

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 Pajak kend. Bermotor	5954 surat 51 unit	150,000,000.00	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening telepon, listrik dan air	12 bulan	2,250,000,000.00	
				Penyediaan 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	Terperuhnya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	110,000,000.00	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terperuhnya 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	Terperuhnya makan minum rapat dan tamu dinas	1800 orang	52,500,000.00	
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Terperuhnya 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	Terperuhnya 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	Terperuhnya kendaraan operasional dinas	1 unit kendaraan derek	900,000,000.00	
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinas	Terperuhnya prasarana gedung kantor	4 jenis barang	200,000,000.00	
				Pengadaan Mebelair	Terperuhnya prasarana gedung kantor	3 jenis mebeleur	155,000,000.00	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	PAGU (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				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 Inhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah eksemplar laporan kinerja tahunan	72 eksemplar	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 eksemplar	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	
				Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan	Tersediannya dokumen penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	5 dokumen	100,000,000.00	
				Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				
				Kegiatan Insidentil Lalulintas	Tersediannya 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	tersediannya 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 Pengcetakan 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 laluli tas dan angkutan	1 tahun	200,000,000.00	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	PAGU (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		% 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 Keterlibatan 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 lalu lintas 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	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	

Malang, September 2015

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MALANG**

DR. HANDI PRIYANTO, AP, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19780607 199412 1 001