

**REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2016  
DALAM RANGKA LKPJ WALIKOTA MALANG**

SKPD : Dinas Perhubungan

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator Output Kegiatan			Hasil / Outcome		
		Rp.	Rp.	Rp.	Kualitatif	Kuantitatif		Kualitatif	Kuantitatif	
						Target	Realisasi		Target	Realisasi
2	6						5	6	7	
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>3,800,177,600.00</b>	<b>3,084,717,422.00</b>	<b>715,460,178.00</b>						
1	Penyediaan jasa surat menyurat	78,000,000.00	59,354,900.00	18,645,100.00	Jumlah surat masuk dan keluar, Pajak kendaraan bermotor	5954 surat, 51 unit	4066 surat, 51 unit	Pelayanan surat masuk dan keluar	5954 surat, 51 unit	4066 surat, 51 unit
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1,903,500,000.00	1,421,633,286.00	481,866,714.00	Penyediaan jasa telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	Terbarnya jasa telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan
3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	45,000,000.00	26,054,500.00	18,945,500.00	Polis Asuransi	39 Kendaraan roda dua dan 12 kendaraan roda empat	39 Kendaraan roda dua dan 12 kendaraan roda empat	Kendaraan dinas yg diasuransikan	39 Kendaraan roda dua dan 12 kendaraan roda empat	39 Kendaraan roda dua dan 12 kendaraan roda empat
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	238,300,000.00	206,486,000.00	31,814,000.00	Jumlah bahan dan alat kebersihan	49 jenis bahan dan alat kebersihan	49 jenis bahan dan alat kebersihan	Jumlah bahan dan alat kebersihan yg terbeli	49 jenis bahan dan alat kebersihan	49 jenis bahan dan alat kebersihan
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	52,500,000.00	41,205,000.00	11,295,000.00	Jumlah peralatan kerja	7 jenis peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kerja yg diperbaiki	7 jenis peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis peralatan dan perlengkapan kantor
6	Penyediaan alat tulis kantor	100,000,000.00	97,295,000.00	2,705,000.00	Alat Tulis Kantor	54 jenis ATK	54 jenis ATK	Jumlah Alat Tulis Kantor yg terbeli	54 jenis ATK	54 jenis ATK
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	135,000,000.00	125,921,600.00	9,078,400.00	Jenis barang cetakan dan penggandaan	27 jenis barang cetakan	27 jenis barang cetakan	Jenis barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran pelayanan	27 jenis barang cetakan	27 jenis barang cetakan
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	64,700,000.00	62,739,000.00	1,961,000.00	Barang elektronik dan alat listrik	29 jenis	29 jenis	Barang elektronik dan alat listrik	29 jenis	29 jenis
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	402,000,000.00	366,233,000.00	35,767,000.00	Jumlah peralatan kantor	5 jenis barang	5 jenis barang	Jumlah peralatan kantor untuk peningkatan pelayanan	5 jenis barang	5 jenis barang
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	22,020,000.00	21,086,000.00	934,000.00	Bahan bacaan dan pengetahuan	1200 Exemplar	1149 Exemplar	Bahan bacaan dan pengetahuan	1200 Exemplar	1149 Exemplar
11	Penyediaan makanan dan minuman	52,500,000.00	44,520,000.00	7,980,000.00	Konsumsi rapat dan tamu	1800 Orang	266 orang	Konsumsi rapat dan tamu	1800 Orang	266 orang
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	338,202,600.00	277,704,336.00	60,498,264.00	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi	115 kali dalam daerah dan 95 kali luar daerah	78 kali dalam daerah dan 34 kali luar daerah	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam 1 tahun	115 kali dalam daerah dan 95 kali luar daerah	78 kali dalam daerah dan 34 kali luar daerah
13	Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa	39,850,000.00	19,379,800.00	20,470,200.00	Jumlah pengadaan barang dan jasa	40 Paket	40 Paket	Jumlah pengadaan barang dan jasa	40 Paket	40 Paket
14	Kegiatan Wahana Tata Nugaha (WTN)	303,605,000.00	291,305,000.00	12,300,000.00	Lomba Wahana Tata Nugraha	Piala Wahana Tata Nugraha	Piala Wahana Tata Nugraha	Keikutsertaan Lomba Wahana Tata Nugraha	Piala Wahana Tata Nugraha	Piala Wahana Tata Nugraha
15	Pawai Pembangunan	25,000,000.00	23,800,000.00	1,200,000.00	Jumlah keikutsertaan pawai	1 Kali	1 Kali	Jumlah keikutsertaan pawai	1 Kali	1 Kali
II	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>1,529,030,000.00</b>	<b>1,508,117,800.00</b>	<b>20,912,200.00</b>						
16	Pengadaan mebeleur	402,000,000.00	386,850,000.00	15,150,000.00	Jumlah jenis mebeleur	6 jenis mebeleur	6 jenis mebeleur	Jumlah jenis mebeleur	6 jenis mebeleur	6 jenis mebeleur
17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	202,030,000.00	197,057,000.00	4,973,000.00	Jumlah paket pemeliharaan	4 Paket	4 Paket	Pemeliharaan Gedung kantor sesuai kebutuhan	4 Paket	4 Paket
18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	925,000,000.00	924,210,800.00	789,200.00	Jumlah kendaraan yang terpelihara	39 kendaraan roda dua dan 12 kendaraan roda empat	39 kendaraan roda dua dan 12 kendaraan roda empat	Jumlah kendaraan operasional	39 kendaraan roda dua dan 12 kendaraan roda empat	39 kendaraan roda dua dan 12 kendaraan roda empat
III	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>391,020,000.00</b>	<b>326,287,000.00</b>	<b>64,733,000.00</b>						
19	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	50,000,000.00	31,524,000.00	18,476,000.00	Jumlah laporan kinerja tahunan	6 dokumen	6 dokumen	Jumlah laporan kinerja tahunan	6 dokumen	6 dokumen
20	Penyusunan laporan keuangan semesteran	201,800,000.00	175,656,000.00	26,144,000.00	Jumlah laporan keuangan semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	Laporan keuangan semesteran dan Akhir Tahun	2 Dokumen	2 Dokumen
21	Pembangunan Zona Integritas menuju bebas korupsi	25,000,000.00	23,827,000.00	1,173,000.00	Buku Pedoman	3 buku	3 buku	Pengetahuan Pembangunan Zona Integritas menuju bebas korupsi	3 buku	3 buku

