembangunan tersebut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang tahun 2016-2021 maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi tersebut.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan.

Perumusan tujuan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang Tahun 2016-2021 dan keterkaitannya dengan misi Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tujuan ke 1 : Meningkatkan sarana dan prasaran transportasi, dengan sasaran Terwujudnya sistem jaringan transportasi yang terpadu yang difokuskan pada :

- Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail dan PJU) dari 55% menjadi 65%

Tujuan ke 2 : Mewujudkan pelayanan transportasi massal perkotaan yang nyaman dan tertib, dengan sasaran Terwujudnya pelayanan transportasi massal yang efektif dan efisien yang difokuskan pada :

- Tersedianya angkutan umum massal yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota 8 koridor.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Dalam penyajian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang Tahun 2015 menggunakan sistematika penyajian sebagai berikut :

Bab I	: Pendahuluan	: Latar Belakang, Gambaran Umum Organisasi, Permasalahan Utamadan Sistematika Penulisan
Bab II	: Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	: Rencana Strategis, Rencana Kinerja (RKT Tahun 2016) dan Perjanjian Kinerja tahun 2016

Bab III	: Akuntabilitas Kinerja	: Capaian Kinerja Organisasi, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan
Bab IV	: Penutup	: Tinjauan Umum Keberhasilan, Permasalahan atau Kendala yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja, dan Strategi Pemecahan Masalah
Lampiran		: A. Rencana Kinerja Kegiatan B. Pengukuran Kinerja Program C. Pengukuran Kinerja Kegiatan



## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, pada Tahun 2016, sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA 2016	KET
Terwujudnya sistem jaringan transportasi yang terpadu	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail )	%	55	55	
Terwujudnya pelayanan transportasi massal yang efektif dan efisien	Tersedianya angkutan umum massal (BRT) yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota	koridor	4	6	

Guna mencapai sasaran dimaksud maka pada tahun 2016 dilaksanakan dengan 7 Program Utama 58 Kegiatan.

#### A. Rencana Strategis

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang Tahun 2016 s/d 2021, merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kota Semarang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak Th 2016 S/d 2021.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan tujuan dan sasaran yang rasional. Adapun tujuan dan sasaran dimaksud sebagai berikut :

#### 1. Tujuan

Tujuan ke 1 : Meningkatkan sarana dan prasaran transportasi, dengan sasaran

Terwujudnya sistem jaringan transportasi yang terpadu yang difokuskan pada :

- Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail dan PJU) dari 55% menjadi 65%

Tujuan ke 2 : Mewujudkan pelayanan transportasi massal perkotaan yang nyaman dan tertib, dengan sasaran Terwujudnya pelayanan transportasi massal yang efektif dan efisien yang difokuskan pada :

- Tersedianya angkutan umum massal yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota 8 koridor.

## **2. Strategi**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja Renstra dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun.

Untuk dapat mewujudkan visi “Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal di Kota Semarang” tersebut dibutuhkan dukungan semua pihak, baik oleh pemerintah, masyarakat dan seluruh stake holders.

Strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan misi Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang tahun 2016-2021 dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas, dengan kebijakan diarahkan pada Rehabilitasi dan peningkatan sarana prasarana transportasi;
- 2) Mengembangkan transportasi massal, dengan kebijakan diarahkan pada Pengembangan sistem angkutan umum massal (rel dan non rel).

### 3. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						KET
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi	Terwujudnya sistem jaringan transportasi yang terpadu	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail)	%	55	55	57	59	61	63	65	
2		Meningkatkan pelayanan transportasi massal perkotaan	Terwujudnya pelayanan transportasi massal yang efektif dan efisien	Tersedianya angkutan umum massal (BRT) yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota	koridor	4	6	6	6	8	8	8	

#### B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2016

##### 1. Rencana Kinerja Sasaran

Dalam Rencana Kinerja Tahun 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, sasaran, indikator dan target yang ingin dicapai adalah sebagai mana terlihat dalam tabel sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA 2016	KET
Terwujudnya sistem jaringan transportasi yang terpadu	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail)	%	55	55	
Terwujudnya pelayanan transportasi massal yang efektif dan efisien	Tersedianya angkutan umum massal (BRT) yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota	koridor	4	6	

## 2. Rencana Kinerja Program

Dalam Rencana Kinerja Tahun 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, program, indikator dan target yang ingin dicapai adalah sebagai mana terlihat dalam tabel sebagai berikut :

