

**RANCANGAN RENCANA KERJA  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG  
TAHUN ANGGARAN 2017**

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	Target 2017	Kode	Uraian/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program dan kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Capaian Tahun Anggaran 2017		Catatan penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun Anggaran 2016							
							Target Kegiatan	Kebutuhan pagu-indikat		Target Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu-indikat						
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13						
Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai survey kepuasan masyarakat	70%	1.07.01.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya administrasi perkantoran		5,451,000,000			5,998,850,000					
					01	Penyediaan jasa surat menyurat	Laksanakan pelayanan surat menyurat	1 Tahun	200,000,000		1 Tahun	220,000,000					
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sambur daya air dan listrik	Perencanaan kebutuhan komunikasi, air dan listrik	1 Tahun	2,500,000,000		1 Tahun	2,750,000,000					
					03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terjadinya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	1 kegiatan	250,000,000		1 kegiatan	275,000,000					
					05	Penyediaan jasa pembenahan ruang daerah	Pada keadaan kendaraan	1 Tahun	45,000,000		1 Tahun	49,500,000					
					08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terjadinya alat kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	350,000,000		1 Tahun	385,000,000					
					09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	perbaikan kerja perbaikan dan penggantian dengan baik	1 Tahun	49,500,000		1 Tahun	54,450,000					
					10	Penyediaan alat tulis kantor	Praktikan Tugas Dinas dapat berjalan lancar	1 Tahun	125,000,000		1 Tahun	137,500,000					
					11	Penyediaan barang cetakan dan pengabdian	terjadinya barang cetakan dan pengabdian dinas	1 Tahun	100,000,000		1 Tahun	110,000,000					
					12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terwujudnya penerangan kantor	1 Tahun	49,500,000		1 Tahun	54,450,000					
					13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	terwujudnya peralatan dan perlengkapan gedung kantor sesuai kebutuhan	1 kegiatan	800,000,000		1 kegiatan	880,000,000					
					15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	terjadinya buku-buku peraturan	1 Tahun	25,000,000		1 Tahun	27,500,000					
					17	Penyediaan makanan dan minuman	terjadinya makan minum rapat	1 Tahun	49,500,000		1 Tahun	54,450,000					
					18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	berperluasnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	300,000,000		1 Tahun	330,000,000					
					20	Kegiatan Promosi/Pengabdian barang dan jasa	berperluasnya kegiatan promosi/pengabdian barang dan jasa	1 Tahun	35,000,000		1 Tahun	38,500,000					
					79	Kegiatan Wahana Tata Negeri (WNTN)	memadainya wahana tata negeri	1 Tahun	350,000,000		1 Tahun	385,000,000					
					90	Pawai/Pembangunan	pawai pembangunan	1 kali	25,000,000		1 kali	27,500,000					
					91	Penyediaan Barang Cetak/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	70%	1.07.01.02	02	Program peningkatan sarana dan prasarana operasi			2,935,000,000			3,228,500,000
										05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas sesuai kebutuhan	3 jenis kendaraan	655,000,000		3 jenis kendaraan	720,500,000
06	Pengadaan motor	berperluasnya kebutuhan motor	1 paket	300,000,000							1 paket	330,000,000					