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator Output Kegiatan			Hasil / Outcome		
		Rp.	Rp.	Rp.	Kualitatif	Kuantitatif		Kualitatif	Kuantitatif	
						Target	Realisasi		Target	Realisasi
2	6	5	6	7						
22	Penyusunan database SKPD	20,000,000.00	11,800,000.00	8,200,000.00	Pembaruan data website	12 Bulan	12 Bulan	Pembaruan data website	12 Bulan	12 Bulan
23	Penyusunan Buku Profil	75,000,000.00	66,216,000.00	8,784,000.00	Dokumentasi tugas pokok fungsi dan kinerja Dinas Perhubungan	50 buku	50 buku	Dokumentasi tugas pokok fungsi dan kinerja Dinas Perhubungan	50 buku	50 buku
24	Penyusunan RKA dan DPA	19,220,000.00	17,264,000.00	1,956,000.00	Akuntabilitas perencanaan kerja tahunan	4 dokumen	4 dokumen	Akuntabilitas perencanaan kerja tahunan	4 dokumen	4 dokumen
<b>IV</b>	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>282,785,500.00</b>	<b>17,214,500.00</b>						
25	Monitoring, evaluasi dan pelaporan perlengkapan jalan	300,000,000.00	282,785,500.00	17,214,500.00	Jumlah buku hasil monitoring	6 buku laporan	6 buku laporan	Jumlah buku hasil monitoring	6 buku laporan	6 buku laporan
<b>V</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>	<b>1,644,070,000.00</b>	<b>1,572,033,341.00</b>	<b>72,036,659.00</b>						
26	Pemeliharaan insidentil fasilitas lalu lintas	402,000,000.00	388,113,591.00	13,886,409.00	Jumlah pemeliharaan insidentil	1 Paket	1 Paket	Jumlah pemeliharaan insidentil	1 Paket	1 Paket
27	Rehabilitasi Traffic Light ATCS Kawasan Tertib lalu lintas (KTL)	1,192,070,000.00	1,136,759,750.00	55,310,250.00	Jumlah ATCS yang terpasang	1 ATCS	1 ATCS	Jumlah ATCS yang terpasang	1 ATCS	1 ATCS
28	Pengembangan Jaringan area Traffic Control System (ATCS) untuk pemanfaatan layanan masyarakat	50,000,000.00	47,160,000.00	2,840,000.00	Pengembangan sarana dan prasarana lalu lintas	1 Paket	1 Paket	Pengembangan sarana dan prasarana lalu lintas	1 Paket	1 Paket
<b>VI</b>	<b>Program peningkatan pelayanan angkutan</b>	<b>1,781,092,400.00</b>	<b>1,616,366,050.00</b>	<b>164,726,350.00</b>						
29	Penyelenggaraan angkutan lebaran	150,000,000.00	123,971,200.00	26,028,800.00	Jumlah personil yang dilibatkan dalam angkutan lebaran	116 orang	116 orang	Jumlah personil yang dilibatkan dalam angkutan lebaran	116 orang	116 orang
30	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	200,000,000.00	174,455,000.00	25,545,000.00	Jumlah pertemuan dalam forum lalu lintas	10 bulan	10 bulan	Jumlah pertemuan dalam forum lalu lintas	10 bulan	10 bulan
31	Koordinasi Penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru	75,000,000.00	21,588,000.00	53,412,000.00	Jumlah petugas piket	70 orang	70 orang	Jumlah petugas piket	70 orang	70 orang