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
<b>URUSAN PERHUBUNGAN</b>				
2.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100
2.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100
2.09.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	%	100
2.09.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100
2.09.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100
2.09.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tingkat Fasilitas Transportasi Terpantau	%	100
		Studi Transportasi Lokal	dok	30
		Rencana Pembangunan MRT/LRT	dok	1
2.09.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah penumpang angkutan penumpang umum yang turun di terminal	org	4.503.777
		Prosentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	42,85
2.09.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah trayek utama	trayek	33
		Jumlah trayek cabang	trayek	11
		Jumlah trayek ranting	trayek	51
		Jumlah koridor BRT	koridor	6
2.09.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah halte BRT	unit	232

KODE	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
2.09.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guard rail)	%	55
		Jumlah simpang ATCS	simpang	22
2.09.20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan lulus uji laik jalan	kend	93.355
2.09.21	Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika	Tingkat ketertiban pembangunan tower telekomunikasi	%	100
2.09.22	Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang	Jumlah penumpang BRT	orang	9.787.580

### 3. Rencana Kinerja Kegiatan

Dalam Rencana Kinerja Tahun 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, kegiatan, indikator dan target yang ingin dicapai adalah sebagai mana terlihat dalam Lampiran A.

### C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016

Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang dengan Walikota Semarang Tahun 2016, yaitu sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Terwujudnya sistem jaringan transportasi yang terpadu	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail )	55%	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>3.268.449.000</b>
2	Terwujudnya pelayanan transportasi massal yang efektif dan efisien	Tersedianya angkutan umum massal (BRT) yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota	6 koridor	Penyediaan jasa surat menyurat	9.960.000
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.367.069.000
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	50.050.000
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	478.000.000
				Penyediaan alat tulis kantor	58.250.000
				Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	20.000.000
				Penyediaan peralatan rumah tangga	12.000.000
				Penyediaan makanan dan minuman	40.000.000
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	290.000.000
				Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran	643.120.000
				<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>1.088.700.000</b>
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10.000.000
				Pengadaan peralatan gedung kantor	110.000.000
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	862.700.000
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	36.000.000
				Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	50.000.000
				<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>200.000.000</b>
				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	200.000.000
				<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>100.000.000</b>
				Pelatihan peningkatan mutu sdm	100.000.000
				<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>638.140.000</b>
				Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	12.000.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)
				Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	12.000.000
				Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	12.000.000
				Penyusunan pelaporan target pendapatan	15.000.000
				Penyusunan renstra skpd	40.000.000
				Penyusunan laporan kinerja jabatan fungsional pkb	10.000.000
				Penyusunan lkpj skpd	25.000.000
				Penyusunan renja skpd	12.000.000
				Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu	430.140.000
				Penyusunan rka dan dpa	20.000.000
				Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	12.500.000
				Pemantauan/pengendalian dan pelaporan program/ kegiatan dinas	15.500.000
				Pemantauan dan pengendalian laporan penerimaan pendapatan	22.000.000
				<b>Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan</b>	<b>1.568.996.000</b>
				Pemantauan traffigh light	40.000.000
				Pemantauan / pendataan lalu lintas dan penumpang kapal / pesawat	50.000.000
				Survey inventarisasi kapal (gt<7) dan survey lokasi kebutuhan navigasi pelayaran / penerbangan	50.000.000
				Pendataan, sosialisasi dan pengawasan perijinan bangunan wajib andalalin	404.900.000
				Pemantauan dan pengawasan pelayanan angkutan penumpang umum dan updating data transport	974.096.000
				Uji kelayakan perlengkapan kapal laut	50.000.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)
				<b>Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas llaj</b>	<b>1.649.682.000</b>
				Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	750.000.000
				Perawatan dan pemeliharaan terminal mangkang	291.531.000
				Perawatan dan pemeliharaan terminal terboyo	355.879.000
				Perawatan dan pemeliharaan terminal penggaron	252.272.000
				<b>Program peningkatan pelayanan angkutan</b>	<b>50.439.790.096</b>
				Pengawasan dan pengendalian lalu lintas diwilayah kota semarang dalam rangka lebaran dan tahun baru dan natal	376.000.000
				Evaluasi pelayanan angkutan penumpang umum	221.480.000
				Kegiatan pengendalian disiplin angkutan umum dan penyuluhan ketertiban lalu lintas / angkutan di jalan raya	865.560.000
				Pemilihan awak kendaraan umum teladan (akut) dan lomba tertib lalu lintas dan angkutan	167.400.000
				Operasi penertiban bus di lingkungan terminal terboyo	149.680.000
				Pengawasan / patroli parkir umum sewilayah kota semarang di luar jam dinas	1.087.200.000
				Pengoperasian bus rapid transit	44.192.145.096
				Updating dan evaluasi data parkir	183.760.000
				Operasi penertiban bus di terminal mangkang	633.080.000
				Operasi penertiban bus di lingkungan terminal penggaron	92.260.000
				Pengumpulan retribusi parkir di luar jam dinas	1.040.340.000