02	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	perbaikan/pemeliharaan gedung kantor	1 paket	200,000,000							1 paket	220,000,000					
02	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	perawatan kendaraan dinas dan terdapatnya bahan bakar kendaraan dinas	1 tahun	1,200,000,000							1 tahun	1,320,000,000					

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Pemertuaan	Target 2017	Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Capaian Tahun Anggaran 2017			Pencapaian Maju Rencana Tahun Anggaran 2015		
							Target Kegiatan	Kebutuhan pagu indikasi	Catatan penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi	
												8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1.07.1.07.02.29	DED Rehabilitasi Kantor Dinas	Reparasi pemeliharaan	Dokumen sebagai acuan Rehabilitasi Kantor Dinas	80,000,000			Dokumen sebagai acuan Rehabilitasi Kantor Dinas	88,000,000
				1.07.1.07.02.30	Rehabilitasi Kantor Dinas	Perubahan ruang sesuai kebutuhan	1 paket	500,000,000			1 paket	550,000,000
Meningkatnya kualitas pelayanan pertukangan	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai survey kepuasan masyarakat	70%	1.07.1.07.03	Program peningkatan disiplin aparatur			200,000,000				1,437,523,800
				1.07.1.07.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	berada pada	205 stel	200,000,000			205 stel	220,000,000
Meningkatnya kualitas pelayanan pertukangan	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai survey kepuasan masyarakat	70%	1.07.1.07.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelayanan operasi kinerja dan keuangan			553,419,000				608,760,900
				1.07.1.07.06.01	Penyusunan laporan laporan kinerja dan indikator realisasi kinerja SP2D	Dokumen laporan	5 jenis dokumen	55,000,000			5 jenis dokumen	60,500,000
				1.07.1.07.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Dokumen laporan keuangan	2 jenis dokumen	250,000,000			2 jenis dokumen	275,000,000
				1.07.1.07.06.08	Penyusunan RKA dan DPA	4 dokumen	52 buku	21,413,000			52 buku	25,795,900
				1.07.1.07.06.40	Peningkatan Kinerja	Dat Bond	50 orang	175,000,000			50 orang	192,500,000
				1.07.1.07.06.41	Pembangunan Zona Integrasi menuju bebas kempis	Dokumen Zona Integrasi	1 buku	50,000,000			1 buku	55,000,000
Pemertuaan menurunnya pelanggaran laik jalan tahun lalu dikurangi jumlah yang melanggar tahun ini dikali 100%	Jumlah kendaraan yang melanggar laik jalan tahun lalu dikurangi jumlah yang melanggar tahun ini dikali 100%	Jumlah kendaraan yang melanggar laik jalan tahun lalu dikurangi jumlah yang melanggar tahun ini dikali 100%	5%	1.07.1.07.15	Program Peningkatan Pemertuaan dan Fasilitas Perhubungan			1,444,500,000				3,128,910,000
				1.07.1.07.15.14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan jalan	berikutnya jalinan kemakmuran fasilitas lalu lintas dan paritiran area lalu lintas semesta kempis	12 dokumen	300,000,000			12 dokumen	330,000,000
				1.07.1.07.15.15	Penyusunan Dokumen Praktikum Perumahan orang dan area barung rumah dan tujuan pelayanan lingkup kota	Terwujudnya dokumen awal tujuan pengkajian perumahan dan barung	5 Dokumen	250,000,000			5 Dokumen	275,000,000
				1.07.1.07.15.16	Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Terwujudnya dokumen Pedoman teknis Penyelenggaraan LLAJ	5 Dokumen	200,000,000			5 Dokumen	220,000,000
				1.07.1.07.15.17	Penyusunan Manajemen dan rekayasa lalu lintas Kawasan Kota Malang	Terwujudnya dokumen Pedoman teknis Manajemen dan rekayasa lalu lintas Kawasan	5 Dokumen	170,000,000			5 Dokumen	187,000,000
