

Perubahan RENCANA KERJA (RENJA) OPD ABT TAHUN 2017



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PERHUBUNGAN**

Jln. KH.Ahmad Dahlan Km.2,2 Triharjo,Wates, Kulon Progo 55611 Telp. (0274) 773154
e-mail: dishub@kulonprogokab.go.id



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Implementasi Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 telah berlangsung hampir 3 (tiga) triwulan. Dalam perjalanannya, Renja telah dilakukan perubahan terkait penyesuaian susunan Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017, perubahan RKPD Tahun 2017 dan Renja PD Tahun 2017 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan

atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Renja PD adalah dokumen perencanaan tahunan OPD yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Mengacu pada perubahan RKPD pada tahun 2017 dan menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2017 maka dilakukan Perubahan Kedua Renja Dinas Perhubungan Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Kedua Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo 2017 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
10. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 343/A/2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2017 adalah sebagai salah satu landasan dalam penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan.

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2017 adalah :

1. Memberikan pedoman sistematika penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2017.
2. Memberikan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017 dengan substansi dokumen Perubahan Renja Tahun 2017.

1.4. Sistematika Dokumen Rencana Kerja SKPD

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah. Khusus untuk penjelasan/deskripsi terkait gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah, substansi Perubahan Renja PD Tahun 2017 mengacu pada substansi Perubahan RKPD tahun 2017.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TW II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun n-1 (2016) sampai dengan Triwulan II tahun berjalan (2017).

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya (tahun 2016) yang belum terlaksana, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan di tahun 2017

BAB IV PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II

Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo dilantik pada bulan Mei 2017, sehingga RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 saat ini dalam proses penyusunan, sehingga Renja Dinas Perhubungan Tahun 2017 mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017. Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017 melaksanakan 6 program, terdiri 4 program Setiap SKPD dan 4 program Urusan Wajib, dengan total kegiatan 24 kegiatan.

Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan perencanaan anggaran daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2017 disajikan pada tabel I.1

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan II Tahun 2017

Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2017 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan II RKPD Tahun 2017 (sesuai capaian APBD)	
		K	Rp	I		II		K	Rp
				K	Rp	K	Rp		
Usuran Perhubungan									-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100		25		50		25	-
Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran dan Bahan dan peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) (bulan)	12	89.556.760	3	16.588.440	6	38.027.850	3	38.027.850
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (9 org) (bulan)	12	27.300.000	3	4.723.700	6	11.473.700	3	11.473.700
Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi (bulan)	12	91.630.000	3	12.691.701	6	30.694.701	3	30.694.701
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik (%)	95		91,92				91,92	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Peralatan kantor/ perlengkapan kantor, Kendaraan dinas/operasional dan Meubeleur : sepeda motor 4 unit, genset 1 unit, perkakas 15 unit, mesin potong rumput 1 unit, alat penyimpan 4 unit, papan tulis 1 unit, layar OHP 1 unit, meubelair 37 unit, AC 8 unit, alat rumah tangga 5 unit, komputer PC 2 unit, laptop 2 unit, printer 5 unit, monitor 2 unit, scanner 1 unit, kursi pejabat 10 unit, PABX 1 unit, sekat ruang 1 unit (unit)	101	301.272.400	25	77.345.497	91	201.155.406	25	201.155.406

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2017 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan II RKPD Tahun 2017 (sesuai capaian APBD)	
		K	Rp	I		II		K	Rp
				K	Rp	K	Rp		
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	mebeleur kantor, peralatan/perengkapan kantor 60 unit, rekening P.JU 1807 titik, terpeliharanya gedung kantor 2 unit, kendaraan dinas 28 unit, Aset bangunan gedung kantor 1 unit (bulan)	12	3.092.249.150	3	690.801.330	6	1.405.299.074	3	1.405.299.074
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja (%)	100		23,14815				23,1481	-
Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD	Renja dan Renstra SKPD (dokumen)	3	37.050.100	1	2.800.000	1	7.919.000	1	7.919.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan	Laporan keuangan (dokumen)	2	10.999.500	0	2.500.500	1	3.920.500	0	3.920.500
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan dan triwulanan, Laporan Tahunan, Profil Kinerja, LKjIP dan SPIP (dokumen)	21	14.160.000	6	2.713.000	10	4.223.200	6	4.223.200
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia SKPD	Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (%)	19,19		0				0	-
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit	Pegawai fungsional (orang)	5	3.990.000	0	430.000	0	430.000	0	430.000
Pengadaan Pakaian Dinas Harian Batik PNS	Pakaian Dinas Harian Batik PNS (buah)	67	11.204.000	0	-	67	10.454.000	0	10.454.000
Program Peningkatan Pelayanan Prasarana Perhubungan	Capaian peningkatan prasarana perhubungan (%)	57,71		36,42735				36,4274	-
Pengelolaan Terminal	Terminal Tipe C 5 unit (bulan)	12	109.339.825	3	10.628.000	6	49.026.425	3	49.026.425
Pemeliharaan Terminal	jalan masuk dan halaman Terminal Brosot, Jangkaran dan Kenteng (m2)	2075	350.000.000	0	-	0	48.934.850	0	48.934.850
	Tempat Parkir Terminal Sentolo (unit)	1		0		1		0	-
	Tandon Air Terminal Jagalan (unit)	1		0		1		0	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2017 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan II RKPD Tahun 2017 (sesuai capaian APBD)	
		K	Rp	I		II		K	Rp
				K	Rp	K	Rp		
Pengelolaan Perparkiran	Kendaraan (unit)	260000	278.445.100	65801	69.331.500	134.094	140.359.000	65801	140.359.000
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana PKB	alat uji kendaraan bermotor (unit)	11	480.439.500	0	3.666.500	11	201.432.500	0	201.432.500
	Tint tester (unit)	1		0		0		0	-
	Sound level meter (unit)	1		0		0		0	-
	Brake testes portable (unit)	1		0		1		0	-
Pembinaan dan Pengawasan Angkutan	data load factor angkutan darat (dokumen)	2	115.000.000	0	22.374.100	0	65.404.100	0	65.404.100
	penyuluhan bagi operator angkutan umum (kali)	2		0		2		0	-
Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	kendaraan (KBWU)	7200	263.279.900	1689	195.801.400	3326	214.883.400	1689	214.883.400
Analisis Pemanfaatan Terminal	data angkutan dan penumpang, data potensi pendapatan data sarana prasarana utama/pendukung terminal (dokumen)	3	50.000.000	0	8.861.000	0	19.581.000	0	19.581.000
Program peningkatan keselamatan transportasi	Cakupan peningkatan keselamatan transportasi (%)	34,6		19,34196				19,342	-
Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas	car free day (kali)	40	200.000.000	8	20.865.250	16	46.422.750	8	46.422.750
	pengendalian hari besar (event)	3		0		1		0	-
	pemeliharaan dan kalibrasi timbangan (kali)	1		0		0		0	-
	operasional LLAJ (kali)	50		30		70		30	-
	Operasi Yustisi (kali)	15		7		14		7	-
Peningkatan Keselamatan LLAJ	Koordinasi permasalahan LLAJ (dokumen)	1	218.470.000	0	16.860.000	0	67.986.500	0	67.986.500
	Fasilitasi Saksi Ahli (dokumen)	1		0		0		0	-
	Penilaian Wahana Tata Nugraha (dokumen)	1		0		1		0	-
	Penyuluhan dan sosialisasi keselamatan LLAJ (kali)	3		0		1		0	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2017 (Tahun yang Dievaluasi)		Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran s.d Akhir Triwulan II RKPD Tahun 2017 (sesuai capaian APBD)	
		K	Rp	I		II		K	Rp
				K	Rp	K	Rp		
Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	rambu (unit)	53	156.952.900	0	8.024.000	53	123.242.000	0	123.242.000
	APILL (unit)	4		0		4		0	-
	quadrail (m)	216		0		216		0	-
Pemeliharaan Rutin LPJU	LPJU (unit)	1700	312.620.800	612	24.315.000	1275	179.034.700	612	179.034.700
Pembangunan Perlengkapan Jalan	Rambu (unit)	42	1.013.924.846	0	19.093.000	0	48.684.900	0	48.684.900
	Rambu RPPJ (unit)	1		0		0		0	-
	Guadrail (m)	648		0		0		0	-
	Cermin Tikungan (unit)	6		0		0		0	-
	Traffic cone (unit)	48		0		0		0	-
	Median pengaman jalan (m)	74		0		0		0	-
	Rambu-rambu jalan Karangsewu Galur (unit)	0		0		0		0	-
	Rambu-rambu Jalan Ngipikrejo I Kalibawang (Unit)	0		0		0		0	-
	Rambu-rambu lalu lintas dan pengaman jalan di Gunturan ruas jalan Tlogosari-Purwosari Pendoworejo Girimulya (titik)	0		0		0		0	-
Pembangunan LPJU	LPJU wilayah Kulon Progo (titik)	277	2.954.426.000	0	14.070.000	0	63.759.800	0	63.759.800
Database dan Analisa Kebutuhan LPJ	database lampu penerangan jalan (dokumen)	1	122.437.800	0	4.044.000	0	9.347.800	0	9.347.800

