

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		4	5	6	7	
				<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	182,010,000.00	16.55	Kegiatan masih berlangsung	
				<i>Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan</i>	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)					
1	15	1.15	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan		403,419,000.00	53,288,000.00	13.21		
1	15	1.15	06	01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		55,000,000.00	16,702,000.00	30.37	Kegiatan masih berlangsung	
1	15	1.15	06	02 Penyusunan laporan keuangan semesteran		250,000,000.00	36,586,000.00	14.63	Kegiatan masih berlangsung	

KODE REKENING				SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN (5)/(4)	PERMASALAHAN	SOLUSI
1				2		4	5	6	7	
1	15	1.15	06	100	Review Renstra		25,000,000.00	-	0.00	Kegiatan masih berlangsung
1	15	1.15	06	101	Pembangunan Zona Integrasi menuju bebas korupsi		50,000,000.00	-	0.00	Kegiatan masih berlangsung
1	15	1.15	06	29	Penyusunan RKA dan DPA		23,419,000.00	-	0.00	Kegiatan masih berlangsung
					<i>Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas</i>	Kinerja ruas jalan				
1	15	1.15	15		Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas		611,950,000.00	23,670,000.00	3.87	
1	15	1.15	15	01	Monitoring, evaluasi dan pelaporan perlengkapan jalan		311,950,000.00	23,670,000.00	7.59	Kegiatan masih berlangsung
1	15	1.15	15	02	Penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor		300,000,000.00	-	0.00	Kegiatan masih berlangsung
					<i>Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas</i>	Persentase menurunnya pelanggaran laik jalan kendaraan orang dan barang				
1	15	1.15	16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		3,800,000,000.00	4,765,000.00	0.13	
1	15	1.15	16	02	Pengecatan jalur sepeda		500,000,000.00	-	0.00	Kegiatan masih berlangsung
1	15	1.15	16	03	Pengadaan Pengecatan marka jalan		200,000,000.00	4,765,000.00	2.38	Kegiatan masih berlangsung
1	15	1.15	16	04	Pemeliharaan insidentil fasilitas lalu lintas		200,000,000.00	-	0.00	Kegiatan masih berlangsung
1	15	1.15	16	05	Pemeliharaan Area Traffic Control System (ATCS)		2,750,000,000.00	-	0.00	Kegiatan masih berlangsung
1	15	1.15	16	06	Rehabilitasi Fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZOSS)		150,000,000.00	-	0.00	Kegiatan masih berlangsung
					<i>Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan/Meningkatnya penggunaan sarana perhubungan</i>					
1	15	1.15	17		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		796,650,000.00	153,960,000.00	19.33	
1	15	1.15	17	01	Penyelenggaraan angkutan lebaran		150,000,000.00	-	0.00	Kegiatan masih berlangsung
1	15	1.15	17	02	Operasional Terminal Madyopuro		75,000,000.00	71,730,000.00	95.64	
1	15	1.15	17	03	Operasional Terminal Mulyorejo		75,000,000.00	71,730,000.00	95.64	
1	15	1.15	17	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		200,000,000.00	-	0.00	Kegiatan masih berlangsung
1	15	1.15	17	06	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Umum		151,650,000.00	10,500,000.00	6.92	Kegiatan masih berlangsung
1	15	1.15	17	07	Koordinasi Penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru		65,000,000.00	-	0.00	Kegiatan masih berlangsung
1	15	1.15	17	08	Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Kota		80,000,000.00	-	0.00	Kegiatan masih berlangsung
1	15	1.15	18		Program Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		1,338,181,000.00	200,491,000.00	14.98	
1	15	1.15	18	02	Pengawasan Ketertiban kegiatan Car Free Day		150,000,000.00	21,712,000.00	14.47	Kegiatan masih berlangsung
1	15	1.15	18	03	Operasi Penertiban Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum dan Angkutan Khusus		789,181,000.00	147,003,000.00	18.63	Kegiatan masih berlangsung
1	15	1.15	18	04	Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalulintas		399,000,000.00	31,776,000.00	7.96	Kegiatan masih berlangsung
					<i>Meningkatnya Pelayanan parkir yang tertib</i>	persentase menurunnya pelanggaran parkir dikawasan larangan parkir				
1	15	1.15	19		Program Pengendalian Penyelenggaraan Perparkiran		1,025,500,000.00	360,332,000.00	35.14	
1	15	1.15	19	01	Intensifikasi Retribusi Pelayanan Parkir		1,025,500,000.00	360,332,000.00	35.14	Kegiatan masih berlangsung
					<i>Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas</i>	Persentase angkutan umum yang laik jalan				
1	15	1.15	20		Program Peningkatan Kelainan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		2,399,800,000.00	50,400,000.00	2.10	
1	15	1.15	20	01	Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor		1,299,800,000.00	50,400,000.00	3.88	Kegiatan masih berlangsung
1	15	1.15	20	02	Insidentil Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor		50,000,000.00	-	0.00	Kegiatan masih berlangsung
1	15	1.15	20	03	Pembangunan fasilitas Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor		850,000,000.00	-	0.00	Kegiatan masih berlangsung
1	15	1.15	20	04	Perawatan alat pengujian kendaraan bermotor		200,000,000.00	-	0.00	Kegiatan masih berlangsung
							16,561,000,000.00	1,781,908,700.00	10.76	

Malang, April 2017

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