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)
				Penyuluhan / pengawasan keselamatan pelayaran / ketinggian bangunan	50.000.000
				Uji kelaikan sarana transportasi guna keselamatan penumpang di terminal mangkang	30.000.000
				Uji kelaikan sarana transportasi guna keselamatan penumpang di terminal terboyo	37.500.000
				Uji kelaikan sarana transportasi guna keselamatan penumpang di terminal penggaron	25.000.000
				Fasilitasi shuttle bus	1.288.385.000
				<b>Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan</b>	<b>7.836.043.000</b>
				Fasilitasi brt	2.836.043.000
				Pengadaan bus brt	5.000.000.000
				<b>Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas</b>	<b>7.059.385.919</b>
				Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	200.000.000
				Pengadaan marka jalan	500.000.000
				Pengadaan pagar pengaman jalan	90.000.000
				Pengadaan dan pemasangan lampu flashing	268.000.000
				Pengadaan traffic cone	50.000.000
				Pengadaan gasson	100.000.000
				Pemeliharaan lampu flashing	55.000.000
				Penggantian dan pemasangan cotroller micro processor 12 phase	50.000.000
				Perbaikan/ penyempurnaan traffic light	332.000.000
				Pengecatan traffic light	50.000.000
				Perawatan fungsi controller dan jaringan tl	547.262.000
				Pemeliharaan rambu lalu lintas	98.000.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)
				Pengadaan dan pemasangan rppj	150.000.000
				Pengadaan dan pemasangan apill	800.000.000
				Pengadaan median jalan portable	50.000.000
				Penggantian papan nama jalan	90.000.000
				Dana bantuan pemerintah pusat pengendalian dan pengamanan lalu lintas (dak)	1.044.123.919
				Fasilitasi car free day	400.000.000
				Pengoperasian atcs	1.346.000.000
				Pengadaan display monitor atcs	130.000.000
				Pengadaan cctv atcs	80.000.000
				Optimalisasi jembatan penyeberangan orang (jpo)	150.000.000
				Optimalisasi halte bus non brt	50.000.000
				Pengamanan pejabat negara dan peringatan hari besar	429.000.000
				<b>Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor</b>	<b>1.247.805.250</b>
				Fasilitasi pengujian kendaraan bermotor	1.247.805.250
				<b>Program pengembangan jaringan komunikasi dan informatika</b>	<b>360.000.000</b>
				Pembinaan jaringan komunikasi dan informatika (pemyuluhan wartel, warnet dan jastip)	70.000.000
				Kajian dan pengembangan sistem informasi	70.000.000
				Sosialisasi perda tower bersama	60.000.000
				Pengendalian tower bersama	110.000.000
				Pendataan dan sosialisasi lkm dan kim	50.000.000
				<b>Program pelayanan blu uptd terminal mangkang</b>	<b>29.094.080.500</b>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)
				Peningkatan pelayanan uptd terminal mangkang blu	29.094.080.500
				<b>Total</b>	<b>104.551.071.765</b>

Antara RKT dengan PK tidak terdapat perbedaan target kinerja.

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program / kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan.

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2016, ada 3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Capaian Kinerja Organisasi
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
3. Akuntabilitas Keuangan

Penjelasan lebih lanjut aspek tersebut, adalah sebagai berikut :

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam pengukuran capaian kinerja yang diukur adalah pencapaian kinerja sasaran.

Hingga akhir tahun 2016, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun capaian yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA 2016	REALISASI
Terwujudnya sistem jaringan transportasi yang terpadu	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail)	%	53	55	55
Terwujudnya pelayanan transportasi massal yang efektif dan efisien	Tersedianya angkutan umum massal (BRT) yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota	koridor	4	6	4

Untuk pengukuran capaian Kinerja Program dan Kinerja Kegiatan dapat dilihat pada Lampiran B dan Lampiran C.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam analisis capaian kinerja disampaikan analisis pencapaian kinerja sasaran sebagai berikut :

### 1. Sasaran 1 :

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA 2016	REALISASI
Terwujudnya sistem jaringan transportasi yang terpadu	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail)	%	53	55	55

Indikator kinerja : **Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail).**

Berhasil mencapai realisasi sebesar 100%. Hal ini didukung oleh kegiatan-kegiatan pengadaan fasilitas perlengkapan jalan antara lain:

- a. Pengadaan Rambu lalu lintas
- b. Pembuatan Marka Jalan
- c. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
- d. Pengadaan lampu flashing
- e. Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)
- f. Pengadaan shelter BRT

Disamping itu juga dilaksanakan pemeliharaan dan perawatan fasilitas perlengkapan jalan antara lain :

- a. Pemeliharaan dan perawatan terminal Mangkang, Terboyo, Penggaron dan Cangkiran;
- b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c. Pemeliharaan Shelter BRT;
- d. Pemeliharaan Lampu Flashing;
- e. Panggantian dan pemasangan controller micro processor 12 phase;
- f. Perbaikan / penyempurnaan traffic light;
- g. Pengecatan TL
- h. Perawatan fungsi controller dan jaringan traffic light;
- i. Pemeliharaan rambu lalu lintas;
- j. Penggantian papan nama jalan.

