

SAKIP

**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MALANG**

Tahun 2017



KOMPONEN SAKIP 2017

5

1. PERENCANAAN KINERJA

2. PENGUKURAN KINERJA

3. PELAPORAN KINERJA

4. EVALUASI INTERNAL

5. CAPAIAN KINERJA



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MALANG**

1

PERENCANAAN KINERJA

RENSTRA 2013-2018

RKT 2016 DAN 2017

RKA/DPA 2017

PERJANJIAN KINERJA 2017



RENSTRA

Renstra Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2013-2018 ditetapkan dengan Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/236/35.73.112/2014 Tanggal 4 Agustus 2014 yang telah direviu dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 188.45/87/35.73.310/2017 Tanggal 3 April 2017

Renstra Dinas Perhubungan telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran dan target jangka menengah serta memuat program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan target tahunan



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MALANG**

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM SKPD

MATRIKS RENCANA STRATEGIS

TUJUAN : Terwujudnya Sarana dan Prasarana perhubungan yang bermanfaat keselamatan berlalu lintas				
NO	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI TAHUN	TARGET TAHUN 2018
1	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas	Ruas jalan yang memenuhi standart keselamatan lalu lintas dibagi ruas jalan yg ada x100% (Ket: yg dimaksud memenuhi standar keselamatan lalu lintas yaitu yang terpasang rambu, marka ,guardril dan penerangan jalan)	50%	71%
2	Persentase luas jalan untuk parkir tepi jalan yang tertib Definisi: Jumlah luas jalan di tepi jalan umum yang dipakai untuk parkir	Jumlah ruas jalan yang sdh tertib dibagi jumlah ruas jalan yang digunakan untuk parkir tepi jalan Penjelasan : Ruas jalan yang sudah tertib adalah ruas jalan yang dipakai parkir yang sudah dilengkapi perlengkapan	25%	60%

SASARAN									CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KETERANGAN
(1)	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI TAHUN 2013	TARGET					STRATEGI KEBIJAKAN	PROGRAM	
				TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas Definisi : ruas jalan yang terpasang rambu perlengkapan jalan rambu, marka dan guardril	Ruas jalan yang memenuhi standart keselamatan lalu lintas dibagi ruas jalan yg ada x100% (Ket: yg dimaksud memenuhi standar keselamatan lalu lintas yaitu yang terpasang rambu, marka ,guardril) Ruas jalan yang memenuhi standart keselamatan lalu lintas dibagi ruas jalan yg ada x100% (Ket: yg dimaksud memenuhi standar keselamatan lalu lintas yaitu yang terpasang rambu, marka ,guardril)	50%	55%	60%	65%	68%	71%	Meningkatkan Sarana dan Prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas	1. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 2. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 3. Program peningkatan dan pengamanan lalulintas	
	Persentase angkutan umum yang laik jalan Definisi : Jumlah Angkutan umum yang lulus	Angkutan umum yang lulus uji kir dibagi angkutan umum yang seharusnya uji kir dikali 100 %.	88,96%	90%	90%	92%	93%	95%			
	Persentase menurunnya pelanggaran laik jalan kendaraan orang dan barang Definisi : Menurunnya jumlah kendaraan yang	Jumlah kendaraan yang melanggar laik jalan tahun lalu dikurangi jumlah yang melanggar tahun sekarang dibagi jumlah yg melanggar	9%	8%	7%	6%	5%	4%			

RKT TAHUN 2016

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)								
SKPD : DINAS PERHUBUNGAN								
TAHUN : 2016								
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	PAGU (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan	% Angkutan umum yang laik jalan	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar	5954 surat	150,000,000.00	
					Pajak kend. Bermotor	51 unit		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening telepon, listrik dan air	12 bulan	2,250,000,000.00	
				Peyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Asuransi kecelakaan dan kehilangan	39 kend. Roda 2 dan 12 kend. Roda 4	45,000,000.00	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih	52 jenis bahan pembersih dan 4 jenis alat kebersihan	150,000,000.00	
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Perbaikan dan pemeliharaan peralatan kerja	12 bulan	52,500,000.00	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	53 jenis ATK	100,000,000.00	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	110,000,000.00	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik sesuai kebutuhan	35 jenis barang cetakan	64,700,000.00	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat kabar/majalah	1200 Exemplar	22,020,000.00	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makan minum rapat dan tamu dinas	1800 orang	52,500,000.00	
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Terpenuhinya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	250,000,000.00	
				Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa	Terselenggaranya pengadaan barang dan jasa	40 paket	34,850,000.00	
				Pawai pembangunan	Terpenuhinya pelaksanaan pawai pembangunan	1 kegiatan	25,000,000.00	
				Wahana Tata Nugraha	Penunjang kegiatan lomba Wahana Tata Nugraha	mempertahankan Piala WTN	300,000,000.00	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				

				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya kendaraan operasional dinas	1 unit kendaraan derek	900,000,000.00	
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinas	Terpenuhinya prasarana gedung kantor	4 jenis barang	200,000,000.00	
				Pengadaan Mebelair	Terpenuhinya prasarana gedung kantor	3 jenis mebeleur	155,000,000.00	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Perawatan dan pemeliharaan berkala gedung kantor	1 tahun	150,000,000.00	
				Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah BBM dan kendaraan dinas yang terpelihara	12 bulan	950,000,000.00	
				Pembangunan Gedung ATCS	Tersediannya gedung ATCS	1 gedung ATCS	1,725,000,000.00	
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
				Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan lhtkisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah eksemplar laporan kinerja tahunan	72 exemplar	50,000,000.00	
				Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah eksemplar laporan keuangan semesteran		201,800,000.00	
				Penyusunan RKA, DPA, dan DPPA	Akuntabilitas perencanaan kerja tahunan	36 exemplar	19,220,000.00	
				Penyusunan Profil Dinas Perhubungan	Dokumentasi tugas pokok fungsi dan kinerja Dinas Perhubungan	50 buku	75,000,000.00	
				Update website	Pembaruan data website	12 bulan	20,000,000.00	
	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang bermanfaat keselamatan berlalulintas	% Ruas jalan yang memenuhi standart keselamatan Lalulintas	100%	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				
		Jumlah panjang antrian kendaraan bermotor di depan lampu merah		Peningkatan pengelolaan Terminal Arjosari	Terpenuhinya sarana dan prasarana terminal	12 bulan	75,000,000.00	
		Tingkat utilitas halte		Peningkatan pengelolaan Terminal Hamid Rusdi	Terpenuhinya sarana dan prasarana terminal	12 bulan	100,000,000.00	
				Peningkatan pengelolaan Terminal Tlogomas dan Mulyorejo	Terpenuhinya sarana dan prasarana terminal	12 bulan	50,000,000.00	
				Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Perlengkapan Jalan, dan Pantauan Arus lalu lintas	Terpenuhinya kegiatan penyelenggaraan lalu lintas	6 buku	427,114,000.00	
				Evaluasi kinerja persimpangan dan ruas jalan jaringan arteri dan kolektor	Terpenuhinya kegiatan penyelenggaraan lalu lintas	6 buku	200,000,000.00	

			Evaluasi kinerja persimpangan dan ruas jalan jaringan arteri dan kolektor	Terpenuhinya kegiatan penyelenggaraan lalu lintas	6 buku	200,000,000.00	
			Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan	Tersedianya dokumen penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	5 dokumen	100,000,000.00	
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				
			Kegiatan Insidental Lalulintas	Tersedianya Prasarana lalu lintas yang di butuhkan	1 tahun	200,000,000.00	
			Pemeliharaan dan perbaikan ATCS	Pemeliharaan dan perbaikan ATCS	2 (dua) persimpangan	217,070,000.00	
			Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas				
			Pengadaan dan pemasangan fasilitas penyeberangan	tersedianya fasilitas penyeberangan	1000 m ²	216,750,000.00	
			Pengadaan Counter dawn timer	Terseainya counter dawn timer	15 unit	220,000,000.00	
			Rehabilitasi Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Pemeliharaan dan Pengecatan Zona Selamat Sekolah	750 m ²	220,000,000.00	
Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman	% Angkutan umum yang laik jalan	100%	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				
	% Pengguna angkutan umum yang puas dengan layanan angkutan umum	90%	Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan	Terpenuhinya program kerja forum lalulintas dan angkutan	1 tahun	200,000,000.00	
	% Menurunnya tingkat pelanggaran laik jalan kendaraan orang dan barang	0%	Penyelenggaraan Angkutan Lebaran	Terselenggaranya mudik gratis keamanan dan kelancaran angkutan lebaran	950 orang	250,000,000.00	
	Tingkat utilitas terminal	100%	Penyelenggaraan Angkutan Natal dan tahun baru	Keamanan dan kelancaran angkutan Natal dan Tahun baru	1 kegiatan	75,000,000.00	
			Pengawasan Ketertiban Kegiatan Car Free Day	Mewujudkan Kota Malang bersih dari emisi gas buang	1 tahun	104,877,000.00	
			Operasi Penertiban Laik jalan kendaraan angkutan umum dan angkutan Khusus	Penindakan terhadap pelanggaran lalulintas angkutan orang dan barang seta penertiban parkir	1 tahun	142,400,000.00	
			Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalulintas	Pengawasan dan pengaturan lalu lintas pada daerah rawan macet dan rawan kecelakaan	1 tahun	130,000,000.00	
			Pembinaan Angkutan umum	Sosialisasi pengelola dan pengemudi angkutan kota	200 orang	100,000,000.00	

			Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalulintas	Pengawasan dan pengaturan lalu lintas pada daerah rawan macet dan rawan kecelakaan	1 tahun	190,000,000.00		
			Pembinaan Angkutan umum	Sosialisasi pengelola dan pengemudi angkutan kota	200 orang	100,000,000.00		
			Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor					
			Pelayanan jasa operasional pengujian kendaraan bermotor	Terselenggaranya operasional Pengujian Kendaraan bermotor	15995 kendaraan	600,000,000.00		
			Pendataan Kendaraan Wajib Uji	Data terbaru kendaraan yang wajib uji	16145 kendaraan	85,000,000.00		
Meningkatnya pelayanan parkir yang aman dan tertib	% Menurunnya pelanggaran parkir di kawasan larangan parkir	0%						
			Pembinaan petugas parkir	Sosialisai tentang pelayanan parkir yang baik	400 orang	150,000,000.00		
			Intensifikasi dan Ekstensifikasi retribusi pelayanan parkir	Peningkatan retribusi parkir	10%	175,000,000.00		
			Pendataan titik parkir	Pendataan titik parkir	550 titik	85,000,000.00		
			TOTAL				12,235,801,000.00	



RKT TAHUN 2017

RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2017

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun Anggaran 2018	
				8	10	11	12=4			13				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12=4	13			
Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai survey kepuasan masyarakat	79%	1.07	1.07	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya administrasi perkantoran	5,453,500,000			5,998,850,000	
				1.07	1.07	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya pelayanan surat menyurat	1 Tahun	200,000,000		1 Tahun	220,000,000
				1.07	1.07	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik	1 Tahun	2,500,000,000		1 Tahun	2,750,000,000
				1.07	1.07	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	1 kegiatan	250,000,000		1 kegiatan	275,000,000
				1.07	1.07	01	05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Polis Asuransi kendaraan bermotor	1 Tahun	45,000,000		1 Tahun	49,500,000
				1.07	1.07	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	350,000,000		1 Tahun	385,000,000
				1.07	1.07	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	peralatan kerja terpelihara dan berfungsi dengan baik	1 Tahun	49,500,000		1 Tahun	54,450,000
				1.07	1.07	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Pelaksanaan Tugas Dinas dapat berjalan lancar	1 Tahun	125,000,000		1 Tahun	137,500,000
				1.07	1.07	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan dinas	1 Tahun	100,000,000		1 Tahun	110,000,000
				1.07	1.07	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya penerangan	1 Tahun	49,500,000		1 Tahun	54,450,000

				1.07	1.07	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Terakupinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor sesuai kebutuhan	1 kegiatan	800,000,000		1 kegiatan	880,000,000
				1.07	1.07	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya buku -buku peraturan dinas	1 Tahun	25,000,000		1 Tahun	27,500,000
				1.07	1.07	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	makan minum rapat	1 Tahun	49,500,000		1 Tahun	54,450,000
				1.07	1.07	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terpenuhinya rapat rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	300,000,000		1 Tahun	330,000,000
				1.07	1.07	01	20	Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa	terpenuhinya kegiatan penunjang pengadaan barang dan jasa	1 Tahun	35,000,000		1 Tahun	38,500,000
				1.07	1.07	01	79	Kegiatan Wahana Tata Nugaha (WTN)	sosialisasi keselamatan dan keamanan berlalu lintas	mendapt piala wahana tata nugraha	350,000,000		mendapt piala wahana tata nugraha	385,000,000
				1.07	1.07	01	90	Pawai Pembangunan	pawai pembangunan	1 kali	25,000,000		1 kali	27,500,000
				1.07	1.07	01	91	Penyediaan Barang Cetak dan Benda Berharga	Cetak benda berharga	1 Tahun	200,000,000		1 Tahun	220,000,000
Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai survey kepuasan masyarakat	79%	1.07	1.07	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			2,935,000,000			3,228,500,000
				1.07	1.07	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas sesuai kebutuhan	3 jenis kendaraan	655,000,000		3 jenis kendaraan	720,500,000
				1.07	1.07	02	10	Pengadaan mebeleur	terpenuhinya kebutuhan mebeleur	1 paket	300,000,000		1 paket	330,000,000
				1.07	1.07	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	perbaikan prasarana dan fasilitas dinas	1 paket	200,000,000		1 paket	220,000,000
				1.07	1.07	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	pemeliharaan kendaraan dinas dan tersedianya bahan bakar	1 tahun	1,200,000,000		1 tahun	1,320,000,000
				1.07	1.07	02	29	DED Rehabilitasi Kantor Dinas	Belanja jasa konsultan	dokumen sebagai acuan Rehabilitasi	80,000,000		dokumen sebagai acuan Rehabilitasi	88,000,000

			1.07	1.07	19	49	Pengadaan dan pemasangan fasilitas parkir	Fasilitas parkir	1 Paket	220,000,000		1 Paket	242,000,000
	Persentase angkutan umum yang laik jalan	Angkutan umum yang lulus uji kir dibagi angkutan umum yang seharusnya uji kir	93%	1.07	1.07	20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor			3,987,000,000			4,385,700,000
			1.07	1.07	20	05	Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	kendaraan wajib uji	18000 kendaraan	2,212,000,000		18000 kendaraan	2,433,200,000
			1.07	1.07	20	07	Pengadaan Stiker Tanda Sampung Kendaraan Bermotor (STSKB)	jumlah stiker	15.000.000 lembar	150,000,000		15.000.000 lembar	165,000,000
			1.07	1.07	20	10	Pembangunan fasilitas Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	Mushola dan kantin	2 paket kegiatan	1,000,000,000		2 paket kegiatan	1,100,000,000
			1.07	1.07	20	11	Pemeliharaan gedung pengujian kendaraan bermotor	Gedung Uji dan Gedung administrasi terawat dan terpelihara	2 paket kegiatan	200,000,000		2 paket kegiatan	220,000,000
			1.07	1.07	20	15	Pengadaan Peralatan Safety Pengujian Kendaraan Bermotor	Peralatan Safety Pengujian Kendaraan	12 stel	50,000,000		12 stel	55,000,000
			1.07	1.07	20	16	Penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor	Dokumen naskah akademik	6 buku	75,000,000		6 buku	82,500,000
			1.07	1.07	20	17	Perawatan alat pengujian kendaraan bermotor	Alat Uji kendaraan bermotor berfungsi dengan baik	1 paket	200,000,000		1 paket	220,000,000
			1.07	1.07	20	19	Insidental Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Alat Uji kendaraan bermotor berfungsi dengan baik	1 kegiatan	100,000,000		1 kegiatan	110,000,000
										29,953,178,150			32,948,495,965

Malang, Agustus 2016

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MALANG

KUSNADI, S. Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19590424 198101 1004



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MALANG**

RKA, DPA 2017

Halaman 1

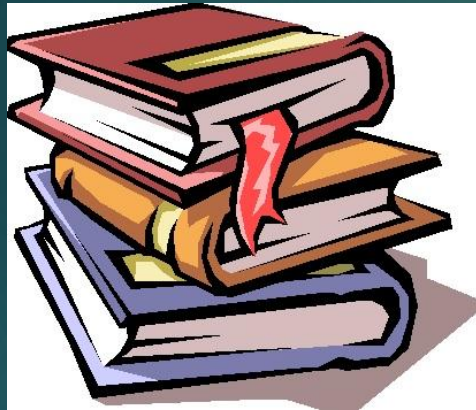
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD				Formulir DPA - SKPD 2.2.1
		1.15	1.15.01	01	12	
PEMERINTAH KOTA MALANG						
TAHUN ANGGARAN 2017						
Urusan Pemerintahan :	1.15 Perhubungan					
Organisasi :	1.15.01 Dinas Perhubungan					
Program :	1.15.1.15.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
Kegiatan :	1.15.1.15.01.01.12.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					
Lokasi Kegiatan :	Dinas Perhubungan					
Sumber dana :	P A D					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Program						
Masukan	APBD Tahun Anggaran 2017				49,500,000.00	
Keluaran	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik				1 Tahun	
Hasil	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)				79%	

RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2017												
Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun Anggaran 2018		
							Target Kegiatan	Kebutuhan pagu indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12=4	13	
Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai survey kepuasan masyarakat	79%	1.07.1.07.01	Administrasi	Meningkatnya administrasi perkantoran		5,453,500,000			5,998,850,000	
				1.07.1.07.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya pelayanan surat menyurat	1 Tahun	200,000,000		1 Tahun	220,000,000	
				1.07.1.07.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik	1 Tahun	2,500,000,000		1 Tahun	2,750,000,000	
				1.07.1.07.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	1 kegiatan	250,000,000		1 kegiatan	275,000,000	
				1.07.1.07.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Polis Asuransi kendaraan bermotor	1 Tahun	45,000,000		1 Tahun	49,500,000	
				1.07.1.07.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	350,000,000		1 Tahun	385,000,000	
				1.07.1.07.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	peralatan kerja terpelihara dan berfungsi dengan baik	1 Tahun	49,500,000		1 Tahun	54,450,000	

SELARAS

Page 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017



ESELON II



DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MALANG


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KUSNADI, S.Sos**
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **H. MOCH. ANTON**
Jabatan : WALIKOTA MALANG
Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Malang, 4 Januari 2017



WALIKOTA MALANG,
MOCH. ANTON


KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MALANG
KUSNADI, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP: 19590424 198101 1 004

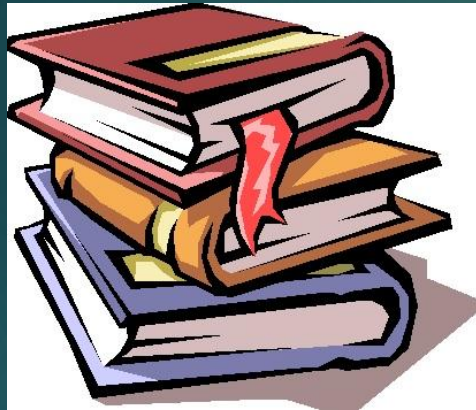
NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 3.285.500.000,-	PAD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 2.900.000.000,-	PAD
3.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 403.419.000,-	PAD
4.	Pengendalian ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan	Rp. 1.338.181.000,-	PAD
5.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rp. 3.800.000.000,-	PAD
6.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp. 796.650.000,-	PAD
7.	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp. 611.950.000,-	DAK/PAD
8.	Peningkatan Kelaikan pengoperasian kendaraan Bermotor	Rp. 2.399.800.000,-	PAD
9.	Pengendalian penyelenggaraan parkir	Rp. 1.025.500.000,-	PAD