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2017 (Tahun yang Dievaluasi)	R
2	3	6	

		K	Rp	K
Urusan Perhubungan				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100		25
Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran dan Bahan dan peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) (bulan)	12	89.556.760	3
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (9 org) (bulan)	12	27.300.000	3
Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi (bulan)	12	91.630.000	3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik (%)	95		91,923
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Peralatan kantor/ perlengkapan kantor, Kendaraan dinas/operasional dan Meubeleur : sepeda motor 4 unit, genset 1 unit, perkakas 15 unit, mesin potong rumput 1 unit, alat penyimpan 4 unit, papan tulis 1 unit, layar OHP 1 unit, meubelair 37 unit, AC 8 unit, alat rumah tangga 5 unit, komputer PC 2 unit, laptop 2 unit, printer 5 unit, monitor 2 unit, scanner 1 unit, kursi pejabat 10 unit, PABX 1 unit, sekat ruang 1 unit (unit)	101	301.272.400	25

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	mebeleur kantor, peralatan/perengkapan kantor 60 unit, rekening PJU 1807 titik, terpeliharanya gedung kantor 2 unit, kendaraan dinas 28 unit, Aset bangunan gedung kantor 1 unit (bulan)	12	3.092.249.150	3
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja (%)	100		23,148
Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD	Renja dan Renstra SKPD (dokumen)	3	37.050.100	1
Penyusunan Pelaporan Keuangan	Laporan keuangan (dokumen)	2	10.999.500	0
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan dan triwulanan, Laporan Tahunan, Profil Kinerja, LKjIP dan SPIP (dokumen)	21	14.160.000	6
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia SKPD	Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (%)	19,19		0
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit	Pegawai fungsional (orang)	5	3.990.000	0
Pengadaan Pakaian Dinas Harian Batik PNS	Pakaian Dinas Harian Batik PNS (buah)	67	11.204.000	0
Program Peningkatan Pelayanan Prasarana Perhubungan	Capaian peningkatan prasarana perhubungan (%)	57,71		36,427
Pengelolaan Terminal	Terminal Tipe C 5 unit (bulan)	12	109.339.825	3
Pemeliharaan Terminal	jalan masuk dan halaman Terminal Brosot, Jangkar dan Kenteng (m2)	2075	350.000.000	0

	Tempat Parkir Terminal Sentolo (unit)	1		0
	Tandon Air Terminal Jagalan (unit)	1		0
Pengelolaan Perparkiran	Kendaraan (unit)	260000	278.445.100	658
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana PKB	alat uji kendaraan bermotor (unit)	11	480.439.500	0
	Tint tester (unit)	1		0
	Sound level meter (unit)	1		0
	Brake testes portable (unit)	1		0
Pembinaan dan Pengawasan Angkutan	data load factor angkutan darat (dokumen)	2	115.000.000	0
	penyuluhan bagi operator angkutan umum (kali)	2		0
Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	kendaraan (KBWU)	7200	263.279.900	1689
Analisis Pemanfaatan Terminal	data angkutan dan penumpang, data potensi pendapatan data sarana prasarana utama/pendukung terminal (dokumen)	3	50.000.000	0
Program peningkatan keselamatan transportasi	Cakupan peningkatan keselamatan transportasi (%)	34,6		19,341

Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas	car free day (kali)	40	200.000.000	8
	pengendalian hari besar (event)	3		0
	pemeliharaan dan kalibrasi timbangan (kali)	1		0
	operasional LLAJ (kali)	50		30
	Operasi Yustisi (kali)	15		7
Peningkatan Keselamatan LLAJ	Koordinasi permasalahan LLAJ (dokumen)	1	218.470.000	0
	Fasilitasi Saksi Ahli (dokumen)	1		0
	Penilaian Wahana Tata Nugraha (dokumen)	1		0
	Penyuluhan dan sosialisasi keselamatan LLAJ (kali)	3		0
Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	rambu (unit)	53	156.952.900	0
	APILL (unit)	4		0
	guadrail (m)	216		0

Pemeliharaan Rutin LPJU	LPJU (unit)	1700	312.620.800	612
Pembangunan Perlengkapan Jalan	Rambu (unit)	42	1.013.924.846	0
	Rambu RPPJ (unit)	1		0
	Guadrail (m)	648		0
	Cermin Tikungan (unit)	6		0
	Traffic cone (unit)	48		0
	Median pengaman jalan (m)	74		0
	Rambu-rambu jalan Karangsewu Galur (unit)	0		0
	Rambu-rambu Jalan Ngipikrejo I Kalibawang (Unit)	0		0
	Rambu-rambu lalu lintas dan pengaman jalan di Gunturan ruas jalan Tlogosari- Purwosari Pendoworejo Girimulya (titik)	0		0
Pembangunan LPJU	LPJU wilayah Kulon Progo (titik)	277	2.954.426.000	0
Database dan Analisa Kebutuhan LPJ	database lampu penerangan jalan (dokumen)	1	122.437.800	0

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berikut ini beberapa capaian indikator kinerja pelayanandinas Tahun Anggaran 2015 sebagaimana Tabel II.2

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi Tahun	
					2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Urusan Perhubungan												
A	SPM												
1	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	75		%	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2
2	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.	60		%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100		%	8	50	100	100	100	50	50	100	100
4	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	40		%	18	18	18	18	18	18	18	18	18
5	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	60		%	13	15	16	17	18	14,5	14,5	17	18
6	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	60		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	50		%	65	65	65	65	65	65	65	100	100
8	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	100		%	62	62	62	62	62	62	62	62	62

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi Tahun	
					2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.	40		%	66	66	66	66	66	66	66	66	66
10	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100		%	62	62	62	62	62	62	62	62	62
11	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	100			100	100	100	100	100	100	100	100	100
B	IKK												
1	Angkutan darat (jumlah angkutan umum/ jumlah penumpang angkutan darat)		-	%	6,1	3,3	5	5	5	3,3	3,3	5	5
C	Indikator Kinerja RPJMD												
1	Capaian peningkatan sarana prasarana perhubungan			%	61,88	78,55	78,74	95,25	95,49	78,55	78,55	95,25	95,49
2	Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas			%	38,62	39,08	39,41	40,21	40,7	39,08	39,08	40,21	40,7
3	Capain peningkatan pelayanan angkutan			%	74,8	77,83	77,83	77,83	80,87	77,83	77,83	77,83	80,87

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pembangunan yang akan datang menghadapi banyak tantangan akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi dunia yang mengakibatkan kegiatan pembangunan daerah akan semakin terkait dengan perkembangan internasional. Transportasi menjadi sangat penting untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah.

Sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi baik serta mengembangkan sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi penting.