- k. Pemeliharaan jaringan kabel FO.
- l. Optimalisasi JPO.
- m. Optimalisasi Halte Non BRT

2. Sasaran2 :

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA 2016	REALISASI
Terwujudnya pelayanan transportasi massal yang efektif dan efisien	Tersedianya angkutan umum massal (BRT) yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota	koridor	4	6	4

Berdasarkan indikator kinerja : **Tersedianya angkutan umum massal (BRT) yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan kota.**

Belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Penambahan 2 koridor BRT yang telah direncanakan ditunda pelaksanaannya dikarenakan sarana dan prasarana yang belum siap, diantaranya jalan yang sedang dalam perbaikan dan lelang pengadaan jasa operasional yang gagal. Sedangkan untuk pengukuran capaian kinerja dinas secara lengkap termuat dalam lampiran.

### C. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada tahun anggaran 2016, yaitu :

#### 1. Target dan Realisasi Pendapatan

Pada tahun 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan sebanyak Rp. 46.431.315.205, realisasi pendapatan yang diperoleh adalah sebesar Rp. 39.197.919.668, atau dicapai sebesar 76,8%.

Rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2016**

NO. Rek	Jenis PAD	Target APBD	Realisasi	(Kurang) / Lebih	Keterangan
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	46,431,315,205	39,197,919,668	7,233,395,537	84.42%
4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	18,819,672,205	16,567,163,475	2,252,508,730	88.03%
4.1.2.01	RETRIBUSI JASA UMUM	11,890,754,580	9,543,646,850	2,347,107,730	80.26%
4.1.2.01.05	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	3,850,000,000	3,012,751,000	837,249,000	78.25%
	- Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	3,850,000,000	3,012,751,000	837,249,000	78.25%