Malang, 4 Januari 2017


WALIKOTA MALANG,
H. MOCH. ANTON


KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MALANG
KUSNADI, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP: 19590424 198101 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017



ESELON III



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MALANG**



**PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PERHUBUNGAN**
Jl. Raden Intan No. 1 Telp. (0341) 491140
MALANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. MUJI RAHAYU**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Malang

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu
Nama : **KUSNADI, S. Sos**

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang

Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 4 Januari 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MALANG


KUSNADI, S. Sos
Pembina Tingkat I
NIP: 19590424-198101 1 004

SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MALANG


Dra. MUJI RAHAYU
Pembina Tingkat I
NIP. 19621216 199503 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN

No.	Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana perhubungan	% Nilai survey kepuasan masyarakat	79%
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana perhubungan	% Nilai survey kepuasan masyarakat	79%
3.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana perhubungan	% Nilai survey kepuasan masyarakat	79%

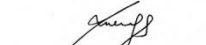
No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 80.000.000,-
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 1.900.000.000,-
3.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 60.000.000,-
4.	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Rp. 45.000.000,-
5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp. 175.000.000,-
6.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp. 49.500.000,-
7.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000.000,-
8.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 102.000.000,-
9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 49.500.000,-
10.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 100.000.000,-
11.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 35.000.000,-
12.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 49.500.000,-
13.	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Rp. 200.000.000,-
14.	Kegiatan penunjang Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 35.000.000,-
15.	Kegiatan Wahana Tata Nugraha	Rp. 330.000.000,-
16.	Pawai Pembangunan	Rp. 25.000.000,-
17.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp. 1.300.000.000,-
18.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Rp. 500.000.000,-
19.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp. 1.100.000.000,-
20.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp. 55.000.000,-
21.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Rp. 250.000.000,-
22.	Pembangunan zona integritas menuju bebas korupsi	Rp. 50.000.000,-
23.	Review Renstra	Rp. 25.000.000,-
24.	Penyusunan RKA dan DPA	Rp. 23.419.000,-

Malang, 4 Januari 2017

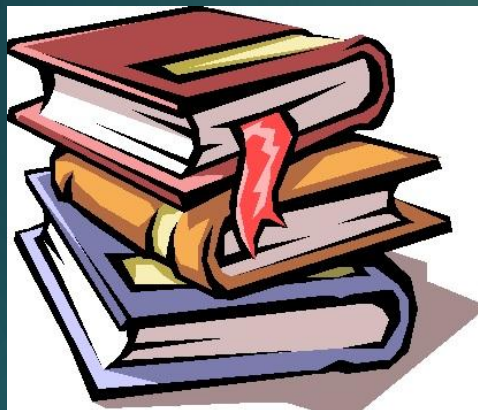
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MALANG


KUSNADI, S. Sos
Pembina Tingkat I
NIP: 19590424 198101 1 004

SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MALANG


Dra. MUJI RAHAYU
Pembina Tingkat I
NIP. 19621216 199503 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017



ESELON IV



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MALANG**



**PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PERHUBUNGAN**
Jl. Raden Intan No. 1 Telp. (0341) 491140
MALANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ISMUNGIRAH, S.Sos**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas
Perhubungan Kota Malang

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Dra. MUJI RAHAYU**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Malang

Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 4 Januari 2017

SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MALANG

Dra. MUJI RAHAYU
Pembina Tingkat I
NIP. 19621216 199503 2 002

KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MALANG

ISMUNGIRAH, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19610303 198508 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DINAS PERHUBUNGAN

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1.	Tata laksana dinas	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar Pajak kend. Bermotor	5954 surat 51 unit
2.	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-
3.	Tercukupinya polis asuransi barang milik daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang milik Daerah	Polis Asuransi	39 kend. Roda 2 dan 12 kend. Roda 4
4.	Tercukupinya sarana dan prasarana aparatur	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan dan alat kebersihan	52 jenis bahan pembersih dan 4 jenis alat kebersihan
5.	Terperuhnya kebutuhan ATK selama 1 tahun	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	53 jenis ATK
6.	Terperuhnya kebutuhan kantor	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak dan Fotocopy	18 jenis barang
7.	Terperuhnya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan kantor	8 jenis barang
8.	Terperuhnya keikutsertaan pawai pembangunan	Pawai Pembangunan	Jumlah Keikutsertaan Pawai Pembangunan	1 kali

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 80.000.000,-
2.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 60.000.000,-
3.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang milik Daerah	Rp. 45.000.000,-
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp. 175.000.000,-
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000.000,-
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 102.000.000,-
7.	Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 100.000.000,-
8.	Pawai Pembangunan	Rp. 25.000.000,-

Malang, 4 Januari 2017

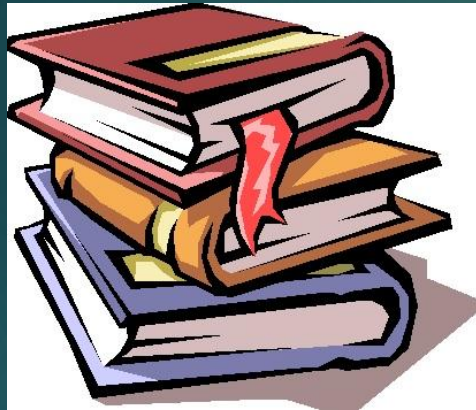
SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MALANG

Dra. MUJI RAHAYU
Pembina Tingkat I
NIP. 19621216 199503 2 002

KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MALANG

ISMUNGIRAH, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19610303 198508 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017



STAF



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MALANG**



**PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Raden Intan No. 1 Telp. (0341) 491140
MALANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ALIFATI ANATALIA, SE**
Jabatan : Pengelola Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Malang

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **ISMUNGIRAH, S.Sos**
Jabatan : Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Malang

Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 4 Januari 2017

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MALANG

ISMUNGIRAH, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19610303 198508 2 002

PENGELOLA KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MALANG

ALIFATI ANATALIA, SE
Penata
NIP. 19710809 200801 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PENGELOLA KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersedianya buku induk pegawai	1. Jumlah pegawai yang mengajukan kenaikan pangkat	60 orang
		2. Jumlah pegawai yang mengajukan kenaikan gaji berkala	140 orang
		3. Jumlah pegawai y	6 orang
		4. ang mengajukan pensiun	
		5. Jumlah PNS	143 orang
		6. Jumlah Pegawai tidak tetap	1 orang
2.	Tersedianya dokumen SPPD untuk koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain.	1. Jumlah surat tugas dan SPPD yang dibuat	90 berkas

Malang, 4 Januari 2017

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MALANG

ISMUNGIRAH, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19610303 198508 2 002

PENGELOLA KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MALANG

ALIFATI ANATALIA, SE
Penata
NIP. 19710809 200801 2 008

2

PENGUKURAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

**IND. KINERJA INDIVIDU 2016-
2017**

DATA KINERJA & SOP

POHON KINERJA 2017

**RENCANA AKSI REFORMASI
BIROKRASI 2017**



INDIKATOR KINERJA UTAMA

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas	Ruas jalan yang memenuhi standart keselamatan lalu lintas dibagi ruas jalan yg ada x100% (Ket: yg dimaksud memenuhi standar keselamatan lalu lintas yaitu yang terpasang rambu, marka ,guardril)	Bidang Lalulintas	Data Perlengkapan LaluLintas
	Persentase angkutan umum yang laik jalan	Angkutan umum yang lulus uji kir dibagi angkutan umum yang seharusnya uji kir dikali 100 %.	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Laporan Hasil Uji Kendaraan Bermotor
	Persentase menurunnya pelanggaran laik jalan kendaraan orang dan barang	Jumlah kendaraan yang melanggar laik jalan tahun lalu dikurangi jumlah yang melanggar tahun sekarang dibagi jumlah yg melanggar tahun lalu dikali 100%	Bidang Pengendalian dan Ketertiban	Laporan Pelanggaran Laik Jalan
Meningkatnya penggunaan sarana perhubungan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan umum yang sudah ada yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota (Unit) dibanding jumlah angkutan umum yang seharusnya ada	Bidang Angkutan	Data Bidang Angkutan
	Kinerja Pelayanan Angkutan	Indikator Kinerja angkutan umum frekwensi, headway, waktu tunggu, dan waktu perjalanan	Bidang Angkutan	Data Bidang Angkutan
Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai survey kepuasan masyarakat	Sekretariat	Hasil Survey
Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kota.	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan dibanding dengan jumlah kebutuhan perlengkapan jalan	Bidang Lalulintas	Data Perlengkapan LaluLintas
Meningkatnya Pelayanan parkir yang tertib	Persentase luas jalan untuk parkir tepi jalan yang tertib Definisi: Jumlah luas jalan di tepi jalan umum yang dipakai untuk parkir	Jumlah ruas jalan yang sdh tertib dibagi jumlah ruas jalan yang digunakan untuk parkir tepi jalan Penjelasan : Ruas jalan yang sudah tertib adalah ruas jalan yang dipakai parkir yang sudah dilengkapi perlengkapan lalulintas	Bidang Perparkiran	Laporan Pendataan Titik Parkir





INDIKATOR KINERJA INDIVIDU



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PERHUBUNGAN
 Jl. Radeu Istan No. 1 Telp. (0341) 491140
 M A L A N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KOTA MALANG
 NOMOR : 188.46 / 36.73.510/2017
 TENTANG
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG
 TAHUN 2017

- DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG**
- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Dinas Perhubungan, Kota Malang, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu Dinas Perhubungan, Kota Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2006 tentang standar pelayanan minimal Bidang pemerintahan dalam negeri di kabupaten/kota;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknik Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reriviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- MEMUTUSKAN**
- KESATU** : Indikator Kinerja Individu masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Malang sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
- b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KETIGA** : Indikator Kinerja Individu Dinas Perhubungan Kota Malang dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah
- c. Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diuraikan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
 Pada tanggal : **Juni** 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KOTA MALANG

KUSNADI, S.Sos
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19590424 198101 1004



DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG

DINAS PERHUBUNGAN

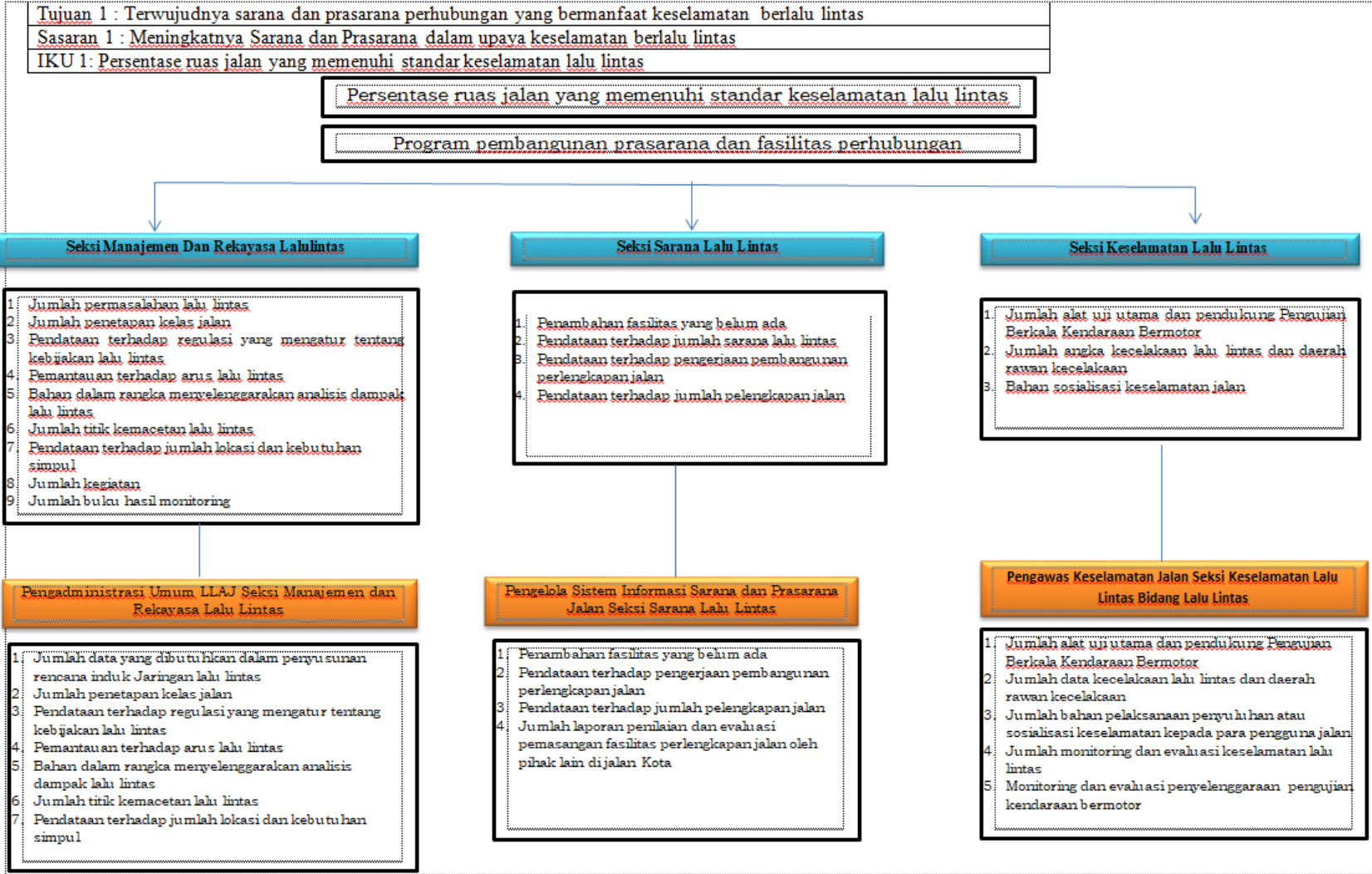
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. **JABATAN** : Kepala Dinas
2. **FUNGSI** :
- a. perumusan kebijakan Daerah di bidang perhubungan;
- b. penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. pelaksanaan pengendalian dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. penyelenggaraan dan pengendalian parkir;
- e. pengoperasian dan pemeliharaan terminal tipe C;
- f. pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
- g. Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter
- h. penyelenggaraan angkutan kereta api dalam wilayah kota;
- i. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangannya
- j. pelaksanaan kerjasama di bidang perhubungan;
- k. pemanfaatan data dan dokumen perhubungan;
- l. pelaksanaan inovasi pelayanan perhubungan;
- m. penyuluhan di bidang perhubungan;
- n. pembinaan, koordinasi, dan pengendalian bidang perhubungan;
- o. monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
- p. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- q. pengelolaan administrasi umum; dan
- r. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional.
3. **TUGAS** : a. menyusun dan merumuskan perencanaan strategis Dinas Perhubungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Memingkatkan Sarana dan Prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas	Ruas jalan yang memenuhi standart keselamatan lalu lintas dibagi ruas jalan yg ada x100% (Ket: yg dimaksud memenuhi standar keselamatan lalu lintas yaitu yang terpasang rambu, marka ,guardrail)	Bidang Lahulintas	Data Perengkapan LaluLintas
	Persentase angkutan umum yang laik jalan	Angkutan umum yang lulus uji kir dibagi angkutan umum yang seharusnya uji kir dikali 100 %.	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Laporan Hasil Uji Kendaraan Bermotor
	Persentase menurunnya pelanggaran laik jalan kendaraan orang dan barang	Jumlah kendaraan yang melanggar laik jalan tahun lalu dikurangi jumlah yang melanggar tahun sekarang dibagi jumlah yg melanggar tahun lalu dikali 100%	Bidang Pengendalian dan Ketertiban	Laporan Pelanggaran Laik Jalan
Memingkatkan sarana perhubungan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten Kota	Jumlah angkutan umum yang sudah ada yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten Kota (Unit) dibanding jumlah angkutan umum yang seharusnya ada	Bidang Angkutan	Data Bidang Angkutan
	Kinerja Pelayanan Angkutan	Indikator Kinerja angkutan umum frekwensi, headway, waktu tunggu, dan waktu perjalanan	Bidang Angkutan	Data Bidang Angkutan
Memingkatkan kualitas pelayanan perhubungan	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai survey kepuasan masyarakat	Sekretariat	Hasil Survey
Memingkatkan Fasilitas Perengkapan Jalan	Tersedianya fasilitas perengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) pada jalan Kota.	Jumlah fasilitas perengkapan jalan dibanding dengan jumlah kebutuhan perengkapan jalan	Bidang Lahulintas	Data Perengkapan LaluLintas
	Persentase ruas jalan untuk parkir tepi jalan yang tertib	Jumlah ruas jalan yang sdh tertib dibagi jumlah ruas jalan yang digunakan untuk parkir tepi jalan dikali 100 %	1. Bidang Pengendalian dan Ketertiban 2. Bidang Perparkiran	Laporan Pendataan Titik Parkir
		Penjelasan : Ruas jalan yang sudah tertib adalah ruas jalan yang dipakai parker yang sudah dilengkapi perengkapan lalu lintas		




CASCADING DINAS PERHUBUNGAN 2017





SOP PENGUMPULAN DATA

 DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG	NOMOR SOP	
	TGL.PEMBUATAN	Jun 2017
	TGL.REVISI	
	TGL.EFEKTIF	Jun 2017
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang KUSNADI, S.Sos NIP. 19590424 198101 1 004
NAMA SOP	Pengumpulan Data Kinerja	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Ka. Sub. Bag. Perencanaan	
2. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		
3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah		
4. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah		
5. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah		
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah		
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Malang		
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018		
KETERKAITAN:	PERALATAN PERLENGKAPAN:	
1. SOP Sekretaris Dinas	1. Komputer	
2. SOP Bidang Angkutan	2. Internet	
3. SOP Bidang Lalu lintas	3. Alat Tulis Kantor	
4. SOP Bidang Perparkiran	4. Printer	
5. SOP Bidang Pengendalian dan Ketertiban		
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Agabila dokumen rencana dan kegiatan terlambat dibuat maka pelaksanaan perencanaan berikutnya akan tertunda	Disimpan sebagai data elektronik dan manual sebagai pendukung dokumen perencanaan lainnya	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Ket
		Sekretaris	Kasubag Perencanaan	Staf	Kabid	Kelengkapan	Waktu	
1.	Menugaskan Kasubag Perencanaan untuk menyiapkan formulir pengumpulan data kinerja	○				Jadwal kerja	15 menit	Disposisi
2.	Menyiapkan formulir pengumpulan data capaian kinerja		□			Disposisi	30 menit	Formulir pengumpulan data capaian kinerja
3.	Memerintahkan staf untuk membagikan formulir pengumpulan data capaian kinerja		□			Formulir pengumpulan data capaian kinerja	30 menit	Formulir pengumpulan data capaian kinerja
4.	membagikan data pengumpulan data capaian kinerja			□		Formulir pengumpulan data capaian kinerja	1 jam	Tanda terima
5.	Mengisi formulir pengumpulan data capaian kinerja				□	Formulir pengumpulan data capaian kinerja	2 hari	data capaian kinerja
6.	Menyerahkan pengumpulan data capaian kinerja kepada Kasubag Perencanaan				□	data capaian kinerja	16 menit	data capaian kinerja
7.	Memerintahkan staf untuk merekap pengumpulan data capaian kinerja		□			data capaian kinerja	1 jam	Bekapitulasi data capaian kinerja
8.	Menyerahkan hasil rekapitulasi data capaian kinerja kepada Kasubag Perencanaan				□	Rekapitulasi data capaian kinerja	30 menit	Bekapitulasi data capaian kinerja
9.	Melaporkan hasil rekapitulasi		□			Rekapitulasi data capaian kinerja		Bekapitulasi data capaian kinerja
10.	Menganalisa hasil rekapitulasi data capaian kinerja apabila setuju diserahkan kepada Kasubag Perencanaan untuk menyusun Laporan Kinerja, jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai saran	Ya				Rekapitulasi data capaian kinerja	1 hari	Bekapitulasi data capaian kinerja
11.	Menyimpan data kinerja					Rekapitulasi data capaian kinerja	15 menit	Dokumen data capaian kinerja