Adapun tantangan urusan wajib yang ada pada Dinas Perhubungan adalah:

- a. Belum tercapainya target Standar Pelayanan Minimal urusan Perhubungan;
- b. Rendahnya pelayanan angkutan umum;
- c. Cenderung naiknya angka kecelakaan lalu lintas;

Faktor-faktor penghambat yang berpengaruh diantaranya:

- a. Keterbatasan anggaran yang ada pada urusan Perhubungan;
- b. Fasilitas pengatur dan pengaman lalu lintas masih terbatas;
- c. Pelayanan angkutan umum belum memadai;
- d. Pengelolaan parkir belum berjalan secara optimal;
- e. Pemasangan LPJU belum merata pada ruas jalan di wilayah Kabupaten;
- f. Kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih kurang;
- g. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang kompeten pada bidang Perhubungan;

Adapun faktor-faktor pendorong dalam pelayanan SKPD untuk mewujudkan visi misi tersebut adalah:

- a. Adanya komitmen yang tinggi dari sebagian besar pegawai dalam pelaksanaan tugas.
- b. Perencanaan daerah yang mengakomodir urusan Perhubungan.
- c. Adanya peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas.
- d. Kerjasama dan koordinasi yang mantap antara Dinas Perhubungan dengan institusi terkait.
- e. Rencana pembangunan mega proyek di Kabupaten Kulon Progo.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017 mengangkat beberapa isu strategis sebagai berikut :

- a. Meningkatkan capaian SPM yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Meningkatkan perencanaan teknis bidang perhubungan dalam rangka optimalisasi kebijakan teknis bidang perhubungan.
- c. Mengoptimalkan peran Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis pengendali dan pengawasan transportasi sesuai tugas dan fungsinya.
- d. Peningkatan peran Forum LLAJ sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berikut ini beberapa hal penting dari Rancangan Awal RKPD yang menjadi landasan pembangunan kaitannya dengan rencana kerja dinas.

Tema pembangunan tahun 2017 adalah “Memperkuat daya saing daerah guna mendorong kemandirian ekonomi, peningkatan investasi dan pengurangan kemiskinan”.

Adapun Prioritas Pembangunan Tahun 2017 adalah:

- a. Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial
- b. Peningkatan kualitas kesehatan
- c. Peningkatan kualitas pendidikan
- d. Penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan investasi
- e. Ketahanan pangan
- f. Peningkatan infrastruktur
- g. Pelestarian Sumber Daya Alam
- h. Pengembangan kapasitas pemerintahan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel II.3.

Tabel II.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Tahun 2017

No.	Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	URUSAN PERHUBUNGAN					URUSAN PERHUBUNGAN					
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	20%	214.829.600	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	20%	214.829.600	
1	Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran	Kulon Progo	Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran	12 bulan	106.234.400	Penyediaan jasa perkantoran	Kulon Progo	Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran	12 bulan	106.234.400	
			Bahan dan peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)	12 bulan				Bahan dan peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)	12 bulan		
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kulon Progo	Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang	12 bln	21.900.000	Penyediaan jasa keuangan	Kulon Progo	Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang	12 bln	21.900.000	
3	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Kulon Progo	Makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi	12 bln	86.695.200	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Kulon Progo	Makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi	12 bln	86.695.200	
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran		Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	95,31%	3.203.429.800	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	95,31%	3.203.429.800	
1	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Kulon Progo	Meubeleur	11 unit	208.670.000	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Kulon Progo	Meubeleur	11 unit	208.670.000	
			Kendaraan dinas operasional	3 unit				Kendaraan dinas operasional	3 unit		
			Peralatan kantor/ perlengkapan kantor	14 unit				Peralatan kantor/ perlengkapan kantor	14 unit		
2	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Kulon Progo	Aset bangunan gedung kantor	3 unit	2.994.759.800	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Kulon Progo	Aset bangunan gedung kantor	3 unit	2.994.759.800	
			kendaraan dinas	25 unit				kendaraan dinas	25 unit		
			peralatan/perlengkapan kantor	27 unit				peralatan/perlengkapan kantor	27 unit		
			mebeleur kantor	2 unit				mebeleur kantor	2 unit		
			rekening PJU	1882 unit				rekening PJU	1882 unit		

No.	Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	95,31%	2.499.900	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	95,31%	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		2.499.900	
1	Penilaian prestasi kerja lewat angka kredit	Kulon Progo	Pegawai fungsional	5 orang	2.499.900	Penilaian prestasi kerja lewat angka kredit	Kulon Progo	Pegawai fungsional	5 orang	2.499.900	
2	Pengadaan Seragam Batik	Kulon Progo	Batik seragam	67 lembar							
IV	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program		Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD	100%	21.600.000	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program		Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD	100%	21.600.000	
1	Penyusunan Pelaporan keuangan	Kulon Progo	Laporan keuangan	2 dok	8.600.000	Penyusunan laporan keuangan	Kulon Progo	Laporan keuangan	2 dok	8.600.000	
2	Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD	Kulon Progo	Renja SKPD	1 dok	5.000.000	Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD	Kulon Progo	Renja SKPD	1 doku	5.000.000	
3	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Kulon Progo	Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja triwulanan, LAKIP Laporan Tahunan Profil Kinerja SPIP	15 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok	8.000.000	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Kulon Progo	Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja triwulanan, LAKIP Laporan Tahunan Profil Kinerja SPIP	15 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok	8.000.000	
V	Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan		Capaian peningkatan sarana prasarana perhubungan	95,25%	647.500.000	Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan		Capaian peningkatan sarana prasarana perhubungan	95,25%	647.500.000	
1	Pengelolaan Terminal	Kulon Progo	Terkelolanya Terminal dan Sub Terminal	6 unit	120.000.000	Pengelolaan Terminal	Kulon Progo	Terkelolanya Terminal dan Sub Terminal	6 unit	120.000.000	
2	Pemeliharaan Sub Terminal	Kulon Progo	Terehabnya bangunan sub terminal Jagalan Kalibawang dan Jangkaran Temon	2 unit	228.000.000			Terehabnya bangunan sub terminal Jagalan Kalibawang dan Jangkaran Temon	2 unit	228.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Teraspalannya jalan di sub terminal Jagalan, Kalibawang, Kenteng, dan Nanggulan	800 m2				Teraspalannya jalan di sub terminal Jagalan, Kalibawang, Kenteng, dan Nanggulan	800 m2		
3	Pemeliharaan Terminal	Kulon Progo	Terehabnya kios Terminal Wates	15 unit	67.500.000	Pemeliharaan Terminal	Kulon Progo	Terehabnya kios Terminal Wates	15 unit	67.500.000	
4	Pengelolaan Perparkiran	Kulon Progo	Terlayannya parkir kendaraan	260000 unit	182.000.000	Pengelolaan Perparkiran	Kulon Progo	Terlayannya parkir kendaraan	260000 unit	182.000.000	
5	Optimalisasi Pemanfaatan Terminal	Kulon Progo	Tersedianya data (sarpras, pendapatan, angkutan dan penumpang) sebagai bahan analisis pengoptimalan terminal	3 dokumen	50.000.000	Optimalisasi Pemanfaatan Terminal	Kulon Progo	Tersedianya data (sarpras, pendapatan, angkutan dan penumpang) sebagai bahan analisis pengoptimalan terminal	3 dokumen	50.000.000	
VI	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas	40,21%	4.113.726.000	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas	40,21%	4.113.726.000	
1	Pemeliharaan Rutin LPJU	Kulon Progo	Terpeliharanya LPJU	1879 Unit	270.000.000	Pemeliharaan Rutin LPJU	Kulon Progo	Terpeliharanya LPJU	1879 Unit	270.000.000	
2	Pembangunan LPJU	Kulon Progo	Terbangunnya LPJU	99 titik	1.830.500.000	Pembangunan LPJU	Kulon Progo	Terbangunnya LPJU	99 titik	1.830.500.000	
			Terbangunnya LPJU (Jalan Daendels, Nomporejo)	5 titik				Terbangunnya LPJU (Jalan Daendels, Nomporejo)	5 titik		
			Terbangunnya LPJU (Jalan Wisata Pantai Trisik)	3 titik				Terbangunnya LPJU (Jalan Wisata Pantai Trisik)	3 titik		
			Terbangunnya LPJU Depan Balai Desa Wahyuharjo, Sungapan III, Sungapan V	5 titik				Terbangunnya LPJU Depan Balai Desa Wahyuharjo, Sungapan III, Sungapan V	5 titik		
			Terpasangnya LPJU Jembatan Derwolo, Pengasih	5 titik				Terpasangnya LPJU Jembatan Derwolo, Pengasih	5 titik		