NO. Rek	Jenis PAD	Target APBD	Realisasi	(Kurang) / Lebih	Keterangan
<b>4.1.2.01.07</b>	<b>Pendapatan Pengujian Kendaraan Bermotor</b>	<b>6,040,754,580</b>	<b>6,043,205,700</b>	<b>(2,451,120)</b>	<b>100.04%</b>
	- Biaya Uji	3,694,567,080	3,719,318,200	(24,751,120)	100.67%
	- Biaya Administrasi	2,346,187,500	2,323,887,500	22,300,000	99.05%
<b>4.1.2.01.13</b>	<b>Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>487,690,150</b>	<b>1,512,309,850</b>	<b>24.38%</b>
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	2,000,000,000	487,690,150	1,512,309,850	24.38%
<b>4.1.2.02</b>	<b>RETRIBUSI JASA USAHA</b>	<b>6,853,767,625</b>	<b>6,944,941,625</b>	<b>(91,174,000)</b>	<b>101.33%</b>
<b>4.1.2.02.01</b>	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>5,308,495,625</b>	<b>5,308,495,625</b>	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	- Halaman Matahari Simpanglima	5,261,034,625	5,261,034,625	0	100.00%
	- Gedung Parkir SCJ Johar	47,461,000	47,461,000	0	100.00%
<b>4.1.2.02.04</b>	<b>Retribusi Terminal</b>	<b>1,147,860,000</b>	<b>904,826,000</b>	<b>243,034,000</b>	<b>78.83%</b>
	- Terminal Terboyo	567,000,000	476,554,000	90,446,000	84.05%
	- Terminal Penggaron	149,580,000	79,965,500	69,614,500	53.46%
	- Terminal Mangkang (BLU)	386,280,000	321,530,000	64,750,000	83.24%
	- Terminal Cangkiran	35,280,000	16,921,500	18,358,500	47.96%
	- Terminal Gunung Pati	9,720,000	9,855,000	(135,000)	101.39%
<b>4.1.2.02.05</b>	<b>Retribusi Tempat Khusus Parkir</b>	<b>397,412,000</b>	<b>731,620,000</b>	<b>(334,208,000)</b>	<b>184.10%</b>
	- Gedung Parkir Bertingkat	22,250,000	22,250,000	0	100.00%
	- Bubakan Baru	33,912,000	32,260,000	1,652,000	95.13%
	- Halaman Sendiri	341,250,000	677,110,000	(335,860,000)	198.42%
<b>4.1.2.03</b>	<b>RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU</b>	<b>75,150,000</b>	<b>78,575,000</b>	<b>(3,425,000)</b>	<b>104.56%</b>
<b>4.1.2.03.04</b>	<b>Retribusi Ijin Trayek</b>	<b>75,150,000</b>	<b>78,575,000</b>	<b>(3,425,000)</b>	<b>104.56%</b>
	- Retribusi Ijin Trayek	41,100,000	43,600,000	(2,500,000)	106.08%
	- Retribusi Operasional Taxi	31,800,000	32,700,000	(900,000)	102.83%
	- Retribusi Ijin Istimewa	2,250,000	2,275,000	(25,000)	101.11%
<b>4.1.4</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YG SAH</b>	<b>27,611,643,000</b>	<b>22,630,756,193</b>	<b>4,980,886,807</b>	<b>81.96%</b>
<b>4.1.4.11</b>	<b>FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM</b>	<b>278,058,000</b>	<b>251,306,500</b>	<b>26,751,500</b>	<b>90.38%</b>
<b>4.1.4.11.02</b>	<b>Fasilitas Umum</b>	<b>278,058,000</b>	<b>251,306,500</b>	<b>26,751,500</b>	<b>90.38%</b>
	- Istirahat Bus Penggaron	4,200,000	4,235,000	(35,000)	100.83%
	- Sewa Kios Penggaron	4,590,000	4,632,500	(42,500)	100.93%
	- Kamar Kecil Penggaron	17,640,000	17,934,000	(294,000)	101.67%
	- Kamar Kecil Terboyo	155,688,000	157,342,000	(1,654,000)	101.06%
	- Sewa Kios Terboyo	72,840,000	47,654,000	25,186,000	65.42%
	- Istirahat Bus Terboyo	22,680,000	19,089,000	3,591,000	84.17%
	- Sewa Kios Gedung Parkir	420,000	420,000	0	100.00%
<b>4.1.4.22</b>	<b>Pendapatan BLU ( Badan Layanan Umum )</b>	<b>27,333,585,000</b>	<b>22,379,449,693</b>	<b>4,954,135,307</b>	<b>81.88%</b>
<b>4.1.4.22.01</b>	<b>Penerimaan Lain-lain BLU ( Badan Layanan Umum )</b>	<b>27,333,585,000</b>	<b>22,379,449,693</b>	<b>4,954,135,307</b>	<b>81.88%</b>
	- Kamar Kecil di Terminal Mangkang	17,010,000	9,220,000	7,790,000	54.20%
	- Bengkel di Terminal Mangkang	12,960,000	0	12,960,000	0.00%

NO. Rek	Jenis PAD	Target APBD	Realisasi	(Kurang) / Lebih	Keterangan
	- Istirahat Bus di Terminal Mangkang	36,450,000	16,150,000	20,300,000	44.31%
	- Listrik di Terminal Mangkang	0	0	0	0.00%
	- Air Bersih di Terminal Mangkang	0	0	0	0.00%
	- Sewa Kios Terminal Mangkang	19,440,000	1,620,000	17,820,000	8.33%
	- Penerimaan Pendapatan BRT	27,247,725,000	22,352,459,693	4,895,265,307	82.03%

## 2. Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

No	Kode Rekening	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
<b>I</b>	<b>1.07.1.07.01.01</b>	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>3.268.449.000</b>	<b>2.799.987.354</b>	<b>85.7</b>
1	1.07.1.07.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	9.960.000	8,163,000	82
2	1.07.1.07.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.367.069.000	1,021,682,632	74.7
3	1.07.1.07.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	50.050.000	26,899,250	53.7
4	1.07.1.07.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000.000	249,450,000	83.2
5	1.07.1.07.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	478.000.000	473,432,100	99
6	1.07.1.07.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	58.250.000	58,250,000	100
7	1.07.1.07.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	20.000.000	20,000,000	100
8	1.07.1.07.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	12.000.000	12,000,000	100
9	1.07.1.07.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	40.000.000	39,138,000	97.9
10	1.07.1.07.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	290.000.000	274,332,372	94.6
11	1.07.1.07.01.01.250	Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran	643.120.000	616,640,000	95.9
<b>II</b>	<b>1.07.1.07.01.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>1.088.700.000</b>	<b>914.687.300</b>	<b>84</b>
12	1.07.1.07.01.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10.000.000	10,000,000	100
13	1.07.1.07.01.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	110.000.000	110,000,000	100
14	1.07.1.07.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000	10,298,000	51.5
15	1.07.1.07.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	862.700.000	698,889,900	81
16	1.07.1.07.01.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	36.000.000	36,000,000	100
17	1.07.1.07.01.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	50.000.000	49,499,400	99
<b>III</b>	<b>1.07.1.07.01.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>200.000.000</b>	<b>199.847.000</b>	<b>99.9</b>
18	1.07.1.07.01.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	200.000.000	199,847,000	99.9
<b>IV</b>	<b>1.07.1.07.01.05</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>100.000.000</b>	<b>99.900.000</b>	<b>99.9</b>