				1.07.1.07.15.18	Evaluasi Kinerja Persempangan	Terwujudnya dokumen laporan hasil evaluasi persempangan	5 Dokumen	200,000,000			5 Dokumen	220,000,000
				1.07.1.07.15.19	Evaluasi Kinerja Ruas Jalan	Terwujudnya dokumen laporan hasil evaluasi kinerja ruas	5 Dokumen	200,000,000			5 Dokumen	220,000,000
				1.07.1.07.15.20	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Umum		12 Dokumen	124,500,000			12 Dokumen	136,950,000
Pemertuaan menurunnya pelanggaran laik jalan tahun lalu dikurangi jumlah yang melanggar tahun ini dikali 100%	Jumlah kendaraan yang melanggar laik jalan tahun lalu dikurangi jumlah yang melanggar tahun ini dikali 100%	Jumlah kendaraan yang melanggar laik jalan tahun lalu dikurangi jumlah yang melanggar tahun ini dikali 100%	5%	1.07.1.07.16	Program Rehabilitasi dan Pemertuaan Pemertuaan dan Fasilitas LLAJ			900,000,000				990,000,000
				1.07.1.07.16.09	Pemeliharaan insiden di fasilitas lalu lintas	Terwujudnya kebutuhan fasilitas lalu lintas yang memadai	5 Dokumen	200,000,000			5 Dokumen	220,000,000
				1.07.1.07.16.21	Rehabilitasi Terminal Madyapuro	Terminal layak sesuai standar keselamatan	1 kegiatan	150,000,000			1 kegiatan	165,000,000
				1.07.1.07.16.22	Rehabilitasi Terminal Mulyorejo	Terminal layak sesuai standar keselamatan	1 kegiatan	150,000,000			1 kegiatan	165,000,000
				1.07.1.07.16.29	Pemeliharaan Area Traffic Control System (ATCS)	Terwujudnya ATCS dalam kondisi baik	25 titik	200,000,000			25 titik	220,000,000
				1.07.1.07.16.30	Rehabilitasi Fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZSSS)	Terwujudnya Fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZSSS) dalam kondisi baik	10 lokasi	200,000,000			10 lokasi	220,000,000
perbaikan keasrian untuk parkir	Jumlah ruas jalan yang sbb	Jumlah ruas jalan yang sbb	57%	1.07.1.07	Program peningkatan pelayanan angkutan			6,319,759,150				6,951,735,065

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Pembiayaan	Target 2017	Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Capaian Tahun Anggaran 2017			Catatan Penting	Pikiran Maju Rencana Tahun Anggaran 2018				
							Target Kegiatan	Kebutuhan pagu indikat			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikat			
								8	9				10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Meningkatkan pelayanan parkir yang aman dan tertib	Tapi jalan yang tertib	di bagai jumlah rata-rata parkir yang dikurangkan untuk parkir tapi jalan	85%	1.07.1.07.17.03	Kegiatan teknis arsitek dan pembenahan pemfakta dan pengumpul angkutan umum (jasa memarkir kendaraan penumpang)	Jumlah pengabdian dan Pengumpul angkutan yang di	100 orang	200,000,000		100 orang	220,000,000				
				1.07.1.07.17.19	Penyelenggaraan angkutan lebaran	Jumlah pemofda dan pengaji jalan	100 orang	150,000,000	100 orang	165,000,000					
				1.07.1.07.17.23	Studi Pembenahan Terminal Tipe C	jumlah laporan studi	5 dokumen	52,000,000	5 dokumen	57,200,000					
				1.07.1.07.17.26	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	jumlah pertemuan terdistribusi antar instansi	5 Dokumen	200,000,000	5 Dokumen	220,000,000					
				1.07.1.07.17.27	Kebijakan Penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru	Jumlah kegiatan jala	10 orang	100,000,000	10 orang	110,000,000					
				1.07.1.07.17.28	Kegiatan APKSI 2017	kegiatan, pertemuan, keterlibatan, dan penyusunan anggaran jalan	1 kegiatan	141,170,500	1 kegiatan	155,287,500					
				1.07.1.07.17.34	Pengawasan ketertarikan kegiatan car-free Day	Memeriksa ketertarikan kegiatan jalan	1 kegiatan	290,315,500	1 kegiatan	323,347,000					