32	Pengawasan Ketertiban kegiatan car Free Day	155,000,000.00	137,177,000.00	17,823,000.00	Jumlah petugas kegiatan Car Free Day	28 orang	28 orang	Jumlah petugas kegiatan Car Free Day	28 orang	28 orang
33	Pembinaan Petugas Parkir	300,000,000.00	294,243,000.00	5,757,000.00	Jumlah petugas parkir	400 orang	400 orang	Jumlah petugas parkir	400 orang	400 orang
34	Operasi Penertiban Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum dan Angkutan Khusus	266,400,000.00	254,009,500.00	12,390,500.00	Jumlah personil yang diturunkan	26 orang	26 orang	Jumlah personil yang diturunkan	26 orang	26 orang
35	Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalu lintas	333,000,000.00	312,010,500.00	20,989,500.00	Jumlah personil yang diturunkan	26 orang	26 orang	Jumlah personil yang diturunkan	26 orang	26 orang
36	Intensifikasi Retribusi Pelayanan Parkir	301,692,400.00	298,911,850.00	2,780,550.00	Jumlah retribusi parkir	Rp. 7.000.000.000,-	Rp. 7.014.346.000,-	Realisasi retribusi parkir	Rp. 7.000.000.000,-	Rp. 7.014.346.000,-
<b>VII</b>	<b>Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas</b>	<b>472,460,000.00</b>	<b>406,270,900.00</b>	<b>66,189,100.00</b>						
37	Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu lalu lintas	272,460,000.00	220,220,900.00	52,239,100.00	Rambu rambu Lalu lintas	82 unit rambu lalu lintas, Rambu Parkir 1 paket	82 unit rambu lalu lintas, Rambu Parkir 1 paket	Rambu rambu Lalu lintas	82 unit rambu lalu lintas, Rambu Parkir 1 paket	82 unit rambu lalu lintas, Rambu Parkir 1 paket
38	Pengadaan marka jalan	200,000,000.00	186,050,000.00	13,950,000.00	Marka Jalan	952 m <sup>2</sup>	952 m <sup>2</sup>	Ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas	952 m <sup>2</sup>	952 m <sup>2</sup>
<b>VIII</b>	<b>Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor</b>	<b>1,075,000,000.00</b>	<b>957,925,650.00</b>	<b>117,074,350.00</b>						
39	Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	600,000,000.00	498,125,650.00	101,874,350.00	Jumlah kendaraan wajib uji	15.995 kendaraan	16500 Kendaraan	Jumlah kendaraan wajib uji	15.995 kendaraan	16500 Kendaraan
40	Pemasangan Instalasi Listrik dan Penambahan Daya Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	475,000,000.00	459,800,000.00	15,200,000.00	Jumlah daya terpasang	100 kva, 100.000 watt	100 kva, 100.000 watt	Jumlah daya terpasang sesuai kebutuhan	100 kva, 100.000 watt	100 kva, 100.000 watt
		<b>10,992,850,000.00</b>	<b>9,754,503,663.00</b>	<b>1,238,346,337.00</b>						

Malang, Januari 2017

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA MALANG**

**KUSNADI S. Sos**  
Pembina Tingkat I  
19590424 198101 1 004