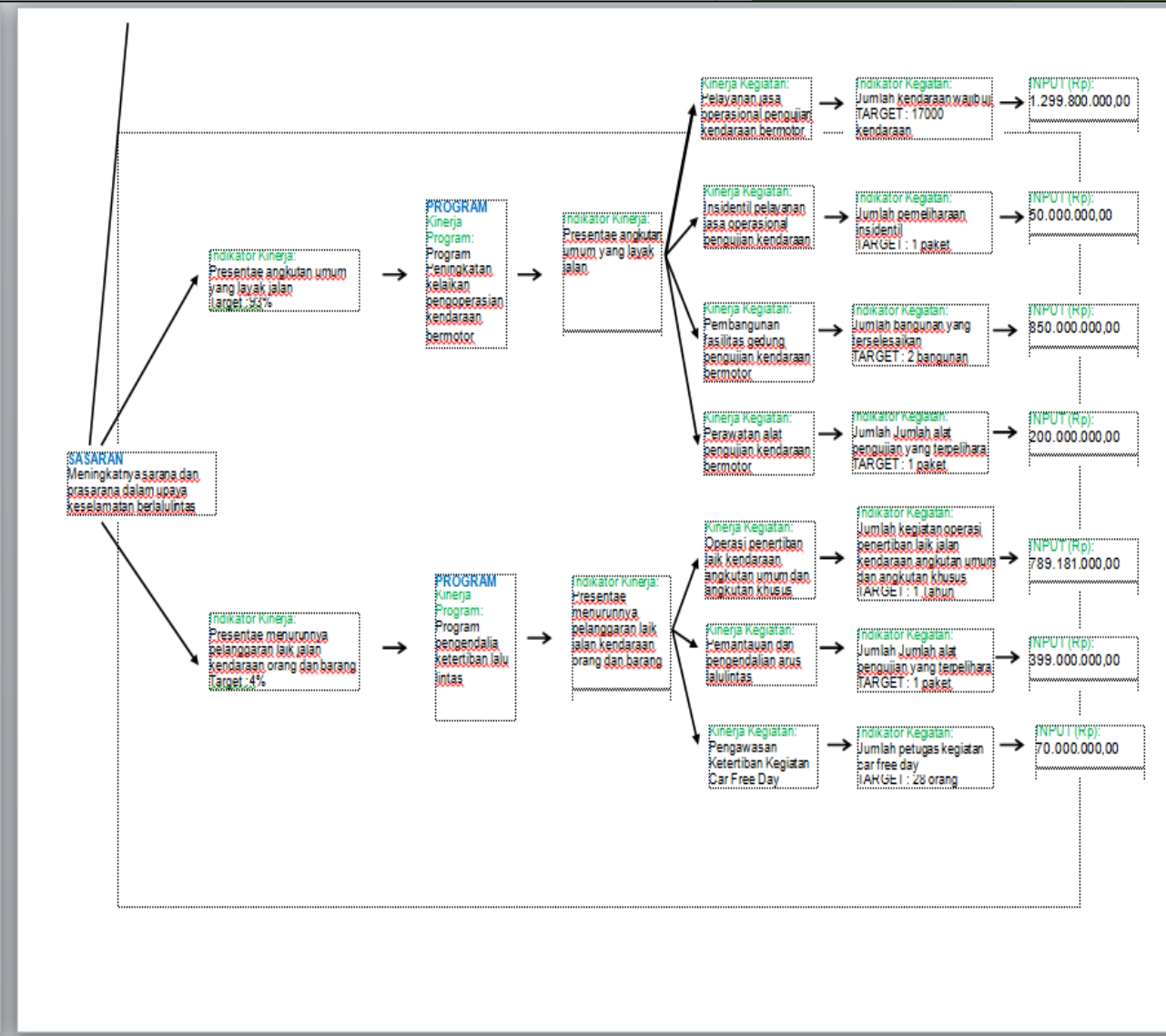
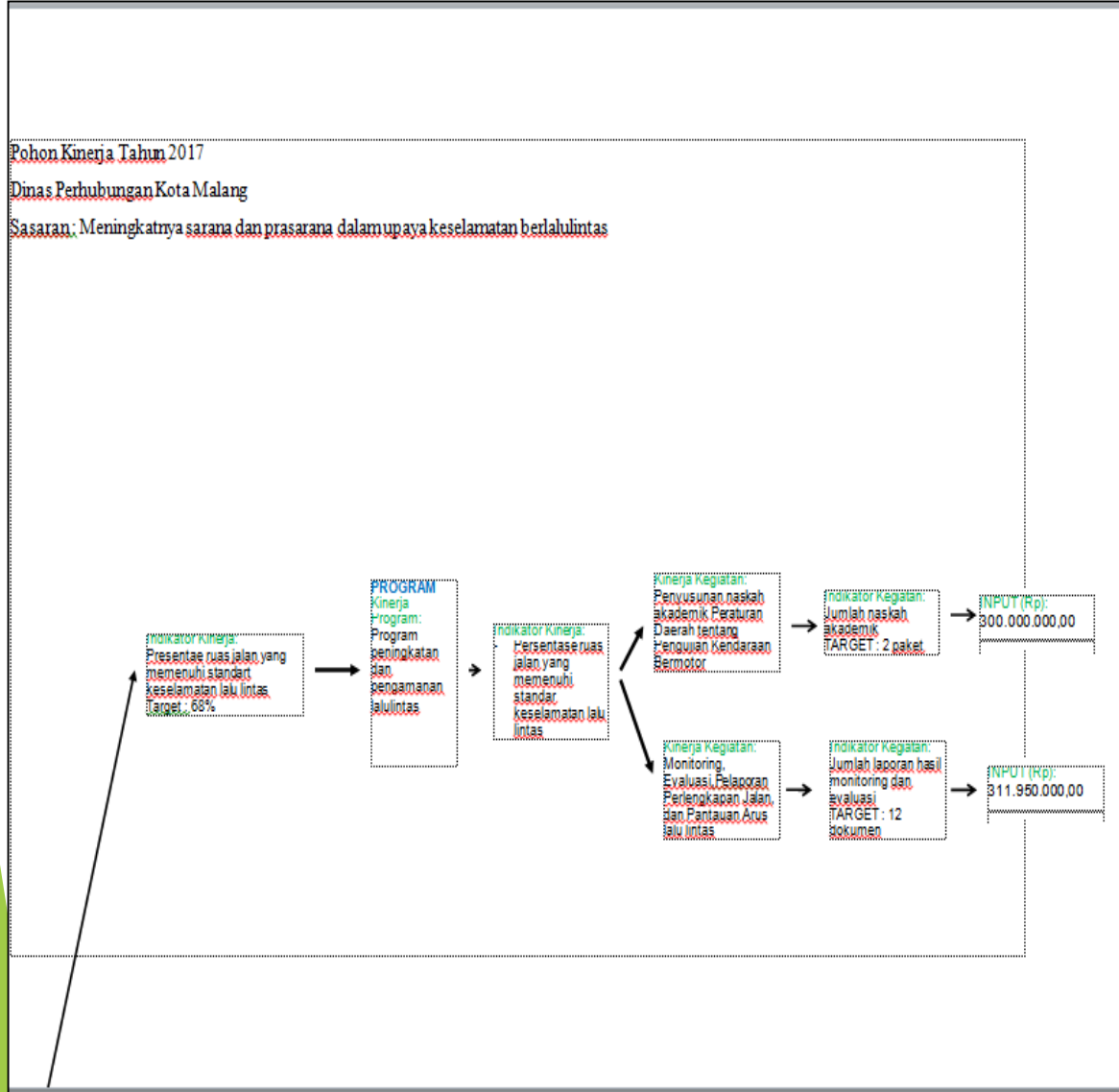