No.	Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	Kulon Progo	Terpasangnya LPJU Tanjungharjo (Jalan Desa Tanjungharjo - Sawah gedhe) Terpasangnya LPJU Perempatan Pengasih - Pertigaan Serang Sendangsari Terpasangnya Lampu Penerangan Jalan di tempat-tempat strategis Hargotirto, Kokap, KP Terbangunnya LPJU Perempatan Boro Galur Terpasangnya Rambu Terpasangnya rambu-rambu lalu lintas Polodadi-Trukan-Kaligayam, Kulur Terpasangnya rambu-rambu di sepanjang jalan Desa Kaligintung Terpasangnya rambu (kereta api) Karangwuluh Temon Terpasangnya rambu-rambu lalu lintas Degan 2 Banjarnarum Kalibawang Terpasangnya Cermin tikungan Punukan-Randupanggih Terpasangnya Cermin tikungan Pertigaan Stadion Cangkring Terpasangnya Marka Terbangunnya Guardrail Terpasangnya Cermin Tikungan	5 titik 10 titik 15 titik 10 titik 61 unit 6 titik 5 titik 4 titik 4 unit 1 unit 1 unit 1000 m2 540 m 2 unit	1.013.226.000	Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	Kulon Progo	Terpasangnya LPJU Tanjungharjo (Jalan Desa Tanjungharjo - Sawah gedhe) Terpasangnya LPJU Perempatan Pengasih - Pertigaan Serang Sendangsari Terpasangnya Lampu Penerangan Jalan di tempat-tempat strategis Hargotirto, Kokap, KP Terbangunnya LPJU Perempatan Boro Galur Terbangunnya rambu Terpasangnya rambu-rambu lalu lintas Polodadi-Trukan-Kaligayam, Kulur Terpasangnya rambu-rambu di sepanjang jalan Desa Kaligintung Terpasangnya rambu (kereta api) Karangwuluh Temon Terpasangnya rambu-rambu lalu lintas Degan 2 Banjarnarum Kalibawang Terpasangnya Cermin tikungan Punukan-Randupanggih Terpasangnya Cermin tikungan Pertigaan Stadion Cangkring Terpasangnya Marka Terbangunnya Guardrail Terpasangnya Cermin Tikungan	5 titik 10 titik 15 titik 10 titik 61 unit 6 titik 5 titik 4 titik 4 unit 1 unit 1 unit 1000 m2 540 m 2 unit	1.013.226.000	

No.	Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Pemeliharaan Fasilitas LLAJ	Kulon Progo	Terpeliharanya Traffic light	15 lokasi	250.000.000	Pemeliharaan Fasilitas LLAJ	Kulon Progo	Terpeliharanya Traffic light	15 lokasi	250.000.000	
			Terpeliharanya Warning lamp	17 unit				Terpeliharanya Warning lamp	17 unit		
			Terpeliharanya Rambu	1449 unit				Terpeliharanya Rambu	1449 unit		
5	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Kulon Progo	Terfasilitasinya operasional pengamanan lalu lintas rutin	100 kali	180.000.000	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Kulon Progo	Terfasilitasinya operasional pengamanan lalu lintas rutin	100 kali	180.000.000	
			Terfasilitasinya operasional pengamanan lalu lintas pada Idul Fitri, Natal dan tahun Baru	3 even				Terfasilitasinya operasional pengamanan lalu lintas pada Idul Fitri, Natal dan tahun Baru	3 even		
6	Peningkatan Keselamatan LLAJ	Kulon Progo	Terfasilitasinya koordinasi permasalahan LLAJ	1 dok	70.000.000	Peningkatan Keselamatan LLAJ	Kulon Progo	Terfasilitasinya koordinasi permasalahan LLAJ	1 dok	70.000.000	
			Terfasilitasinya Penilaian Wahana Tata Nugraha	1 dok				Terfasilitasinya Penilaian Wahana Tata Nugraha	1 dok		
			Terfasilitasinya Saksi Ahli	1 dok				Terfasilitasinya Saksi Ahli	1 dok		
7	Pembangunan dan Pemasangan APILL	Pengasih dan Wates	Terpasangnya APILL	1 lokasi	500.000.000			Terpasangnya APILL	1 lokasi	500.000.000	
VII	Program Peningkatan pelayanan angkutan		Capaian peningkatan pelayanan angkutan	77,83%	929.999.800	Program Peningkatan pelayanan angkutan		Capaian peningkatan pelayanan angkutan	77,83%	929.999.800	
1	Pembinaan dan Pengawasan Angkutan	Kulon Progo	Tersedianya Data load factor angkutan darat	1 dok	69.999.900	Pembinaan dan Pengawasan Angkutan	Kulon Progo	Tersedianya Data load factor angkutan darat	1 dok	69.999.900	
			Tersedianya Data perijinan kapal dibawah 7GT	1 dok				Tersedianya Data perijinan kapal dibawah 7GT	1 dok		
			Terbinanya operator angkutan umum	2 kali				Terbinanya operator angkutan umum	2 kali		
2	Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kulon Progo	Terujinya Kendaraan	6850KBW U	180.000.000	Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kulon Progo	Terujinya Kendaraan	6850 KBW U	180.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kulon Progo	Terpeliharanya Alat uji kendaraan bermotor Tersedianya alat uji kendaraan bermotor	11 unit 1 unit	679.999.900	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kulon Progo	Terpeliharanya Alat uji kendaraan bermotor Tersedianya alat uji kendaraan bermotor	11 unit 1 unit	679.999.900	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana kerja Dinas Perhubungan didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang SKPD Kabupaten di Kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2017 Kabupaten Kulon Progo sebagaimana Tabel II.4.

Tabel II.4.
Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2017

Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016		Catatan Penting	Keterangan
		Lokasi	Target		
1	2	3	4	5	6
Pembangunan LPJU					
	Pemasangan lampu gerbang masuk obyek wisata	Simpang tiga Desa Demen Temon	20 Unit		
	Kelanjutan Pembangunan Lampu Penerangan Jalan	Kulon Pundung s/d Pantai Trisik, Banaran Galur	1x1x60 titik		
	Pembangunan Penerangan Jalan Umum Cangaan	Tirtorahayu Galur	1x1x20 LPJU		
	LPJU (Kali Buntung-Puskesmas Galur II)	Kranggan Galur	1x1x2 lpju		
	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Karangsewu Galur	1x1x4 LPJU		
	Pembangunan LPJU	Perempatan Kalangan ke BalaiDesa Lendah	7 Titik		
	Pembangunan LPJU	Sembung Batik, Mirisewu, Pertigaan Kasihan, Pereng Ngentakrejo Lendah	5 Tirik		
	Pembangunan LPJU	Puskesmas, LKM,Randu Gulurejo Lendah	3 Titik		
	Pembangunan LPJU	Karang, Diran, Tubih,Buk Ampera Lendah	4 Titik		
	Pembangunan LPJU	Depan BalaiDesa ke utara Lendah	7 Titik		
	Lampu Penerangan jalan	Jl. Ngeseng - Ngelo, Sentolo Sentolo	20 unit		
	Lampu Penerangan jalan	Jl. Teken - Suren, Sentolo Sentolo	20 unit		
	Pemasangan LPJU	Jl. Ps.Kokap - Hargowilis Kokap	8 unit		
	Lampu penerang jalan umum di Kembang	Jatimulyo Girimulyo	1 paket		

Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016		Catatan Penting	Keterangan
		Lokasi	Target		
1	2	3	4	5	6
	Lampu penerang jalan umum	Purwosari Girimulyo	10 titik		
	Pemasangan LPJU pasar mudal dan Jambon -mbah kebo(dewan)	Donomulyo Nanggulan	2 titik		
	Penerangan jalan (dewan)	Tanjungharjo Nanggulan	10 titik		
	Pemasangan LPJU	Jl.Pripih - Tonobakal Tonobakal Kokap	2 unit		
	Pemasangan LPJU	Jl. Pripih - Jurangkah di Tapen Kokap	2 unit		
	Pemasangan LPJU	Jl.Ps Kec.Kokap - Hargowilis di Ngaseman Kokap	8 unit		
	Penerangan Jalan Umum	Ruas Jalan Kabupaten pengos - serguyu Samigaluh	2 titik		
	PJU	kleben Samigaluh	1 paket		
	Pemasangan Lampujalan Umum	Mlangsen dan selong Temon	16 titik		
	Penerangan Jalan	Pantog WetanRT 01- Klargon Kalibawang	50 Titik		
	Penerangan Jalan	Plengan Kalibawang	32 Titik		
	Pemasangan LPJU Jalan Mlangsen - Pripih	Palihan Temon	20 Unit		
	Pemasangan LPJU Jobokan - Girigondo	Temon Wetan Temon	20 Unit		
	Pemasangan LPJU Jalan Wisata Glagah	Glagah Temon	4 m		
	Pemasangan LPJU Jalan Turi Ke Utara	Janten Temon	5 Unit		
	Pengadaan LPJU Nagung - Bugel	Nagung - Bugel Panjatan	7 Unit		
	Pengadaan LPJU Ngepos - Panjatan	Panjatan Panjatan	0		
	Pengadaan LPJU Kompleks Balai Desa Krembangan	Krembangan Panjatan	7 Unit		

Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016		Catatan Penting	Keterangan
		Lokasi	Target		
1	2	3	4	5	6
	Penambahan LPJU	Pengkol , Panjatan Panjatan	20 Unit		
	Pemasangan LPJU pertigaan Ngangkruk	Karangsewu Galur	0		
	Pemasangan LPJU Kaligintung	Kranggan Galur	0		
	Pemasangan LPJU jalan Balai desa Banaran	Banaran Galur	0		
	Pemasangan LPJU jalan Cangkalan - Kenteng	Bumirejo Lendah	20 unit		
	Pemasangan LPJU Sudho	Sidorejo Lendah	5 unit		
	Pemasangan LPJU Ngrandu	Gulurejo Lendah	5 unit		
	Pemasangan LPJU jalan Brosot - Ngentakrejo	Galur - Lendah Lendah	0		
	Pemasangan LPJU di Neplang ke utara	Banguncipto Sentolo	6 unit		
	Pemasangan LPJU di semua persimpangan jalan kabupaten, Jangkring-Nglotak	Kaliagung Sentolo	10 unit		
	Pemasangan LPJU jalan Srikayangan	Srikayangan Sentolo	10 unit		
	Pemasangan LPJU di selatan gereja	kenteng Sentolo	4 unit		
	Pemasangan LPJU di Ngelo	Salamrejo Sentolo	15 unit		
	Pemasangan LPJU	Kalirejo Kokap	8 Titik		
	Pemasangan LPJU	hargowilis Kokap	15 Titik		
	Pembangunan LPJU jalan arah goa kieskendo	Jatimulyo Girimulyo	10 unit		
	Pembangunan LPJU	Bibis Giripurwo, Girimulyo Girimulyo	0		

Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016		Catatan Penting	Keterangan
		Lokasi	Target		
1	2	3	4	5	6
Pembangunan fasilitas lalu lintas angkutan jalan	Pembangunan LPJU	Pasar Joggrangan-Gua Kieskendo, Girimulyo Girimulyo	0		
	Pembangunan LPJU di Perempatan Pasar Mudal	Donomulyo Nanggulan	6 unit		
	Pemasangan LPJU di utara jembatan Irung Petruk-jembatan Puru Pundak IV-Pundak V, Kenteng	Nanggulan Nanggulan	8 unit		
	Pemasangan LPJU di depan balai desa Tanjungharjo	Tanjungharjo Nanggulan	10 unit		
	Pemasangan LPJU Perempatan Kenteng-Pasar Desa Kembang	Kembang Nanggulan	1 km		
	Pemasangan LPJU di Pasar Mudal	Donomulyo Nanggulan	0		
	Pemasangan LPJU Jambon-Wareng	Donomulyo Nanggulan	0		
	Pemasangan LPJU	Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo Samigaluh	0		
	Pembangunan LPJU	Pantog Wetan - Banjaroya, Kalibawang Kalibawang	0		
	Pembangunan LPJU	Ngrajun - Bogo, Banjarharjo, Kalibawang Kalibawang	0		
	Pemasangan Rambu-rambu jalan	Karangsewu Galur	1x1x1 paket		
	Pembangunan Traffict Light di Perempatan Boro	Nomporejo Galur	1x1x1 unit		
	Pemasangan Rambu Jalan	Jl. Pripih-Jurangkah Hargomulyo Kokap	4 unit		
	Pemasangan Pengaman Jalan	Jl. Pripih-Tangkisan Kokap	2 unit		
	Pembangunan Pengaman Jalan Jl.Kokap - Kalirejo	Gunung Kukusan Hargorejo Kokap	1 unit		
	Pemasangan Spion Cembung	Jl. Tonobakal SP- Girigondo Kokap	2 unit		
Rambu-rambu lalu lintas dan pengaman jalan di Gunturan ruas jalan Tlogosari-Purwosari	Pendoworejo Girimulyo	5 titik			

Urusan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016		Catatan Penting	Keterangan
		Lokasi	Target		
1	2	3	4	5	6
	Pemasangan Pengaman Jalan Kabupaten	Ruas Jalan Kabupaten gerbosarfi Samigaluh	1 unit		
	Pemasangan Rambu Lalu Lintas	Ruas Jalan Kabupaten gerbosari Samigaluh	3 unit		
	Pembuatan rambu-rambu Jalan	Ngipikrejo I Kalibawang	3 Unit		
	Pembangunan Trafic Ligh	Perempatan Pasar Priph Hargomulyo Kokap	1 unit		
	Cermin jalan pertigaan Stadion Cangkring	Giripeni Wates	0		
	Cermin jalan Punukan-Randupanggih, Punukan	Wates Wates	0		
	Pemasangan cermin cembung pada tikungan Jalan Nogosari-Ngori	Girimulyo Girimulyo	5 titik		
	Pemasangan cermin cembung pada tikungan Jalan Watumurah-Nogosari	Girimulyo Girimulyo	5 titik		
	Pemasangan Guard Drill Jalan Bibis-Giripurwo	Giripurwo Girimulyo	300 m		
	Pemasangan rambu lalu lintas di jalan Deandels	Galur Galur	0		
	Pemasangan Traffic Light Perempata Boro	Karangsewu Galur	0		
	Penertiban truk masuk jalan desa wilayah Lendah dan Sentolo	Lendah - Sentolo Lendah	0		
	Pemasangan rambu-rambu lalu jalan dan guard drill di beberapa tikungan berbahaya Godril/ Pembatas Jalan	Hargorejo Kokap	4 titik		
	pengaman jalan , Rambu petunjuk	Kadipaten Wates	1 Unir		
		kebonharjo Samigaluh	1 paket		

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 yang dituangkan dalam Bab III ini, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk Matrik Rencana Program dan Kegiatan. Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan dalam Bab III ini adalah bersifat menyeluruh, yang didanai oleh APBD Perubahan Kabupaten Kulon Progo tahun 2017. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Rumusan rencana program dan kegiatan pada perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan berdasarkan hasil pengerjaan pada perumusan program dan kegiatan disajikan pada tabel III.1.

Tabel III.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2017

No	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN
		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF PPAS		
				PPAS	APBD					
2.09.2.09.01.01.0 1-P	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			208.486.760	208.486.760			209.849.329	1.362.569	
2.09.2.09.01.01.0 1.26-P	Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran	12 bulan	89.556.760	89.556.760	Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran	12 bulan	90.919.329	1.362.569	kekurangan honor jaga teteg sesuai SK
		Bahan dan peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)	12 bulan			Bahan dan peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)	12 bulan			
2.09.2.09.01.01.0 1.27-P	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (9 org)	12 bulan	27.300.000	27.300.000	Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (9 org)	12 bulan	27.300.000	0	tetap
2.09.2.09.01.01.0 1.28-P	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi	12 bulan	91.630.000	91.630.000	Makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi	12 bulan	91.630.000	0	geser rekening
2.09.2.09.01.01.1 1-P	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran			3.393.521.550	3.393.521.550			3.869.521.550	476.000.000	
2.09.2.09.01.01.1 1.01-P	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Kendaraan dinas/operasional	3 unit	301.272.400	301.272.400	Kendaraan dinas/operasional	3 unit	301.272.400	-	tetap
		Mebeleur	20 unit			Mebeleur	20 unit			
		Peralatan kantor/ perlengkapan kantor	20 unit			Peralatan kantor/ perlengkapan kantor	20 unit			

