

2019

RENCANA KERJA (RENJA)



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS PERHUBUNGAN

Jl. KH.Ahmad Dahlan Km.2,2 Triharjo, Wates, Kulon Progo
Telp.(0274) 773154 ; Email : dishub@kulonprogokab.go.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	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 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	
1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	
1.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPDP/Renstra OPD	
1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	30
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V PENUTUP.....	43

BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 364 / A / 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2018 telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;



9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. program dan kegiatan;
 - b. lokasi kegiatan;
 - c. indikator kinerja;
 - d. kelompok sasaran; dan
 - e. pagu indikatif dan prakiraan maju.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 30 Juli 2018



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
2. Perangkat Daerah se-Kabupaten Kulon Progo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-ags-

Salinan Telah Sesuai Dengan Aslinya
An. Kz. Bag. Mutu Sekda Kab. Kulon Progo
Ka. Sub. Bag. Dokumentasi Dan
Sosiologi Produk Hukum

KURNIAWAN EKA NUGRAHA, M.H.
NIP. 19741217 199603 1 001

PARAF KOORDINASI		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Dinas Perhubungan Kulon Progo disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo, Renstra Dinas Perhubungan Kulon Progo, serta berpedoman pada Renja Kementerian dan Renja Dinas Perhubungan DIY.

Disebutkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. PD menyusun rancangan awal Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Proses penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2019 didasarkan pada Renstra Dinas Perhubungan dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2019. Tahun 2019 merupakan tahun ke-2 perencanaan pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang berpedoman pada RPJMD 2017-2022. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2017-2022 yaitu ***“Terwujudnya Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”***.

Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 adalah:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- h. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- n. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
- o. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

- a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perhubungan tahun 2019;
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2019;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra Perangkat Daerah
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Berasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, visi pembangunan urusan Perhubungan adalah: **Terwujudnya Sistem Transportasi yang Aman, Selamat, Tertib dan Lancar yang Menjunjung Etika dan Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Kulon Progo.**

Misi yang akan dicapai pada urusan Perhubungan adalah:

- 1. Meningkatkan keselamatan, kelancaran dan ketertiban transportasi.**
- 2. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan.**

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo khususnya urusan Perhubungan pada tahun 2017 melaksanakan 1 urusan, 6 program, dan 24 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1) Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran
 - 2) Penyediaan Jasa Keuangan
 - 3) Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
 - 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
 - 2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia OPD
 - 1) Penilaian Prestasi Kerja Lewat Angka Kredit
 - 2) Pengadaan Pakaian Dinas Batik
4. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kinerja OPD
 - 2) Penyusunan Laporan Keuangan

Rencana Kerja Dishub 2019

- 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
5. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan
 - 1) Pengelolaan Terminal
 - 2) Pemeliharaan Terminal
 - 3) Pengelolaan Perparkiran
 - 4) Analisis Pemanfaatan Terminal
 - 5) Pembinaan dan Pengawasan Angkutan
 - 6) Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 7) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor
6. Program Peningkatan dan Keselamatan Transportasi
 - 1) Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
 - 2) Peningkatan Keselamatan LLAJ
 - 3) Pembangunan Perlengkapan Jalan
 - 4) Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - 5) Pemeliharaan Rutin LPJU
 - 6) Pembangunan LPJU
 - 7) Database dan Analisa Kebutuhan Lampu Penerangan Jalan

Pengukuran Kinerja Utama Tahun 2017 didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada pada Tabel I.

Tabel I
Pengukuran Kinerja Utama Tahun 2017 Berdasarkan Sasaran Strategis

Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas layanan transportasi	Cakupan kualitas layanan transportasi	48,13	48,49

Rencana Kerja Dishub 2019

Dari tabel di atas, pencapaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2017 terhadap Sasaran Strategis yang terbagi ke dalam Indikator Sasaran Strategis menunjukkan capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 100,1% dalam klasifikasi **Sangat Tinggi**.

Capaian Tahun 2017 ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Tujuan perbandingan ini adalah untuk melihat progress capaian per tahun dan juga untuk mengetahui capaian kinerja sampai saat ini terhadap target kinerja pada akhir Renstra seperti pada tabel II di bawah.