POHON KINERJA 2017

Pohon Kinerja Tahun 2017

Dinas Perhubungan Kota Malang

Sasaran: Meningkatkan sarana dan prasarana dalam upaya keselamatan berlalulintas

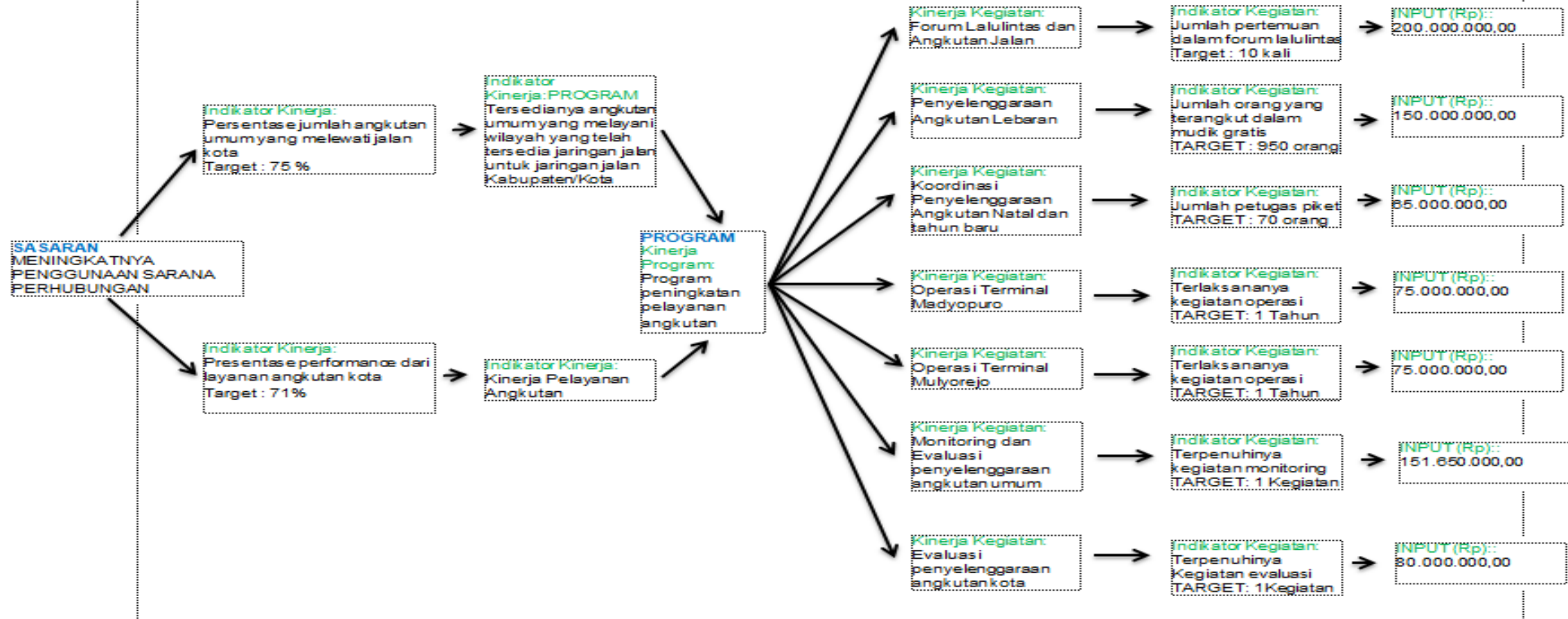




Pohon Kinerja Tahun 2017

Dinas Perhubungan Kota Malang

Sasaran : Meningkatnya Penggunaan Sarana Perhubungan



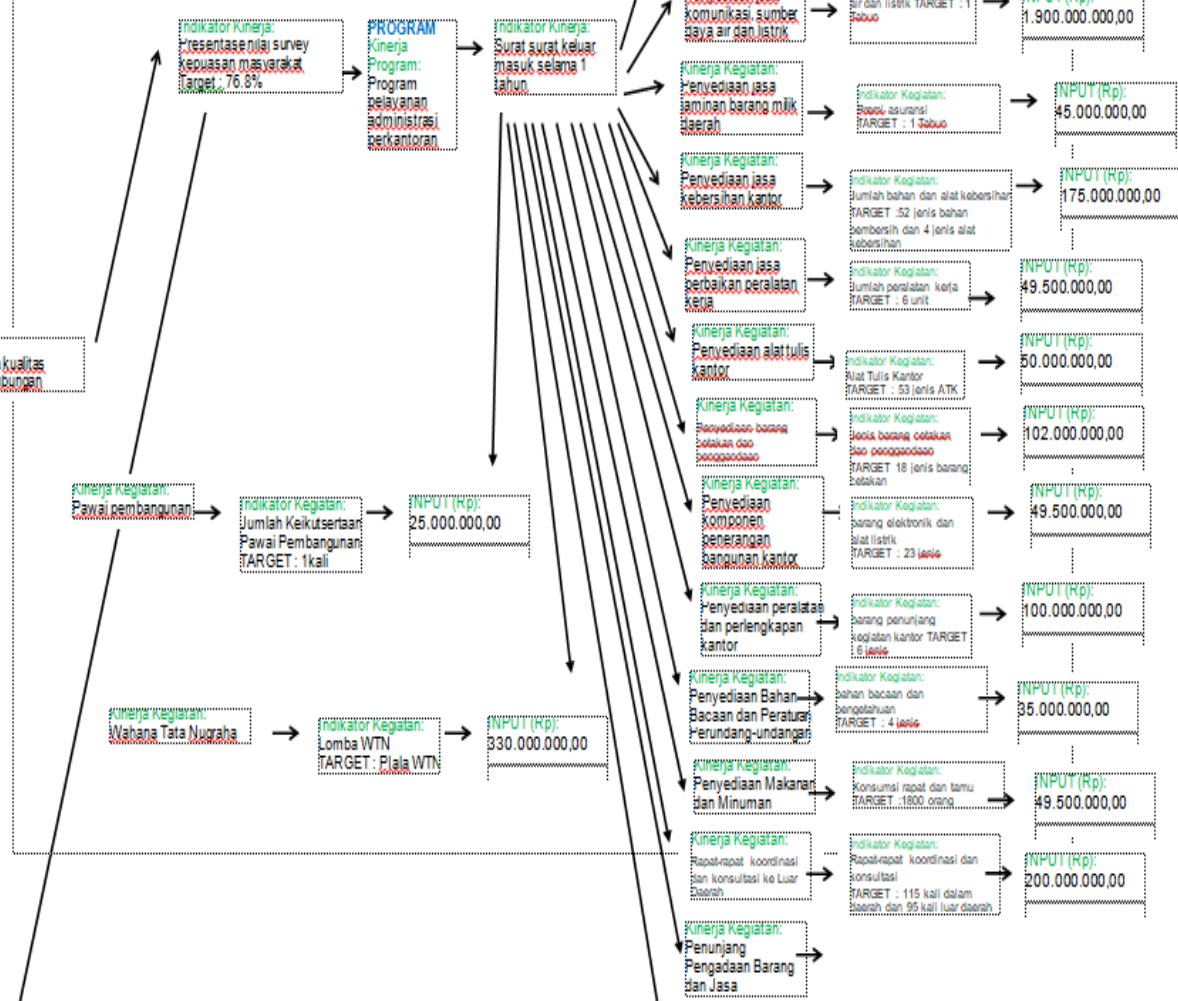


Pohon Kinerja Tahun 2017

Dinas Perhubungan Kota Malang

Sasaran: Meningkatkan Kualitas Layanan Perhubungan

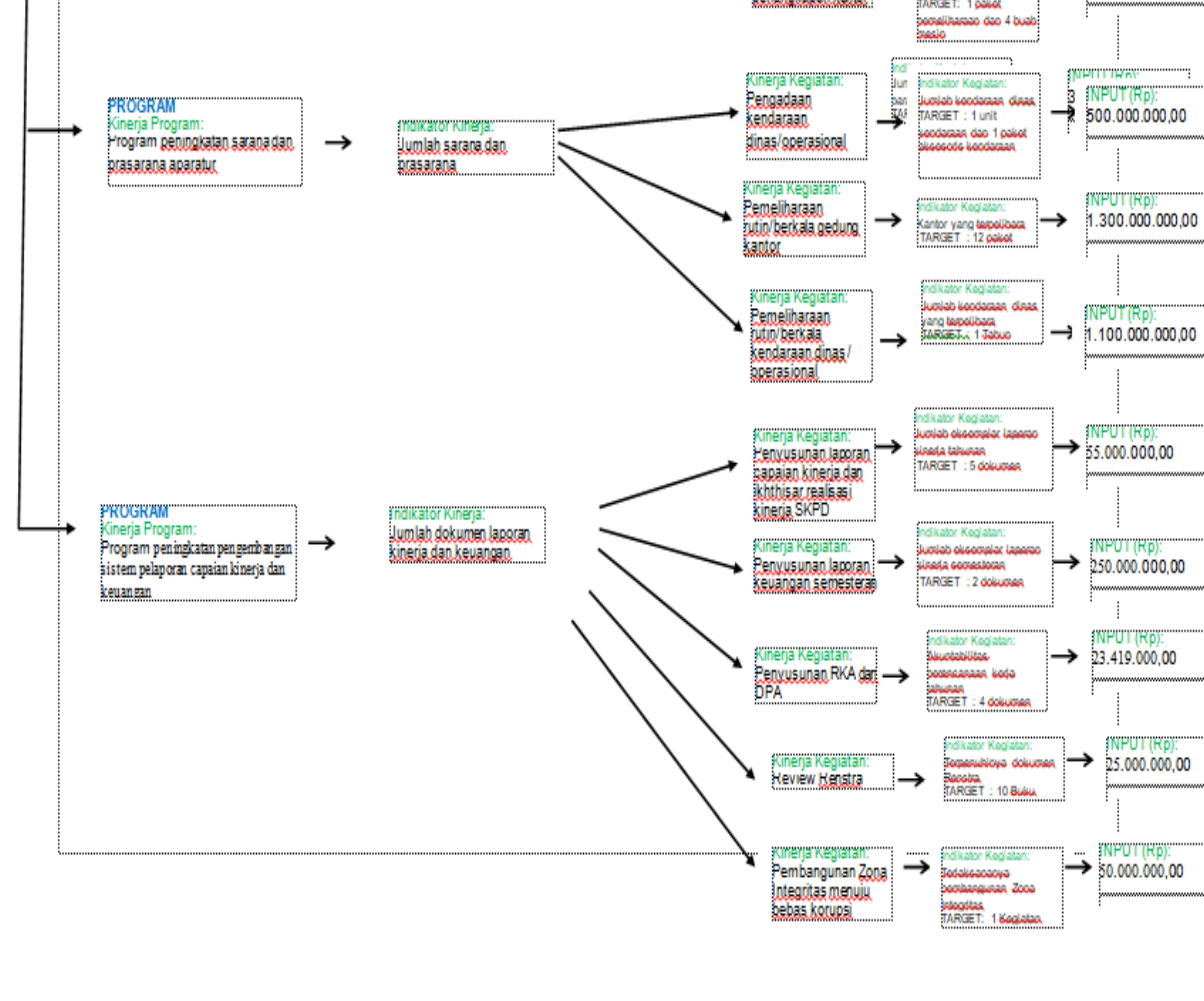
SASARAN
Meningkatnya kualitas layanan perhubungan