No	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN
		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF PPAS		
				PPAS	APBD					
2.09.2.09.01.01.1 1.02-P	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	kendaraan dinas	25 unit	3.092.249.150	3.092.249.150	kendaraan dinas	25 unit	3.568.249.150	476.000.000	Kekurangan listrik 52 Kwx1.800.000X5 bln
		Aset bangunan gedung kantor	1 unit			Aset bangunan gedung kantor	1 unit			
		terpeliharanya gedung kantor	2 unit			terpeliharanya gedung kantor	2 unit			
		rekening PJU	1800 unit			rekening PJU	1800 unit			
		mebeleur kantor	4 unit			mebeleur kantor	4 unit			
		peralatan/perengkapan kantor	60 unit			peralatan/perengkapan kantor	60 unit			
						Listrik LPJU				
2.09.2.09.01.01.1 2-P	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja			62.209.600	62.209.600			62.209.600	0	
2.09.2.09.01.01.1 2.02-P	Penyusunan pelaporan keuangan	Laporan keuangan	1 dokumen	10.999.500	10.999.500	Laporan keuangan	1 dokumen	10.999.500	0	tetap
2.09.2.09.01.01.1 2.01-P	Penyusunan perencanaan kinerja SKPD	Renja dan Renstra SKPD	10 dokumen	37.050.100	37.050.100	Renja dan Renstra SKPD	10 dokumen	37.050.100	0	tetap
2.09.2.09.01.01.1 2.03-P	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	SPIP	2 dokumen	14.160.000	14.160.000	SPIP	2 dokumen	14.160.000	0	tetap
		Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan dan triwulanan	16 dokumen			Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan dan triwulanan	16 dokumen			
		Laporan Tahunan	1 dokumen			Laporan Tahunan	1 dokumen			
		Profil Kinerja	1 dokumen			Profil Kinerja	1 dokumen			
		LKJIP	1 dokumen			LKJIP	1 dokumen			
2.09.2.09.01.01.1 3-P	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD			15.194.000	15.194.000			15.194.000	0	
2.09.2.09.01.01.1 3.01-P	Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit	Pegawai fungsional	5 orang	3.990.000	3.990.000	Pegawai fungsional	5 orang	3.990.000	0	tetap

No	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN
		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF PPAS		
				PPAS	APBD					
2.09.2.09.01.01.1 3.06	Pengadaan Pakaian Dinas Harian Batik PNS			11.204.000	11.204.000			11.204.000	0	tetap
2.09.2.09.01.01.2 6-P	Program Peningkatan Pelayanan Prasarana Perhubungan			1.646.504.325	1.646.504.325			1.774.763.325	128.259.000	
2.09.2.09.01.01.2 6.01-P	Pengelolaan Terminal	Terminal Tipe A	1 unit	109.339.825	109.339.825	Terminal Tipe A	1 unit	109.339.825	0	tetap
		Terminal Tipe C	5 unit			Terminal Tipe C	5 unit			
2.09.2.09.01.01.2 6.02-P	Pemeliharaan Terminal	jalan masuk dan halaman Terminal	300 m	350.000.000	350.000.000	jalan masuk dan halaman Terminal	300 m	350.000.000	0	tetap
2.09.2.09.01.01.2 6.03-P	Pengelolaan Perparkiran	Kendaraan	260000 unit	278.445.100	278.445.100	Kendaraan	260000 unit	278.445.100	0	tetap
2.09.2.09.01.01.2 6.09-P	Analisis Pemanfaatan Terminal	data potensi pendapatan	1 dokumen	50.000.000	50.000.000	data potensi pendapatan	1 dokumen	50.000.000	0	tetap
		data sarana prasarana utama/pendukung terminal	1 dokumen			data sarana prasarana utama/pendukung terminal	1 dokumen			
		data angkutan dan penumpang	1 dokumen			data angkutan dan penumpang	1 dokumen			
2.09.2.09.01.01.2 6.06-P	Pembinaan dan Pengawasan Angkutan	data load factor angkutan darat	2 dokumen	115.000.000	115.000.000	data load factor angkutan darat	2 dokumen	115.000.000	0	tetap
		perijinan kapal dibawah 7GT	2 dokumen			perijinan kapal dibawah 7GT	2 dokumen			
		penyuluhan bagi operator angkutan umum	2 kali			penyuluhan bagi operator angkutan umum	2 kali			
2.09.2.09.01.01.2 6.07-P	Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	kendaraan	7200 KBWU	263.279.900	263.279.900	kendaraan	7200 KBWU	259.538.900	(3.741.000)	Sisa pengadaan Tanda lulus uji
2.09.2.09.01.01.2 6.05-P	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana PKB	alat uji kendaraan bermotor	11 unit	480.439.500	480.439.500	alat uji kendaraan bermotor	11 unit	612.439.500	132.000.000	sisa kontrak, Penambahan anggaran Pengadaan Rem Portabel alat Uji
		Tint tester	1 unit			Tint tester	1 unit			
		Sound level meter	1 unit			Sound level meter	1 unit			

No	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN
		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF PPAS		
				PPAS	APBD					
2.09.2.09.01.01.2 7-P	Program Peningkatan Keselamatan Transportasi			4.978.832.346	4.978.832.346			4.998.476.346	19.644.000	
2.09.2.09.01.01.2 7.04-P	Pemeliharaan Rutin LPJU	LPJU	1700 unit	312.620.800	312.620.800	LPJU	1700 unit	312.620.800	-	tetap
2.09.2.09.01.01.2 7.06-P	Pembangunan LPJU	LPJU stang di sekitar pertigaan pasar sentolo lama	14 titik	2.954.426.000	2.954.426.000	LPJU stang di sekitar pertigaan pasar sentolo lama	14 titik	3.049.005.000	94.579.000	Sisa kontrak
		LPJU dari Kantor Kecamatan sd Totogan, Samigaluh	13 titik			LPJU dari Kantor Kecamatan sd Totogan, Samigaluh	13 titik			
		LPJU di Wilayah Kec Wates	17 titik			LPJU di Wilayah Kec Wates	17 titik			
		LPJU simpang tiga kepek, Pengasih	3 titik			LPJU simpang tiga kepek, Pengasih	3 titik			
		LPJU dari Pasar Plono sd Pagerharjo	5 titik			LPJU dari Pasar Plono sd Pagerharjo	5 titik			
		LPJU simpang 3 kepek, Pengasih	4 titik			LPJU simpang 3 kepek, Pengasih	4 titik			
		LPJU wil Kec Pengasih	11 titik			LPJU wil Kec Pengasih	11 titik			
		LPJU wil Kec. Pengasih	11 titik			LPJU wil Kec. Pengasih	11 titik			
		LPJU Wilayah Kec Wates	17 titik			LPJU Wilayah Kec Wates	17 titik			
		LPJU Jembatan Sudu Wijimulyo, Nanggulan	3 titik			LPJU Jembatan Sudu Wijimulyo, Nanggulan	3 titik			
		LPJU	8 titik			LPJU	8 titik			
		PJU	1 unit			PJU	1 unit			
		Lampu penerangan jalan umum	16 titik			Lampu penerangan jalan umum	16 titik			
		LPJU gerbang masuk obyek wisata. Simpang tiga Desa Demen	5 titik			LPJU gerbang masuk obyek wisata. Simpang tiga Desa Demen	5 titik			
		LPJU Jl. Teken - Suren, Sentolo	5 titik			LPJU Jl. Teken - Suren, Sentolo	5 titik			
		LPJU Jl. Ngeseng - Ngelo, Sentolo	3 titik			LPJU Jl. Ngeseng - Ngelo, Sentolo	3 titik			
		LPJU Karangsewu	3 titik			LPJU Karangsewu	3 titik			