No	Kode Rekening	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
19	1.07.1.07.01.05.040	Pelatihan peningkatan mutu sdm	100.000.000	99,900,000	99.9
<b>V</b>	<b>1.07.1.07.01.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>638.140.000</b>	<b>631.902.000</b>	<b>99</b>
20	1.07.1.07.01.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	12.000.000	11,916,000	99.3
21	1.07.1.07.01.06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	12.000.000	11,906,000	99.2
22	1.07.1.07.01.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	12.000.000	11,970,000	99.8
23	1.07.1.07.01.06.005	Penyusunan pelaporan target pendapatan	15.000.000	15,000,000	100
24	1.07.1.07.01.06.014	Penyusunan renstra skpd	40.000.000	37,000,000	92.5
25	1.07.1.07.01.06.015	Penyusunan laporan kinerja jabatan fungsional pkb	10.000.000	10,000,000	100
26	1.07.1.07.01.06.018	Penyusunan lnpj skpd	25.000.000	24,800,000	99.2
27	1.07.1.07.01.06.021	Penyusunan renja skpd	12.000.000	11,800,000	98.3
28	1.07.1.07.01.06.026	Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu	430.140.000	429,960,000	100
29	1.07.1.07.01.06.032	Penyusunan rka dan dpa	20.000.000	18,200,000	91
30	1.07.1.07.01.06.039	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	12.500.000	12,300,000	98.4
31	1.07.1.07.01.06.042	Pemantauan/pengendalian dan pelaporan program/ kegiatan dinas	15.500.000	15,100,000	97.4
32	1.07.1.07.01.06.059	Pemantauan dan pengendalian laporan penerimaan pendapatan	22.000.000	21,950,000	99.8
<b>VI</b>	<b>1.07.1.07.01.15</b>	<b>Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan</b>	<b>1.568.996.000</b>	<b>1.470.436.000</b>	<b>93.7</b>
33	1.07.1.07.01.15.010	Pemantauan traffigh light	40.000.000	39,914,000	99.8
34	1.07.1.07.01.15.044	Pemantauan / pendataan lalu lintas dan penumpang kapal / pesawat	50.000.000	49,839,000	99.7
35	1.07.1.07.01.15.046	Survey inventarisasi kapal (gt<7) dan survey lokasi kebutuhan navigasi pelayaran / penerbangan	50.000.000	50,000,000	100
36	1.07.1.07.01.15.047	Pendataan, sosialisasi dan pengawasan perijinan bangunan wajib andalalin	404.900.000	328,674,000	81.2
37	1.07.1.07.01.15.052	Pemantauan dan pengawasan pelayanan angkutan penumpang umum dan updating data transport	974.096.000	952,919,000	97.8
38	1.07.1.07.01.15.073	Uji kelayakan perlengkapan kapal laut	50.000.000	49,090,000	98.2
<b>VII</b>	<b>1.07.1.07.01.16</b>	<b>Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas llaj</b>	<b>1.649.682.000</b>	<b>1.555.823.500</b>	<b>94.3</b>
39	1.07.1.07.01.16.001	Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	750.000.000	665,926,000	88.8
40	1.07.1.07.01.16.012	Perawatan dan pemeliharaan terminal mangkang	291.531.000	290,517,000	99.7