Pohon Kinerja Tahun 2017

Dinas Perhubungan Kota Malang

Sasaran: Meningkatkan Kualitas Layanan Perhubungan

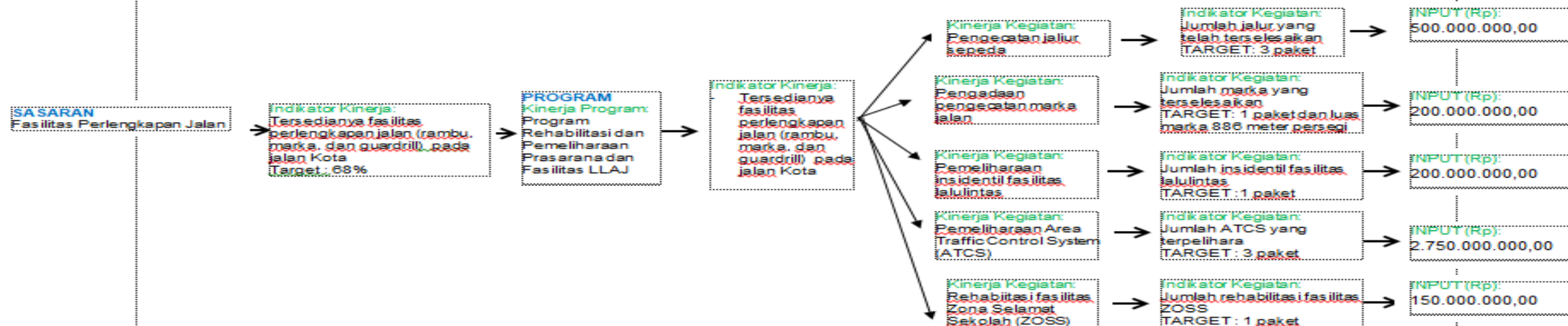




Pohon Kinerja Tahun 2017

Dinas Perhubungan Kota Malang

Sasaran : Fasilitas Perlengkapan Jalan

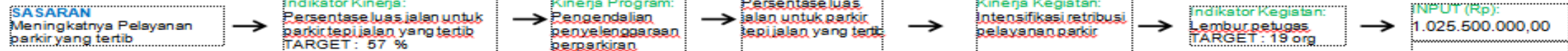




Pohon Kinerja Tahun 2017

Dinas Perhubungan Kota Malang

Sasaran : Meningkatkan Pelayanan Parkir yang Tertib



RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI 2017



DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MALANG

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi SKPD : DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2017

No.	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	Progres Kegiatan	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	<ul style="list-style-type: none"> - Analisa jabatan - <u>Analisa Beban Kerja</u> - <u>Penambahan SDM yang berkualitas dan sesuai dengan ketrampilan</u> 														Sekretaris	Rp. 3.800.177.600,-	Rp. 3.084.717.422,-	81,73%
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan fasilitas aparatur - Peningkatan SDM dengan mengikuti Diklat, workshp dan pelatihan 														Sekretaris	Rp. 1.529.030.000,-	Rp. 1.508.117.800,-	98,63%
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Teknologi Informasi - Pembenahan Aplikasi 														Sekretaris	Rp. 391.020.000,-	Rp. 326.287.000,-	83,45%

3

PELAPORAN KINERJA




LAP. KINERJA TAHUNAN 2016



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MALANG**

**LAKIP 2016
TELAH DISAMPAIKAN
KE INSPEKTORAT
UNTUK DIEVALUASI**

**PEMERINTAH KOTA MALANG**
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Raden Intan No. 1 Telp. (0341) 491148
MALANG

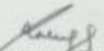
Malang, 27 Februari 2017
Kepada,
Yth. Sdr. Inspektur
Kota Malang
di
MALANG

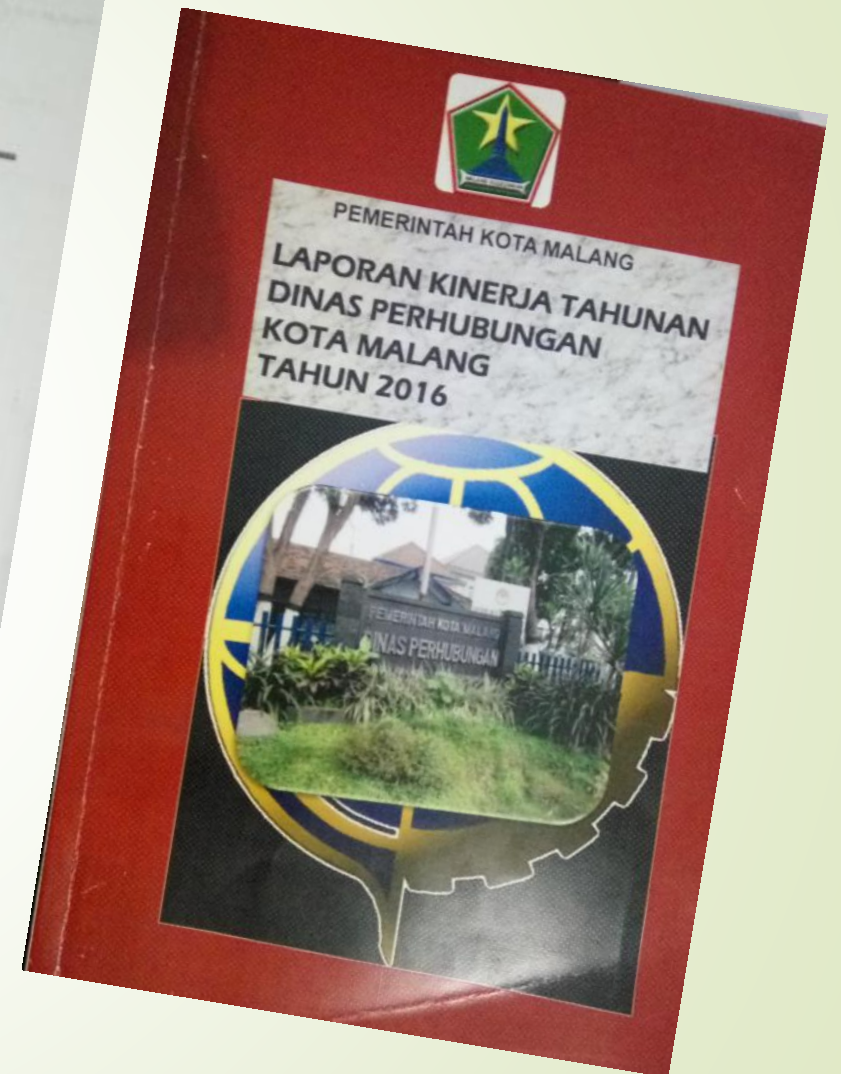
DAFTAR - PENGANTAR
No. 011-4524/05/73.310/2017

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2016.	1 (satu) berkas	Dikirim dengan format word merupakan perken.

27/2
Heru

A.A. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MALANG
Sekretaris


DR. MUJI SHARY
Pembina Utama I
NIP. 19627216 190103 2 002



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MALANG**

LAPORAN KINERJA

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Tahunan dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan, maka diperlukan pengukuran kinerja dan evaluasi yang disajikan melalui keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2016.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "good governance". Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2016 ini adalah untuk

Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, maka Dinas Perhubungan Kota Malang wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan di dalam kegiatan Tahun Anggaran 2016 serta pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pertanggungjawaban dimaksud dilakukan melalui pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan media pertanggungjawaban secara periodik dan melembaga sebagai salah satu persyaratan untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

A. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Malang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan



BAB III AKUNTABILITAS KERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

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

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

A. CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat

I. Capaian Kinerja Tahun 2016 dan Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dari perhitungan analisis dan penilaian terhadap capaian kinerja, Dinas Perhubungan Kota Malang ternyata telah menyelenggarakan pemerintahan secara umum sesuai dengan rencananya sebagaimana yang dimuat dalam dokumen perencanaan strategis. Hal ini terlihat dari pencapaian 5 (lima) sasaran yang telah direncanakan. Sehingga pencapaian sasaran untuk tahun 2016 tercapai seluruhnya sesuai dengan yang telah tercantum pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2013-2018. Penjelasan mengenai analisis capaian indikator kinerja terhadap setiap sasaran dalam Rencana Strategis yang dimaksud dapat diikhtisarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1.
Prosentase Pencapaian Sasaran Tahun 2016

SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL TAHUN 2013	TARGET TAHUNAN				
			2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas	1. persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas	50%	60%	65%	67%	69%	71%
	2. persentase anekutan	88,96%	90%	90%	92%	93%	95%



4

EVALUASI KINERJA



EVAL. PROGRAM & CAP. KINERJA
TRIBUNAN 2016-2017



LAPORAN KINERJA

TRIBUNAL I TAHUN 2017



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MALANG**

LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN TRIWULAN I (Januari S/D Maret 2017)