No	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN
		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF PPAS		
				PPAS	APBD					
		LPJU Pantog Wetan RT 01- Klangan	6 titik			LPJU Pantog Wetan RT 01- Klangan	6 titik			
		Penerangan Jalan Brosot-Wates(Prembulan-Goprakan)	30 LPJU			Penerangan Jalan Brosot-Wates(Prembulan-Goprakan)	30 LPJU			
		Jalan Pal Wolulas-Perempatan Pabrik	30 LPJU			Jalan Pal Wolulas-Perempatan Pabrik	30 LPJU			
		LPJU (Kali Buntung-Puskesmas Galur II) Kranggan	2 titik			LPJU (Kali Buntung-Puskesmas Galur II) Kranggan	2 titik			
		Lampu penerangan jalan menuju obyek wisata pantai glagah	100 titik			Lampu penerangan jalan menuju obyek wisata pantai glagah	100 titik			
		Pengadaan LPJU	10 unit			Pengadaan LPJU	10 unit			
		LPJU Cangaan Tirtorahayu	5 titik			LPJU Cangaan Tirtorahayu	5 titik			
		Pembangunan LPJU	4 Titik			Pembangunan LPJU	4 Titik			
		Pembangunan LPJU	3 Titik			Pembangunan LPJU	3 Titik			
		Pembangunan LPJU	3 Titik			Pembangunan LPJU	3 Titik			
		Pembangunan LPJU	7 Titik			Pembangunan LPJU	7 Titik			
		LPJU Jl. Ps.Kokap - Hargowilis	5 titik			LPJU Jl. Ps.Kokap - Hargowilis	5 titik			
		Lampu Penerangan Jalan Sentolo - Pengasih	1 paket			Lampu Penerangan Jalan Sentolo - Pengasih	1 paket			
		LPJU	8 unit			LPJU	8 unit			
		LPJU Jl. Pripih Tonobakal Tonobakal	2 titik			LPJU Jl. Pripih Tonobakal Tonobakal	2 titik			
		LPJU Jl. Pripih - Jurangkah di Tapen Kokap	2 titik			LPJU Jl. Pripih - Jurangkah di Tapen Kokap	2 titik			
		Pembangunan LPJU	7 Titik			Pembangunan LPJU	7 Titik			
		Pembangunan LPJU	4 Titik			Pembangunan LPJU	4 Titik			
		Pembangunan LPJU	3 Titik			Pembangunan LPJU	3 Titik			
		LPJU Sembung Batik, Mirisewu, Pertigaan	5 titik			LPJU Sembung Batik, Mirisewu, Pertigaan	5 titik			

No	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN
		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF PPAS		
				PPAS	APBD					
		Kasih, Pereng Ngentakrejo					Kasih, Pereng Ngentakrejo			
		LPJU Perempatan Kalangan ke BalaiDesa, Lendah	5 Titik				LPJU Perempatan Kalangan ke BalaiDesa, Lendah	5 Titik		
		LPJU Kulon Pundung s/d Pantai Trisik, Banaran (kelanjutan pembangunan)	5 titik				LPJU Kulon Pundung s/d Pantai Trisik, Banaran (kelanjutan pembangunan)	5 titik		
		LPJU Ruas Jalan Kabupaten Pengos-Serguyu Samigaluh	5 titik				LPJU Ruas Jalan Kabupaten Pengos-Serguyu Samigaluh	5 titik		
		Lampu penerangan Jalan	50 Unit				Lampu penerangan Jalan	50 Unit		
		LPJU Plengan, Banyaroyo, Kalibawang	5 titik				LPJU Plengan, Banyaroyo, Kalibawang	5 titik		
		LPJU Tanjungharjo, Nanggulan	5 titik				LPJU Tanjungharjo, Nanggulan	5 titik		
		LPJU pasar mudal dan Jambon -mbah kebo, Donomulyo, Nanggulan	2 titik				LPJU pasar mudal dan Jambon -mbah kebo, Donomulyo, Nanggulan	2 titik		
		Penerangan jalan (irung petruk-pundak dan perempatan kenteng psr desa)((dewan)	18 titik				Penerangan jalan (irung petruk-pundak dan perempatan kenteng psr desa)((dewan)	18 titik		
		Lampu Penerangan Jalan Umum	20 Unit				Lampu Penerangan Jalan Umum	20 Unit		
		Lampu Penerangan Jalan Umum	20 Unit				Lampu Penerangan Jalan Umum	20 Unit		
		Lampu Penerangan Jalan Umum	15 Unit				Lampu Penerangan Jalan Umum	15 Unit		
		Lampu penerang jalan di bulu ruas jalan propinsi	10 titik				Lampu penerang jalan di bulu ruas jalan propinsi	10 titik		
		Pengaman jalan (godril) di Blibis ruas propinsi	1000 m				Pengaman jalan (godril) di Blibis ruas propinsi	1000 m		

No	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN
		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF PPAS		
				PPAS	APBD					
		Lampu penerangan jalan di GunungKelir	1 paket			Lampu penerangan jalan di GunungKelir	1 paket			
		Pemasangan LPJU	30 titik			Pemasangan LPJU	30 titik			
		Penerangan jalan umum	10 titik			Penerangan jalan umum	10 titik			
		LPJU Purwosari, Girimulyo	5 titik			LPJU Purwosari, Girimulyo	5 titik			
		LPJU di Kembang, Jatimulyo, Girimulyo	5 titik			LPJU di Kembang, Jatimulyo, Girimulyo	5 titik			
		Pemasangan LPJU	0			Pemasangan LPJU	0			
		Penambahan LPJU	20 Unit			Penambahan LPJU	20 Unit			
		LPJU Kompleks Balai Desa Krembangan, Panjatan	4 titik			LPJU Kompleks Balai Desa Krembangan, Panjatan	4 titik			
		LPJU Ngepos - Panjatan	5 titik			LPJU Ngepos - Panjatan	5 titik			
		LPJU Nagung - Bugel	7 titik			LPJU Nagung - Bugel	7 titik			
		Pemasangan LPJU Jambon-Wareng	0			Pemasangan LPJU Jambon-Wareng	0			
		LPJU Dusun Jambon-Mbah Kebo	0			LPJU Dusun Jambon-Mbah Kebo	0			
		Pemasangan LPJU jalan Brosot - Ngentakrejo	0			Pemasangan LPJU jalan Brosot - Ngentakrejo	0			
		LPJU Hargowilis, Kokap	5 titik			LPJU Hargowilis, Kokap	5 titik			
		Pemasangan LPJU Ngrandu, Gulurejo	5 titik			Pemasangan LPJU Ngrandu, Gulurejo	5 titik			
		Pemasangan LPJU di Pasar Mudal	0			Pemasangan LPJU di Pasar Mudal	0			
		LPJU Kalirejo, Kokap	5 Titik			LPJU Kalirejo, Kokap	5 Titik			
		Pemasangan LPJU Sudho	5 unit			Pemasangan LPJU Sudho	5 unit			
		Pemasangan LPJU di Ngelo	15 unit			Pemasangan LPJU di Ngelo	15 unit			
		LPJU jalan Cangkanan - Kenteng, Bumirejo, Lendah	6 titik			LPJU jalan Cangkanan - Kenteng, Bumirejo, Lendah	6 titik			

No	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN
		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF PPAS		
				PPAS	APBD					
						LPJU Desa Kembang Nanggulan dan Desa Pendoworejo Girmulyo menuju Kampung Nusantara	13 titik			
2.09.2.09.01.01.2 7.05-P	Pembangunan Perlengkapan Jalan	Guardrill di sekitar suaka margasatwa sermo (trilateral)	76 m	1.013.924.846	1.013.924.846	Guardrill di sekitar suaka margasatwa sermo (trilateral)	76 m	953.924.846	(60.000.000)	siswa kontrak
		Rambu di sekitar suaka marga satwa sermo (trilateral)	7 buah			Rambu di sekitar suaka marga satwa sermo (trilateral)	7 buah			
		Median pengaman di sekitar suaka marga satwa sermo (trilateral)	226 buah			Median pengaman di sekitar suaka marga satwa sermo (trilateral)	226 buah			
		Rambu ruas 112 Milir-Krembangan	7 unit			Rambu ruas 112 Milir-Krembangan	7 unit			
		Rambu ruas 49 Kstariyan - Panjatan	5 unit			Rambu ruas 49 Kstariyan - Panjatan	5 unit			
		Pembangunan guardrill di sekitar suaka margasatwa sermo (trilateral)	76 m			Pembangunan guardrill di sekitar suaka margasatwa sermo (trilateral)	76 m			
		Cermin jalan Punukan-Randupanggih, Punukan	1 unit			Cermin jalan Punukan-Randupanggih, Punukan	1 unit			
		Cermin jalan pertigaan Stadion Cangkring	1 unit			Cermin jalan pertigaan Stadion Cangkring	1 unit			
		Rambu-rambu Jalan Ngipikrejo I Kalibawang	3 Unit			Rambu-rambu Jalan Ngipikrejo I Kalibawang	3 Unit			
		Rambu-rambu lalu lintas dan pengaman jalan di Gunturan ruas jalan Tlogosari-Purwosari Pendoworejo Girmulya	4 titik			Rambu-rambu lalu lintas dan pengaman jalan di Gunturan ruas jalan Tlogosari-Purwosari Pendoworejo Girmulya	4 titik			

