

**EVALUASI INTERNAL  
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019**



**DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA DEPOK**

# EVALUASI CAPAIAN KINERJA

## TRIWULAN I

### NOTULEN RAPAT

Waktu Pelaksanaan : Selasa, 2 April 2019  
Perihal : Evaluasi Internal atas Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Depok sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2019  
Pemimpin Rapat : Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok  
Peserta Rapat : Seluruh pejabat struktural Dinas Perhubungan Kota Depok  
Ringkasan Hasil Rapat :

- Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2019 telah ditetapkan 2 Sasaran Strategis dengan 8 Indikator Kinerja. Adapun capaian kinerja atas sasaran dan indikator tersebut adalah sebagai berikut:

URAIAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2019	REALISASI TW I
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	1	Nilai evaluasi SAKIP	B	B
		2	Survey Kepuasan Masyarakat Secara Mandiri	baik	-
		3	Persentase panjang jalan kota terlayani PJU	4,31%	
		4	Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum	98%	98%
		5	Jumlah terminal terpelihara secara layak	2	2
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi	1	Kecepatan rata-rata jalan kota	22 km/jam	-
		2	Presentase menurunnya tingkat kecelakaan	4.34%	5,26%
		3	Modal share transportasi umum	28.61 %	10,51%

Berdasarkan tabel evaluasi kinerja triwulan I, diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik“** dengan indikator kinerja:
  - a. Nilai Evaluasi SAKIP tercapai target dengan nilai B
  - b. Survey Kepuasan Masyarakat secara Mandiri belum mencapai target karena kegiatan dilaksanakan di TW II.
  - c. Persentase Panjang Jalan di Kota Depok terlayani PJU dari target 4,31%, dalam tahap persiapan pengadaan di TW 4.
  - d. Persentase Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Umum mencapai target 98%.
  - e. Jumlah Terminal yang terpelihara secara Layak mencapai target 2 terminal yaitu Terminal Margonda dan subterminal Sawangan.
  
2. **Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi “** dengan indikator kinerja:
  - a. Kecepatan rata-rata jalan kota belum mencapai target karena kegiatan kajian kinerja ruas dan persimpangan jalan ada di TW II.
  - b. Persentase menurunnya tingkat kecelakaan, realisasi 5,26% data dari Polres Depok, dari 57 kecelakaan yang terjadi, 3 menyebabkan mati di tempat pada TW I.
  - c. Modal Share transportasi umum, realisasi 10,51 dari hasil kegiatan Survey Kinerja dan Biaya Operasi Angkutan Umum.

Pada Tahun 2019, Jumlah Anggaran untuk masing-masing Program/Kegiatan yang mendukung sasaran dan indikator tersebut adalah dengan rincian sebagai berikut:

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	1,711,423,000	Mendukung/Berkaitan sasaran ke 1
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,922,420,000	Mendukung/Berkaitan sasaran ke 1
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	4,900,000	Mendukung/Berkaitan sasaran ke 1
4	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	49,999,900	Mendukung/Berkaitan sasaran ke 1

*Evaluasi capaian kinerja Tahun 2019*

	dan Keuangan		
5	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	1,499,170,000	Mendukung/Berkaitan sasaran ke 1 dan 2
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Infrastruktur Transportasi	37,297,809,000	Mendukung/Berkaitan sasaran ke 1 dan 2
7	Penyediaan Simpul Transportasi	3,076,550,000	Mendukung/Berkaitan sasaran ke 1 dan 2
8	Peningkatan Layanan Transportasi Umum	19,058,533,000	Mendukung/Berkaitan sasaran ke 1 dan 2
<b>JUMLAH</b>		<b>64,620,804,900</b>	

- Terkait dengan realisasi anggaran belanja Dinas Perhubungan Kota Depok sampai dengan triwulan I, dari anggaran sebesar **64,620,804,900** - terealisasi sebesar Rp 10.479.297.784- (17,62%) dan realisasi fisik tercapai 8,67%.
- Arahan Kepala Dinas diantaranya:
  - a. Agar setiap pemegang kegiatan untuk mengevaluasi kegiatan di TW 1.
  - b. Laporan Kinerja dibuat setiap hari dan dilaporkan setiap bulan ke atasan masing masing.
  - c. Pengecekan Bis Damri yang tidak ada ijin trayek dan buku KIR.
  - d. Untuk melakukan ramcheck di terminal terpadu.
  - e. Kegiatan yang diajukan untuk inovasi ke Bagian Ortala dan Bappeda adalah penataan stadela, tim geulis dan pelayanan 27 menit.
  - f. Bidang lalin untuk memasang rambu di Stasiun Depok Lama.
  - g. Bidang Lalin dalam rangka indicator kecepatan rata rata untuk membuat Manajemen Rekayasa Lalu Lintas UI dan kartini.
  - h. Yang menjadi target di bulan April adalah
    - Untuk secretariat dan PJU : penanganan pengaduan SIGAP
    - PKB : penataan ruang pelayanan
    - Terminal : penanganan pungli
    - Bidang Lalu Lintas : sosialisasi dan regulasi RASS (rute aman selamat sekolah)