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING				SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN (5)/(4)	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				<i>Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan</i>	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	79%				
1	15	1.15	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		3.285.500.000,00	733.942.700,00	22,34		
1	15	1.15	01 01	Penyediaan jasa surat menyurat		80.000.000,00	1.750.300,00	2,19	Kegiatan masih berlangsung	
1	15	1.15	01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		1.900.000.000,00	340.947.100,00	17,94	Kegiatan masih berlangsung	
1	15	1.15	01 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		60.000.000,00	-	0,00	Kegiatan masih berlangsung	
1	15	1.15	01 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah		45.000.000,00	-	0,00	Kegiatan masih berlangsung	
1	15	1.15	01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		175.000.000,00	60.335.000,00	34,48	Kegiatan masih berlangsung	
1	15	1.15	01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		49.500.000,00	2.294.000,00	4,63	Kegiatan masih berlangsung	
1	15	1.15	01 10	Penyediaan alat tulis kantor		50.000.000,00	48.034.000,00	96,07		
1	15	1.15	01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		102.000.000,00	91.890.000,00	90,09		
1	15	1.15	01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		49.500.000,00	48.920.000,00	98,83		
1	15	1.15	01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		100.000.000,00	93.700.000,00	93,70		
1	15	1.15	01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		35.000.000,00	2.916.200,00	8,33	Kegiatan masih berlangsung	
1	15	1.15	01 17	Penyediaan makanan dan minuman		49.500.000,00	11.925.000,00	24,09	Kegiatan masih berlangsung	
1	15	1.15	01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		200.000.000,00	28.981.100,00	14,49	Kegiatan masih berlangsung	
1	15	1.15	01 20	Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa		35.000.000,00	2.250.000,00	6,43	Kegiatan masih berlangsung	
1	15	1.15	01 31	Pawai Pembangunan		25.000.000,00	-	0,00	Kegiatan masih berlangsung	
1	15	1.15	01 54	Kegiatan Wahana Tata Nugaha (WTN)		330.000.000,00	-	0,00	Kegiatan masih berlangsung	
				<i>Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan</i>	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)					
1	15	1.15	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		2.900.000.000,00	201.060.000,00	6,93		
1	15	1.15	02 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		500.000.000,00	-	0,00	Kegiatan masih berlangsung	
1	15	1.15	02 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1.300.000.000,00	19.050.000,00	1,47	Kegiatan masih berlangsung	
1	15	1.15	02 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		1.100.000.000,00	162.010.000,00	16,55	Kegiatan masih berlangsung	
				<i>Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan</i>	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)					

LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN

TRIWULAN I (Januari S/D Maret 2017)

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING				SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA		INDIKATOR KINERJA HASIL/KELUARAN	
1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI	TARGET	REALISASI
				<i>Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan</i>	79%			
1	15	1.15	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.285.500.000,00	733.942.700,00		
1	15	1.15	01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	80.000.000,00	1.750.300,00	Lacarnya pelayanan surat menyurat 1 Tahun	3 bulan
1	15	1.15	01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.900.000.000,00	340.947.100,00	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik	3 bulan
1	15	1.15	01 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	60.000.000,00	-	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	-
1	15	1.15	01 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	45.000.000,00	-	Polis Asuransi kendaraan bermotor 1 Tahun	-
1	15	1.15	01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	175.000.000,00	60.335.000,00	Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih	34,48
1	15	1.15	01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	49.500.000,00	2.294.000,00	Peralatan kerja terpelihara dan berfungsi dengan baik 1 Tahun	3 bulan
1	15	1.15	01 10	Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000,00	48.034.000,00	Kebutuhan ATK 1 Tahun	Kebutuhan ATK 1 Tahun
1	15	1.15	01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	102.000.000,00	91.890.000,00	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun
1	15	1.15	01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	49.500.000,00	48.920.000,00	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik 1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik 1 Tahun
1	15	1.15	01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100.000.000,00	93.700.000,00	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang pelayanan yang optimal 1 Tahun	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang pelayanan yang optimal 1 Tahun
1	15	1.15	01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	35.000.000,00	2.916.200,00	Peningkatan pengetahuan SDM Perhubungan 1 Tahun	3 bulan
1	15	1.15	01 17	Penyediaan makanan dan minuman	49.500.000,00	11.925.000,00	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu dinas 1 Tahun	3 bulan
1	15	1.15	01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	200.000.000,00	28.981.100,00	Terpenuhinya program kerja dan kelancaran koordinasi dan konsultasi 1 Tahun	3 bulan
1	15	1.15	01 20	Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa	35.000.000,00	2.250.000,00	Terpenuhinya kegiatan penunjang pengadaan barang dan jasa	3 bulan

5

CAPAIAN KINERJA

CAPAIAN

PRESTASI



CAPAIAN SASARAN

82,96%

Dari indikator kinerja pada tahun 2016 capaian rata-rata adalah 82,96% sehingga masuk kategori tercapai/berhasil

NILAI %	PENCAPAIAN
85 - 100	<u>Sangat tercapai / Sangat berhasil</u>
70 - < 85	<u>Tercapai / Berhasil</u>
55 - < 70	<u>Cukup tercapai / Cukup berhasil</u>
< 55	<u>Tidak tercapai / Tidak berhasil</u>

CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi 2016	Capaian (%)
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas	65%	55%	84%
		Persentase angkutan umum yang laik jalan	90%	90%	100%
		Persentase menurunnya pelanggaran laik jalan kendaraan orang dan barang	7%	3%	42%
2.	Meningkatnya penggunaan sarana perhubungan	Tingkat utilitas terminal	70%	60%	85,7%
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) tentang keamanan kendaraan umum	77%	77,71%	99%
4.	Meningkatnya pelayanan parkir yang tertib	Persentase menurunnya pelanggaran parkir dikawasan larangan parkir	8%	6 %	75%
		Persentase luas jalan untuk parkir tepi jalan yang tertib	41%	39%	95%
		Total Prosentase			82,96%



CAPAIAN REALISASI ANGGARAN ----- 88,73%

URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4
BELANJA DAERAH	31.914.468.580,96	41.122.137.401,00	128,85
BELANJA TIDAK LANGSUNG	20.921.618.580,96	31.367.633.738,00	149,93
BELANJA LANGSUNG	10.992.850.000,00	9.754.503.663,00	88,73
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.800.177.600,00	3.084.717.422,00	81,73
Penyediaan jasa surat menyurat	78.000.000,00	59.354.900,00	74,69
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.903.500.000,00	1.421.633.286,00	57,90
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	45.000.000,00	26.054.500,00	57,90
Penyediaan jasa kebersihan kantor	238.300.000,00	206.468.000,00	86,65
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	52.500.000,00	41.205.000,00	78,49
Penyediaan alat tulis kantor	100.000.000,00	97.295.000,00	97,30
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	135.000.000,00	125.921.600,00	93,28
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	64.700.000,00	21.086.000,00	95,75
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	22.020.000,00	22.020.000,00	95,75
Penyediaan makanan dan minuman	52.500.000,00	42.520.000,00	84,80
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	338.202.600,00	277.704.336,00	82,11
Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa	39.850.000,00	19.379.800,00	48,63
Sosialisasi Kegiatan Wahana Tata Nugaha (WTN)	303.605.000,00	291.305.000,00	95,95
Pawai Pembangunan	25.000.000,00	23.800.000,00	95,20
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	402.000.000,00	366.233.000,00	91,10
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.529.030.000,00	1.508.117.800,00	98,63
Pengadaan meubelur	402.000.000,00	386.850.000,00	96,23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	202.030.000,00	197.057.000,00	97,54
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	925.000.000,00	924.210.800,00	99,91
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	391.020.000,00	326.287.000,00	83,45
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	50.000.000,00	31.524.000,00	63,05
Penyusunan laporan keuangan semesteran	201.800.000,00	175.656.000,00	87,04
Pembangunan Zona Integritas menuju bebas korupsi	25.000.000,00	23.827.000,00	95,31
Penyusunan SKPD	20.000.000,00	11.800.000,00	59,00
Penyusunan Buku Profil	75.000.000,00	66.216.000,00	88,29
Penyusunan RKA dan DPA	19.220.000,00	17.264.000,00	89,82
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	300.000.000,00	282.785.500,00	94,26
Monitoring, evaluasi dan pelaporan perlengkapan jalan	300.000.000,00	282.785.500,00	94,26

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1.644.070.000,00	1.572.033.341,00	95,62
Pemeliharaan insidental fasilitas lalu lintas	402.000.000,00	388.113.591,00	96,55
Rehabilitasi Traffic Light ATCS Kawasan Tertib Lalu Lintas	1.192.070.000,00	1.136.759.750,00	95,36
Pengembangan Jaringan Area Traffic Control System (ATCS) untuk pemanfaatan layanan masyarakat	50.000.000,00	47.160.000,00	94,32
Program peningkatan pelayanan angkutan	1.781.092.400,00	1.616.366.050,00	90,75
Penyelenggaraan angkutan lebaran	150.000.000,00	123.971.200,00	82,65
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	200.000.000,00	174.455.000,00	87,23
Koordinasi Penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru	75.000.000,00	21.588.000,00	28,78
Pengawasan Ketertiban kegiatan car Free Day	155.000.000,00	137.177.000,00	88,50
Pembinaan Petugas Parkir	300.000.000,00	294.293.000,00	98,08
Operasi Penertiban Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum dan Angkutan Khusus	333.000.000,00	312.010.500,00	93,55
Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalu lintas	301.692.400,00	298.911.850,00	99,08
Intensifikasi Retribusi Parkir	301.692.400,00	298.911.850,00	99,08
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	472.460.000,00	406.270.000,00	85,99
Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas	272.460.000,00	220.220.900,00	80,83
Pengadaan Marka Jalan	200.000.000,00	186.050.000,00	93,03
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	600.000.000,00	498.125.650,00	83,02
Pemasangan Instalasi dan Penambahan Daya Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	475.000.000,00	459.800.000,00	96,80

PRESTASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG

**SERTIFIKAT WAHANA TATA
NUGRAHA ATAS KEBERHASILAN
MENGIKUTI PENILAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN
SISTEM TRANSPORTASI
PERKOTAAN TAHUN 2016
TINGKAT NASIONAL**



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MALANG**

**PIAGAM PENGHARGAAN
WAHANA TATA NUGRAHA ATAS
KEBERHASILAN MENGIKUTI
PENILAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN SISTEM
TRANSPORTASI PERKOTAAN
TAHUN 2016 TINGKAT JAWA
TIMUR**



SEKIAN
TERIMAKASIH