				1.07.1.07.17.35	Pembinaan Pelatges Parkir	Jumlah pelatges parkir	700 orang	500,000,000	700 orang	550,000,000					
				1.07.1.07.17.37	Operasi Penertiban Laju Jalan Kemendagri Angkutan Umum dan Angkutan Khusus	Jumlah pelatges	27 orang	402,316,000	27 orang	442,346,000					
				1.07.1.07.17.38	Pembinaan dan Pengendalian Area Lululintas	Jumlah pelatges	27 orang	3,496,316,350	27 orang	3,545,947,685					
Meningkatkan pelayanan parkir yang aman dan tertib	% luas jalan untuk parkir tapi jalan	% luas jalan untuk parkir tapi jalan	50%	1.07.1.07.17.41	Identifikasi Retribusi Pelayanan Parkir	Jumlah retribusi parkir	7 Milyar	2,157,820,800		7 Milyar	2,371,602,880				
				1.07.1.07.17.42	Operasi Penertiban Parkir	Jumlah titik parkir	588 titik	200,000,000	588 titik	220,000,000					
				1.07.1.07.17.43	Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Kota	Jumlah Laporan	5 Dokumen	150,000,000	5 Dokumen	165,000,000					
				1.07.1.07.19.01	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			8,160,000,000		8,070,000,000					
				1.07.1.07.19.01	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas	Rambu rambu lalu lintas	1 Paket	200,000,000	1 Paket	220,000,000					
				1.07.1.07.19.02	Pengadaan Peralatan marka jalan	Pengalasan marka	950 m <sup>2</sup>	220,000,000	950 m <sup>2</sup>	242,000,000					
				1.07.1.07.19.28	Pengadaan dan Pemasangan traffic light	Traffic light terpasang	2 unit	900,000,000	2 unit	990,000,000					
				1.07.1.07.19.37	Pengadaan dan Pemasangan dan pemasangan warning light	Warning light terpasang	4 Lukal	220,000,000	4 Lukal	242,000,000					
				1.07.1.07.19.43	Pengadaan dan Pemasangan pelatges crossing	Pelatges crossing terpasang	3 Lukal	220,000,000	3 Lukal	242,000,000					
				1.07.1.07.19.41	Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi Parkir dan Papan Peringatan Lalu Lintas	Papan informasi dan tambahan sesuai kebutuhan	1 Paket	220,000,000	1 Paket	242,000,000					
Pemeriksaan angkutan umum sebelum jalan	Angkutan umum yang lulus uji ke bagian angkutan umum yang sebarannya uji ke bagian 100%	Angkutan umum yang lulus uji ke bagian angkutan umum yang sebarannya uji ke bagian 100%	93%	1.07.1.07.20	Program peningkatan kualitas pelayanan kendaraan bermotor	kendaraan wajib uji	18000 kendaraan	2,212,000,000		18000 kendaraan	2,413,200,000				
				1.07.1.07.20.07	Pengadaan Stiker Tanpa Sampung Kendaraan Bermotor (STSKB)	Jumlah stiker	15,000,000 lembar	150,000,000	15,000,000	165,000,000					
				1.07.1.07.20.10	Peningkatan Kualitas Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	Mobilite dan gedung uji dan Gedung administrasi terawat dan terpelihar	2 paket kegiatan	1,000,000,000	2 paket kegiatan	1,200,000,000					
				1.07.1.07.20.11	Pemeliharaan gedung pengujian kendaraan bermotor		2 paket kegiatan	200,000,000	2 paket kegiatan	220,000,000					
				1.07.1.07.20.15	Pengadaan Perlatan Safety Pengujian Kendaraan Bermotor	Peralatan Safety Pengujian kendaraan bermotor	12 stel	50,000,000	12 stel	55,000,000					
				1.07.1.07.20.16	Pertemuan pakar akademik Perawatan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor	Dokumen ilmiah akademik	6 buku	75,000,000	6 buku	82,500,000					
				1.07.1.07.20.17	Peralatan 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	Insident Pelayanan Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Alat uji kendaraan bermotor berfungsi dengan baik	1 kegiatan	100,000,000	1 kegiatan	110,000,000					
											28,933,378,156			32,048,495,965	

Malina, Agustus 2016  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA MALANG

KUSNADI, S. Sos  
Pemerita Triangg  
NIP. 19590424-198101 1004