Tabel II

Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Formulasi Penghitungan	Satuan	Capaian Tahun 2016 *)	Target akhir Renstra	Tahun 2017		
						Target	Realisasi	%
1.	Cakupan kualitas layanan transportasi	(((Jumlah perlengkapan jalan dalam kondisi baik)/(Jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya ada))+((Jumlah prasarana perhubungan dalam kondisi baik)/(Jumlah prasarana perhubungan yang seharusnya ada)))/ 2 ×100%	%	48,45	67,47	48,13	48,49	100,1

❖ Capaian tahun 2016 diperoleh dengan menghitung menggunakan data dasar tahun 2016 dengan formulasi IKU dalam RPJMD 2017-2022

Capaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya kualitas layanan transportasi pada Tahun 2017 sebesar 100,1% dari target, dengan klasifikasi sangat baik. Sedangkan Capaian tahun 2017 jika dibandingkan dengan Tahun 2016 meningkat 0,04 %, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor khususnya Terminal Wates sebagai indikator prasarana perhubungan yang pada tahun 2017 beralih menjadi kewenangan Pemerintah Daerah DIY dan revisi kebutuhan halte yang seharusnya ada.

Sedangkan capaian Tahun 2017 jika dibandingkan target akhir Renstra telah menunjukkan progress sebesar 71,9%.

Tabel III
Pengukuran Kinerja Program Tahun 2017 Berdasarkan Sasaran Strategis

Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas layanan transportasi	Cakupan keselamatan transportasi	34,60	47,74
	Cakupan pelayanan sarana prasarana perhubungan	57,71	58,06

- Target dan Realisasi Belanja Tahun 2017

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Tidak Langsung	3.153.114.130,38	3.130.602.912,00	99,29
Belanja Langsung	10.953.395.425,00	10.030.867.792,00	91,58
Total	14.106.509.555,38	13.161.470.704,00	93,3%

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD urusan Perhubungan dan pencapaian Renstra OPD urusan Perhubungan sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat dalam Tabel IV.

		Laporan Tahunan (dokumen)	1		1		1		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1		100		Dinas Perhubungan	
		Profil Kinerja (dokumen)	1		1		1		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1		100		Dinas Perhubungan	
2.09.2.09.01.0 1.14	Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD	Cakupan Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD (%)	100	24,540,145,375	0	3,869,536,550	20	4,488,945,375	0	800,588,630	0	999,640,751	0	0	0	0	1,800,229,381		40.1	0	5,669,765,931	0	23.1	Dinas Perhubungan	
2.09.2.09.01.0 1.14.01	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Peralatan Kantor (buah)	241	1,498,243,500	101	297,297,400	23	228,243,500	20	6,997,295	0	121,546,500	0	0	0	0	20	128,543,795	86.96	56.32	121	425,841,195	50.21	28.42	Dinas Perhubungan
		Mebeluer (buah)			0		25		0		0		0	0	0	0				0		0			Dinas Perhubungan
		Kendaraan Dinas roda 2 (unit)			0		2		0		0		0	0	0	0				0		0			Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.0 1.14.02	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Aset bangunan gedung kantor (unit)	309	22,835,701,875	53	3,568,249,150	3	4,205,701,875	0	793,591,335	3	855,014,251	0	0	0	0	3	1,648,605,586	100	39.2	56	5,216,854,736	18.12	22.85	Dinas Perhubungan
		Rekening PJU (bulan)			12		12		0		0		0	0	0	0					12		0		Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.0 1.14.03	Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit	Pegawai fungsional (orang)	33	41,000,000	5	3,990,000	6	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3,990,000	15.15	9.73	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.0 1.14.04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Peningkatan Kapasitas Pegawai (kali)	13	150,000,000	0	0	1	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.0 1.14.07	Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	Seragam PDH (stel)	80	15,200,000	0	0	80	25,000,000	0	0	80	23,080,000	0	0	0	0	80	23,080,000	100	92.32	80	23,080,000	100	151.84	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.0 1.26	Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan	Cakupan pelayanan sarana prasarana perhubungan (%)	92.23	11,124,174,300	64.29	1,804,303,325	67.84	2,905,818,300	44.12	114,726,325	51.43	457,657,725	0	0	0	0	51.43	572,384,050	75.81	19.7	51.43	2,376,687,375	55.76	21.37	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.0 1.26.01	Pengelolaan Terminal	Sub Terminal/terminal tipe C 5 unit (bulan)	5	1,036,000,000	5	109,339,825	12	176,160,000	3	29,037,000	3	42,976,000	0	0	0	0	6	72,013,000	50	40.88	11	181,352,825	220	17.51	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.0 1.26.02	Pemeliharaan Terminal	Bangunan terminal tipe C (unit)	5	1,314,000,000	5	353,000,000	2	115,000,000	0	861,000	0	5,730,000	0	0	0	0	0	6,591,000	0	5.73	5	359,591,000	100	27.37	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.0 1.26.03	Pengelolaan Perparkiran	Kendaraan (unit)	1400000	2,030,900,000	245933	287,445,100	260000	314,324,000	80768	58,984,500	80566	106,912,000	0	0	0	0	161334	165,896,500	62.05	52.78	407267	453,341,600	29.09	22.32	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.0 1.26.05	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana PKB	brake tester (unit)	1	3,554,916,000	1	626,114,500	1	1,782,616,000	0	328,000	0	18,782,000	0	0	0	0	0	19,110,000	0	1.07	1	645,224,500	100	18.15	Dinas Perhubungan
		alat uji kendaraan bermotor (unit)	12		12		12		0		1		0	0	0	0	1		8.33		13		108.33		Dinas Perhubungan
		Tool Troller (unit)	1		1		1		0		0		0	0	0	0	0		0		1		100		Dinas Perhubungan
		Meteran Laser (unit)	1		1		1		0		0		0	0	0	0	0		0		1		100		Dinas Perhubungan