No	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN
		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF PPAS		
				PPAS	APBD					
		Guardraill Pengaman Jalan Kabupaten Ruas Jalan Kabupaten Gerbosari (Kota Samigaluh Pendukung KSPN Borobudur)	160 m			Guardraill Pengaman Jalan Kabupaten Ruas Jalan Kabupaten Gerbosari (Kota Samigaluh Pendukung KSPN Borobudur)	160 m			
		Rambu Lalu Lintas Gerbosari Samigaluh (Kota Samigaluh Pendukung KSPN Borobudur)	4 unit			Rambu Lalu Lintas Gerbosari Samigaluh (Kota Samigaluh Pendukung KSPN Borobudur)	4 unit			
		Guardraill Pengaman Jalan Jl. Pripih-Tangkisan	80 m			Guardraill Pengaman Jalan Jl. Pripih-Tangkisan	80 m			
		Guardraill Pengaman Jalan Jl.Kokap - Kalirejo Gunung Kukusan Hargorejo	80 m			Guardraill Pengaman Jalan Jl.Kokap - Kalirejo Gunung Kukusan Hargorejo	80 m			
		Cermin Cembung Jl. Tonobakal SP- Girigondo Kokap	1 unit			Cermin Cembung Jl. Tonobakal SP- Girigondo Kokap	1 unit			
		Traffict Light di Perempatan Boro	1 unit			Traffict Light di Perempatan Boro	1 unit			
		lampu dari jembatan bogowonto sampai pasar glaheng	5 titik			lampu dari jembatan bogowonto sampai pasar glaheng	5 titik			
		Godril/Pembatas Jalan	1 unit			Godril/Pembatas Jalan	1 unit			
		Guardraill Pengaman jalan Kebonharjo Samigaluh	52 m			Guardraill Pengaman jalan Kebonharjo Samigaluh	52 m			
		Rambu-rambu jalan desa	10 Titik			Rambu-rambu jalan desa	10 Titik			
		Rambu Hargorejo Kokap	4 unit			Rambu Hargorejo Kokap	4 unit			
		Rambu RPPJ Kebonharjo Samigaluh	1 unit			Rambu RPPJ Kebonharjo Samigaluh	1 unit			

No	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN
		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF PPAS		
				PPAS	APBD					
		Pemasangan Cermin tikungan Punukan-Randupangguh Wates	1 unit			Pemasangan Cermin tikungan Punukan-Randupangguh Wates	1 unit			
		Guadrail Hargorejo Kokap	100 m			Guadrail Hargorejo Kokap	100 m			
		Cermin Tikungan Underpass Tapen Hargomulyo	1 unit			Cermin Tikungan Underpass Tapen Hargomulyo	1 unit			
		Traffic cone	48 unit			Traffic cone	48 unit			
		Rambu Jalan Jl. Pripih-Jurangkah Hargomulyo	4 unit			Rambu Jalan Jl. Pripih-Jurangkah Hargomulyo	4 unit			
		Rambu-rambu jalan Karangsewu Galur	4 unit			Rambu-rambu jalan Karangsewu Galur	4 unit			
		Guard rail Jalan Bibis-Giripurwo Girimulyo	100 m			Guard rail Jalan Bibis-Giripurwo Girimulyo	100 m			
		Cermin cembung pada tikungan Jalan Watumurah-Nogosari Girimulyo	1 unit			Cermin cembung pada tikungan Jalan Watumurah-Nogosari Girimulyo	1 unit			
		Cermin cembung pada tikungan Jalan Nogosari-Ngori	1 titik			Cermin cembung pada tikungan Jalan Nogosari-Ngori	1 titik			
2.09.2.09.01.01.2 7.01-P	Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas	car free day	40 kali	200.000.000	200.000.000	car free day	40 kali	197.200.000	(2.800.000)	Sisa makan minum harian
		pengendalian hari besar	3 event			pengendalian hari besar	3 event			
		pemeliharaan dan kalibrasi timbangan	1 kali			pemeliharaan dan kalibrasi timbangan	1 kali			
		Operasi Yustisi	15 kali			Operasi Yustisi	15 kali			
		operasional LLAJ	50 kali			operasional LLAJ	50 kali			
2.09.2.09.01.01.2 7.02-P	Peningkatan Keselamatan LLAJ	Koordinasi permasalahan LLAJ	1 dokumen	218.470.000	218.470.000	Koordinasi permasalahan LLAJ	1 dokumen	208.865.000	(9.605.000)	pengurangan tenaga pemelihara FLLAJ dan fasilitasi saksi ahli
		Fasilitasi Saksi Ahli	1 dokumen			Fasilitasi Saksi Ahli	1 dokumen			
		Penilaian Wahana Tata Nugraha	1 dokumen			Penilaian Wahana Tata Nugraha	1 dokumen			

No	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN
		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF PPAS		
				PPAS	APBD					
		Penyuluhan dan sosialisasi keselamatan LLAJ	3 kali			Penyuluhan dan sosialisasi keselamatan LLAJ	3 kali			
		Pemasangan Rambu-rambu dan APILL	1			Pemasangan Rambu-rambu dan APILL	1			
2.09.2.09.01.01.2 7.07-P	Database dan Analisa Kebutuhan LPJ	pasangan lampu jalan underpas	3 unit	122.437.800	122.437.800	pasangan lampu jalan underpas	3 unit	122.437.800	0	tetap
		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)	12 Titik			Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)	12 Titik			
		Pemasangan LPJU	10 Titik			Pemasangan LPJU	10 Titik			
		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)	7 Titik			Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)	7 Titik			
		database lampu penerangan jalan	1 dokumen			database lampu penerangan jalan	1 dokumen			
		lampu trafik light dan zebra cross(Pertigaan selong &Perempatan Mlangsen)	2 tempat			lampu trafik light dan zebra cross(Pertigaan selong &Perempatan Mlangsen)	2 tempat			
		Lampu penerangan jalan	10 titik			Lampu penerangan jalan	10 titik			
		lampu penerangan jalan negara	20 titik			lampu penerangan jalan negara	20 titik			
		pengadaan trafik light perempatan pasar Glaheng ,pertiganan jln pantai congot	2 unit			pengadaan trafik light perempatan pasar Glaheng ,pertiganan jln pantai congot	2 unit			
		pasangan lampu penerangan jalan menuju obyek wisata	250 unit			pasangan lampu penerangan jalan menuju obyek wisata	250 unit			
2.09.2.09.01.01.2 7.03-P	Pemeliharaan fasilitas lalu lintas angkutan jalan	guadrail	216 m	156.952.900	156.952.900	guadrail	216 m	154.422.900	(2.530.000)	pegurangan tenaga pemelihara FLLAJ
		rambu	53 unit			rambu	53 unit			
		APILL	4 unit			APILL	4 unit			
Jumlah				10.304.748.581	10.304.748.581			10.930.014.150	625.265.569	

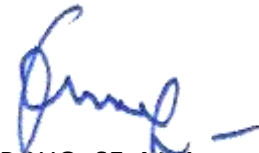
BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 disusun untuk menyesuaikan dengan Organisasi Perangkat Daerah yang baru. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2017, agar pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Hal ini untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Wates, - 08 - 2017

Kepala Dinas,



NUGROHO, SE, MIM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19590929 198603 1 014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	
1.2. Landasan Hukum	
1.3. Maksud dan Tujuan	
1.4. Sistematika Dokumen Renja	
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	6
1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	
1.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	
1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	
1.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD/ Renstra SKPD	
1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	30
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	
3.2 Tujuan dan Sasaran	
3.3 Program dan Kegiatan	
BAB IV PENUTUP.....	41