No	Kode Rekening	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
41	1.07.1.07.01.16.013	Perawatan dan pemeliharaan terminal terboyo	355.879.000	353,022,500	99.2
42	1.07.1.07.01.16.014	Perawatan dan pemeliharaan terminal penggaron	252.272.000	246,358,000	97.7
<b>VIII</b>	<b>1.07.1.07.01.17</b>	<b>Program peningkatan pelayanan angkutan</b>	<b>50.439.790.096</b>	<b>45.504.142.803</b>	<b>90.2</b>
43	1.07.1.07.01.17.024	Pengawasan dan pengendalian lalu lintas di wilayah kota semarang dalam rangka lebaran dan tahun baru dan natal	376.000.000	374,474,000	99.6
44	1.07.1.07.01.17.031	Evaluasi pelayanan angkutan penumpang umum	221.480.000	220,550,000	99.6
45	1.07.1.07.01.17.022	Kegiatan pengendalian disiplin angkutan umum dan penyuluhan ketertiban lalu lintas / angkutan di jalan raya	865.560.000	865,400,000	100
46	1.07.1.07.01.17.058	Pemilihan awak kendaraan umum teladan (akut) dan lomba tertib lalu lintas dan angkutan	167.400.000	163,050,000	97.4
47	1.07.1.07.01.17.060	Operasi penertiban bus di lingkungan terminal terboyo	149.680.000	149,386,000	99.8
48	1.07.1.07.01.17.061	Pengawasan / patroli parkir umum sewilayah kota semarang di luar jam dinas	1.087.200.000	1,087,200,000	100
49	1.07.1.07.01.17.065	Pengoperasian bus rapid transit	44.192.145.096	39,373,134,358	89.1
50	1.07.1.07.01.17.072	Updating dan evaluasi data parkir	183.760.000	181,599,945	98.8
51	1.07.1.07.01.17.078	Operasi penertiban bus di terminal mangkang	633.080.000	633,080,000	100
52	1.07.1.07.01.17.081	Operasi penertiban bus di lingkungan terminal penggaron	92.260.000	92,260,000	100
53	1.07.1.07.01.17.083	Pengumpulan retribusi parkir di luar jam dinas	1.040.340.000	1,035,727,000	99.6
54	1.07.1.07.01.17.084	Penyuluhan / pengawasan keselamatan pelayaran / ketinggian bangunan	50.000.000	50,000,000	100
55	1.07.1.07.01.17.085	Uji kelaikan sarana transportasi guna keselamatan penumpang di terminal mangkang	30.000.000	30,000,000	100
56	1.07.1.07.01.17.086	Uji kelaikan sarana transportasi guna keselamatan penumpang di terminal terboyo	37.500.000	36,592,000	97.6
57	1.07.1.07.01.17.087	Uji kelaikan sarana transportasi guna keselamatan penumpang di terminal penggaron	25.000.000	24,032,000	96.1
58	1.07.1.07.01.17.088	Fasilitas shuttle bus	1.288.385.000	1,187,657,500	92.2
<b>IX</b>	<b>1.07.1.07.01.18</b>	<b>Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan</b>	<b>7.836.043.000</b>	<b>6.496.793.300</b>	<b>82.9</b>
59	1.07.1.07.01.18.014	Fasilitas brt	2.836.043.000	1,929,293,300	68
60	1.07.1.07.01.18.018	Pengadaan bus brt	5.000.000.000	4,567,500,000	91.4
<b>X</b>	<b>1.07.1.07.01.19</b>	<b>Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas</b>	<b>7.059.385.919</b>	<b>6.939.251.550</b>	<b>98.3</b>
61	1.07.1.07.01.19.001	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	200.000.000	198,906,600	99.5
62	1.07.1.07.01.19.002	Pengadaan marka jalan	500.000.000	498,898,000	99.8