*Evaluasi capaian kinerja Tahun 2019*

- i. Semua PPTK untuk membuat matriks kegiatan jangka pendek dan panjang dan menyampaikan realisasi indicator dari target yang ditentukan.
- j. Kegiatan- kegiatan yang belum mulai agar segera dilaksanakan.

**Mengetahui,**

**SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA DEPOK**



**Drs. SAIFUDDIN LUBIS, SH, M. Si**  
**NIP: 19660606199103 1021**

## EVALUASI CAPAIAN KINERJA

### TRIWULAN II

#### NOTULEN RAPAT

Waktu Pelaksanaan : Selasa, 2 Juli 2019  
Perihal : Evaluasi Internal atas Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Depok sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019  
Pemimpin Rapat : Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok  
Peserta Rapat : Seluruh pejabat struktural Dinas Perhubungan Kota Depok  
Ringkasan Hasil :  
Rapat

- Pendahuluan sebagai bahan sosialisasi, bahwa berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2019 telah ditetapkan 2 Sasaran Strategis dengan 8 Indikator Kinerja. Adapun capaian kinerja atas sasaran dan indikator tersebut adalah sebagai berikut:

URAIAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2019	REALISASI TW I
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	1	Nilai evaluasi SAKIP	B	B
		2	Survey Kepuasan Masyarakat Secara Mandiri	baik	baik
		3	Persentase panjang jalan kota terlayani PJU	4,31%	
		4	Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum	98%	98%
		5	Jumlah terminal terpelihara secara layak	2	2
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi	1	Kecepatan rata-rata jalan kota	22 km/jam	25,7
		2	Persentase menurunnya tingkat kecelakaan	4.34%	1,7%
		3	Modal share transportasi umum	28.61 %	10,51%

Berdasarkan tabel evaluasi kinerja triwulan II, diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

**1. Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik”** dengan indikator kinerja:

- a. Nilai Evaluasi SAKIP tercapai target dengan nilai B.
- b. Survey Kepuasan Masyarakat secara Mandiri tercapai target dengan nilai Baik.
- c. Persentase Panjang Jalan di Kota Depok terlayani PJU dari target 4,31%, dalam tahap persiapan pengadaan di TW 4.
- d. Persentase Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Umum mencapai target 98%.
- e. Jumlah Terminal yang terpelihara secara Layak mencapai target 2 terminal yaitu Terminal Margonda dan subterminal Sawangan.

**2. Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas layanan transportasi “** dengan indikator kinerja:

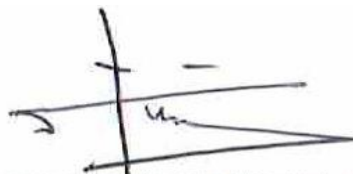
- a. Kecepatan rata-rata jalan kota, realisasi 25,7 dari hasil kegiatan survey kajian kinerja ruas dan persimpangan jalan.
  - b. Persentase menurunnya tingkat kecelakaan, realisasi 1,7% karena data dari Polres Depok, dari 56 kecelakaan yang terjadi, ada 1 korban yang mati di tempat pada TW II.
  - c. Modal Share transportasi umum mencapai realisasi 10, 51% dari kegiatan Survey Kinerja dan Biaya Operasi Angkutan Umum.
- Terkait dengan realisasi anggaran belanja Dinas Perhubungan Kota Depok sampai dengan triwulan II, dari anggaran sebesar Rp **64,620,804,900** - terealisasi sebesar Rp 24.023.158.401- (36,63%) dan realisasi fisik tercapai 39,20%.
  - Arahan Kepala Dinas :
    - a. Untuk lebih konsentrasi dalam kegiatan yang bertujuan mengurai kemacetan.
    - b. Kegiatan yang lelang semua mulai dijalankan.
    - c. Perwal Parkir untuk diselesaikan.
    - d. Serapan anggaran disesuaikan dengan anggaran kas
    - e. Blmkestib untuk melakukan penertiban di Juanda, Ramanda dan Jalan Raya Bogor.
    - f. Untuk mengatasi kemacetan yang padat pada akhir pekan, lebih diintervensi dalam pengaturannya.
    - g. Bidang Angkutan batasi ijin angkutan pariwisata pool kartini.
    - h. Bidang Lalin untuk mengevaluasi kemacetan dampak dari tol

*Evaluasi capaian kinerja Tahun 2019*

- i. Segera dibuat anggaran untuk perubahan.
- j. Sosialisasikan pemotongan absen untuk pencairan tunjangan kinerja.
- k. Petugas dibuat jadwal shift agar lalu lintas dapat selalu dipantau.

**Mengetahui,**

**SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA DEPOK**



**Drs. SAIFUDDIN LUBIS, SH, M. Si**  
NIP: 19660606199103 1021



## EVALUASI CAPAIAN KINERJA

### TRIWULAN III

#### NOTULEN RAPAT

Waktu Pelaksanaan : Selasa, 8 Oktober 2019  
 Perihal : Evaluasi Internal atas Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Depok sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2019  
 Pemimpin Rapat : Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok  
 Peserta Rapat : Seluruh pejabat struktural Dinas Perhubungan Kota Depok  
 Ringkasan Hasil :  
 Rapat

- Untuk usulan anggaran perubahan, hendaknya mengacu kepada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2019 telah ditetapkan 2 Sasaran Strategis dengan 8 Indikator Kinerja. Adapun capaian kinerja atas sasaran dan indikator tersebut adalah sebagai berikut:

URAIAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2019	REALISASI TW I
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	1	Nilai evaluasi SAKIP	B	B
		2	Survey Kepuasan Masyarakat Secara Mandiri	baik	baik
		3	Persentase panjang jalan kota terlayani PJU	4,31%	-
		4	Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum	98%	98%
		5	Jumlah terminal terpelihara secara layak	2	2
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi	1	Kecepatan rata-rata jalan kota	22 km/jam	25,7
		2	Persentase menurunnya tingkat kecelakaan	4.34%	4,02%
		3	Modal share transportasi umum	28.61 %	10,51%

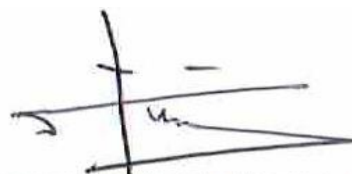
Berdasarkan tabel evaluasi kinerja triwulan III, diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik”** dengan indikator kinerja:
  - a. Nilai Evaluasi SAKIP tercapai target dengan nilai B.

- b. Survey Kepuasan Masyarakat secara Mandiri tercapai target dengan nilai Baik.
  - c. Persentase Panjang Jalan di Kota Depok terlayani PJU dari target 4,31%, dalam tahap persiapan pengadaan di TW 4.
  - d. Persentase Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Umum mencapai target 98%.
  - e. Jumlah Terminal yang terpelihara secara Layak mencapai target 2 terminal yaitu Terminal Margonda dan subterminal Sawangan.
- 2. Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi “ dengan indikator kinerja:**
- a. Kecepatan rata-rata jalan kota, realisasi 25,7 dari hasil kegiatan survey kajian kinerja ruas dan persimpangan jalan.
  - b. Persentase menurunnya tingkat kecelakaan, realisasi 4,02% karena data dari Polres Depok, dari 149 kecelakaan yang terjadi, ada 6 korban yang mati di tempat pada TW III.
  - c. Modal Share transportasi umum mencapai realisasi 10, 51% dari kegiatan Survey Kinerja dan Biaya Operasi Angkutan Umum.
- Terkait dengan realisasi anggaran belanja Dinas Perhubungan Kota Depok sampai dengan triwulan I, dari anggaran sebesar Rp **64,620,804,900** - terealisasi sebesar Rp 34.964.459.605- (53,68%) dan realisasi fisik tercapai 55,65%.
  - Arahan Kepala Dinas :
    - a. Percepatan pelaksanaan kegiatan.
    - b. Capaian RPJMD untuk dievaluasi dan tentukan strategi untuk mencapai target.
    - c. Bidang Lalin untuk evaluasi separator depan KFC dan kordinasi dengan asset terkait pembongkaran
    - d. Inovasi dishub joyfull traffic manajemen sebagai upaya mengurai kemacetan.
    - e. Evaluasi penyerapan anggaran.