No	Kode Rekening	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
63	1.07.1.07.01.19.003	Pengadaan pagar pengaman jalan	90.000.000	82,164,000	91.3
64	1.07.1.07.01.19.005	Pengadaan dan pemasangan lampu flashing	268.000.000	267,068,500	99.7
65	1.07.1.07.01.19.006	Pengadaan traffic cone	50.000.000	49,190,000	98.4
66	1.07.1.07.01.19.007	Pengadaan gasson	100.000.000	99,038,000	99
67	1.07.1.07.01.19.008	Pemeliharaan lampu flashing	55.000.000	53,150,000	96.6
68	1.07.1.07.01.19.009	Penggantian dan pemasangan cotroller micro processor 12 phase	50.000.000	49,617,600	99.2
69	1.07.1.07.01.19.010	Perbaikan/ penyempurnaan traffic light	332.000.000	331,275,000	99.8
70	1.07.1.07.01.19.011	Pengecatan traffic light	50.000.000	49,526,000	99.1
71	1.07.1.07.01.19.013	Perawatan fungsi controller dan jaringan tl	547.262.000	543,377,000	99.3
72	1.07.1.07.01.19.015	Pemeliharaan rambu lalu lintas	98.000.000	96,010,500	98
73	1.07.1.07.01.19.016	Pengadaan dan pemasangan rppj	150.000.000	149,215,000	99.5
74	1.07.1.07.01.19.024	Pengadaan dan pemasangan apill	800.000.000	777,655,500	97.2
75	1.07.1.07.01.19.025	Pengadaan median jalan portable	50.000.000	49,225,000	98.5
76	1.07.1.07.01.19.029	Penggantian papan nama jalan	90.000.000	87,816,000	97.6
77	1.07.1.07.01.19.033	Dana bantuan pemerintah pusat pengendalian dan pengamanan lalu lintas (dak)	1.044.123.919	1,027,012,400	98.4
78	1.07.1.07.01.19.035	Fasilitasi car free day	400.000.000	393,640,000	98.4
79	1.07.1.07.01.19.038	Pengoperasian atcs	1.346.000.000	1,320,191,450	98.1
80	1.07.1.07.01.19.040	Pengadaan display monitor atcs	130.000.000	128,500,000	98.9
81	1.07.1.07.01.19.042	Pengadaan cctv atcs	80.000.000	72,500,000	90.6
82	1.07.1.07.01.19.046	Optimalisasi jembatan penyeberangan orang (jpo)	150.000.000	147,990,000	98.7
83	1.07.1.07.01.19.048	Optimalisasi halte bus non brt	50.000.000	48,650,000	97.3
84	1.07.1.07.01.19.026	Pengamanan pejabat negara dan peringatan hari besar	429.000.000	418,635,000	97.6
<b>XI</b>	<b>1.07.1.07.01.20</b>	<b>Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor</b>	<b>1.247.805.250</b>	<b>1.247.367.450</b>	<b>100</b>
85	1.07.1.07.01.20.009	Fasilitasi pengujian kendaraan bermotor	1.247.805.250	1,247,367,450	100
<b>XII</b>	<b>1.07.1.07.01.21</b>	<b>Program pengembangan jaringan komunikasi dan informatika</b>	<b>360.000.000</b>	<b>282.576.400</b>	<b>78.5</b>
86	1.07.1.07.01.21.001	Pembinaan jaringan komunikasi dan informatika (pemyuluhan wartel, warnet dan jastip)	70.000.000	61,450,000	87.8
87	1.07.1.07.01.21.003	Kajian dan pengembangan sistem informasi	70.000.000	34,957,000	49.9
88	1.07.1.07.01.21.007	Sosialisasi perda tower bersama	60.000.000	43,543,000	72.6
89	1.07.1.07.01.21.008	Pengendalian tower bersama	110.000.000	96,076,400	87.3
90	1.07.1.07.01.21.010	Pendataan dan sosialisasi lkm dan kim	50.000.000	46,550,000	93.1
<b>XIII</b>	<b>1.07.1.07.01.22</b>	<b>Program pelayanan blu uptd terminal mangkang</b>	<b>29.094.080.500</b>	<b>23.437.871.298</b>	<b>80.6</b>
91	1.07.1.07.01.22.001	Peningkatan pelayanan uptd terminal mangkang blu	29.094.080.500	23,437,871,298	80.6
		<b>Total</b>	<b>104.551.071.765</b>	<b>91.580.585.955</b>	<b>87.6</b>

### **3. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran**

Dari realisasi anggaran terlihat bahwa pada tahun 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, mendapatkan Anggaran sebesar Rp.104.551.071.765.-, dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp.91.580.585.955,. atau (87,6%), sehingga terdapat selisih sebanyak Rp. 12.970.485.810,. (12,4%). Sisa lebih tersebut secara umum dikarenakan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran, dan selanjutnya dikembalikan ke kas daerah.

## BAB IV

### P E N U T U P

#### 1. Tinjauan Umum Keberhasilan

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan Amat Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai rata-rata (83,35%), dengan rincian :

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI 2016	CAPAIAN
Terwujudnya sistem jaringan transportasi yang terpadu	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail )	%	55	55	100%
Terwujudnya pelayanan transportasi massal yang efektif dan efisien	Tersedianya angkutan umum massal (BRT) yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota	koridor	6	4	66,7%
	Rata-rata				83,35

Sasaran : Terwujudnya sistem jaringan transportasi yang terpadu (100%)

Sasaran : Terwujudnya pelayanan transportasi massal yang efektif dan efisien (66,66%)

- b. Realisasi pendapatan tercapai 84,42% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 46.431.314.000,. tercapai sebesar Rp. 39.197.919.668,.
- c. Realisasi belanja tercapai 87,6% hal ini secara umum disebabkan oleh efisiensi belanja.

## 2. **Permasalahan atau Kendala Yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja**

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

- a) Pengembangan BRT diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b) Pengembangan rekayasa lalu lintas khususnya pada pengembangan kinerja traffic light.
- c) Masih ada kekurangan dalam hal prasarana kelengkapan jalan (rambu, marka, dll).
- d) Pengoptimalan penarikan retribusi parkir tepi jalan umum.

## 3. **Strategi Pemecahan Masalah**

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Pengoperasian BRT koridor V dan VI.
- b) Pengembangan ATCS.
- c) Pengadaan prasarana kelengkapan jalan.
- d) Perencanaan penarikan retribusi parkir tepi jalan umum dengan sistem parkir meter.