**Mengetahui,**

**SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA DEPOK**



**Drs. SAIFUDDIN LUBIS, SH, M. Si**  
NIP: 19660606199103 1021

## EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

### NOTULEN RAPAT

Waktu Pelaksanaan : Selasa, 8 Januari 2020  
Perihal : Evaluasi Internal atas Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Depok sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2019  
Pemimpin Rapat : Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok  
Peserta Rapat : Seluruh pejabat struktural Dinas Perhubungan Kota Depok  
Ringkasan Hasil Rapat :

- Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2019 telah ditetapkan 2 Sasaran Strategis dengan 8 Indikator Kinerja. Adapun capaian kinerja atas sasaran dan indikator tersebut adalah sebagai berikut:

URAIAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2019	REALISASI TW IV
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	1	Nilai evaluasi SAKIP	B	B
		2	Survey Kepuasan Masyarakat Secara Mandiri	baik	baik
		3	Persentase panjang jalan kota terlayani PJU	4,31%	5,06%
		4	Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum	98%	98,6%
		5	Jumlah terminal terpelihara secara layak	2	2
2	Meningkatnya kualitas layanan transportasi	1	Kecepatan rata-rata jalan kota	22 km/jam	25,7 km/jam
		2	Persentase menurunnya tingkat kecelakaan	4.34%	2,8%
		3	Modal share transportasi umum	28.61 %	23,17%

Berdasarkan tabel evaluasi kinerja triwulan IV, diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik”** dengan indikator kinerja:
  - Nilai evaluasi SAKIP mencapai kinerja kategori Nilai B (100%) yakni didukung oleh 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatan

- b. Survey Kepuasan Masyarakat Secara Mandiri mencapai kinerja “Baik” (100%), yakni didukung oleh 5 (lima) program dan 16 ( enam belas ) kegiatan.
- c. Persentase panjang jalan di Kota Depok terlayani PJU mencapai kinerja 117,4% yakni didukung oleh 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan.
- d. Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum mencapai kinerja 100,6% yakni didukung oleh 2 (program) program dan 6 (enam) kegiatan.
- e. Jumlah terminal terpelihara secara layak mencapai kinerja 100% yakni didukung oleh 1 (satu) program dan 3 (tiga ) kegiatan.

**2. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi** dengan indikator kinerja:

- a. Kecepatan rata-rata jalan kota mencapai kinerja 116,8% yakni didukung oleh 4 (empat) program dan 20 (dua puluh) kegiatan.
- b. Presentase menurunnya tingkat kecelakaan mencapai kinerja 155% yakni didukung oleh 2 (dua) program dan 13 (tiga belas) kegiatan.
- c. Modal share transportasi umum mencapai kinerja 80,98% yakni didukung oleh 3 (tiga) program dan 8 (delapan) kegiatan.

Pada Tahun 2019, Jumlah Anggaran untuk masing-masing Program/Kegiatan yang mendukung sasaran dan indikator tersebut adalah dengan rincian sebagai berikut:

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	1,711,423,000	Mendukung/Berkaitan sasaran ke 1
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,922,420,000	Mendukung/Berkaitan sasaran ke 1
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	4,900,000	Mendukung/Berkaitan sasaran ke 1
4	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	49,999,900	Mendukung/Berkaitan sasaran ke 1
5	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	1,499,170,000	Mendukung/Berkaitan sasaran ke 1 dan 2

## Evaluasi capaian kinerja Tahun 2019

6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Infrastruktur Transportasi	37,297,809,000	Mendukung/Berkaitan sasaran ke 1 dan 2
7	Penyediaan Sempul Transportasi	3,076,550,000	Mendukung/Berkaitan sasaran ke 1 dan 2
8	Peningkatan Layanan Transportasi Umum	19,058,533,000	Mendukung/Berkaitan sasaran ke 1 dan 2
	<b>JUMLAH</b>	<b>64,620,804,900</b>	

- Terkait dengan realisasi anggaran belanja Dinas Perhubungan Kota Depok, dari anggaran sebesar Rp **64,620,804,900** - terealisasi sebesar Rp 60.492.597.898- (93,61%) fisik 99,5%.

- **Permasalahan/Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja:**

- a. Sarpras
- b. Anggaran belanja.
- c. SDM
- d. Koordinasi lintas sektoral

- **Solusi/Rekomendasi Perbaikan Capaian Kinerja:**

Dinas Perhubungan Kota Depok terus berupaya untuk melakukan perbaikan di masa mendatang, khususnya yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja utama dengan strategi sebagai berikut:

1. Melaksanakan penguatan internal dan koordinasi dengan pihak eksternal dengan melibatkan para stakeholder dan instansi vertical dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Depok.
2. Melakukan pertemuan berkala dengan para OPD yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Depok.
3. Disamping itu juga akan dilakukan perbaikan dalam proses perencanaan, sehingga dapat tersusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang lebih baik pada tahun mendatang.

Mengetahui,

**SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA DEPOK**



**Drs. SAIFUDDIN LUBIS, SH, M. Si**  
NIP: 19660606199103 1021