2.09.2.09.01.0 1.26.06	Pembinaan dan Pengawasan Angkutan	data load factor angkutan darat (dokumen)	2	1,055,940,000	1	115,000,000	2	130,000,000	0	1,515,000	0	38,033,925	0	0	0	0	0	39,548,925	0	30.42	1	154,548,925	50	14.64	Dinas Perhubungan
		penyuluhan bagi operator angkutan umum (kali)	3		2		3		0		0		0	0	0	0	0	0	0	2		66.67			Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.0 1.26.07	Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	kendaraan (KBWU)	40900	2,082,418,300	7200	263,403,900	7500	337,718,300	2008	21,660,000	1668	232,370,800	0	0	0	0	3676	254,030,800	49.01	75.22	10876	517,434,700	26.59	24.85	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.0 1.26.09	Analisis Pemanfaatan Terminal	data sarana prasarana utama/pendukung terminal (dokumen)	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	0	2,340,825	0	12,853,000	0	0	0	0	0	15,193,825	0	30.39	1	65,193,825	100	130.39	Dinas Perhubungan
		data potensi pendapatan (dokumen)	1		1		1		0		0		0	0	0	0	0	0	0	1		100			Dinas Perhubungan
		data angkutan dan penumpang (dokumen)	1		1		1		0		0		0	0	0	0	0	0	0	1		100			Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.0 1.27	Program Peningkatan Tertib Lalu Lintas Jalan	Cakupan tertib lalu lintas jalan (%)	57.54	22,035,695,500	47.74	871,393,700	48.8	3,810,795,600	3.09	117,926,700	12.55	360,463,050	0	0	0	0	12.55	478,389,750	25.72	12.55	12.55	1,349,783,450	21.81	6.13	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.0 1.27.01	Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas	penegakan hukum (kali)	160	1,984,300,000	15	197,200,000	36	300,000,000	6	25,065,525	4	81,772,900	0	0	0	0	10	106,838,425	27.78	35.61	25	304,038,425	15.63	15.32	Dinas Perhubungan
		pengendalian hari besar (event)	18		3		3		0		0		0	0	0	0	0	0	0	3		16.67			Dinas Perhubungan
		car free day (kali)	240		40		49		0		1		0	0	0	1	2.04			41		17.08			Dinas Perhubungan
		pemeliharaan dan kalibrasi timbangan (kali)	6		1		1		8		7		0	0	0	15	1500			16		266.67			Dinas Perhubungan
		Operasional LLAJ (kali)	350		50		24		0		0		0	0	0	0	0	0	0	50		14.29			Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.0 1.27.02	Peningkatan Keselamatan LLAJ	Petugas Perlintasan Sebidang dan THL 8 orang (bulan)	12	1,680,399,900	12	207,150,000	12	269,999,900	3	41,223,600	3	55,362,400	0	0	0	0	6	96,586,000	50	35.77	18	303,736,000	150	18.08	Dinas Perhubungan
		Koordinasi permasalahan LLAJ (dokumen)	1		1		1		0		0		0	0	0	0	0	0	0	1		100			Dinas Perhubungan
		Penilaian Wahana Tata Nugraha (dokumen)	1		1		1		0		0		0	0	0	0	0	0	0	1		100			Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.0 1.27.03	Pemeliharaan fasilitas lalu lintas angkutan jalan	guadrail (m)	34388	16,239,995,600	1379	154,422,900	250	229,795,600	0	13,223,650	250	110,218,350	0	0	0	0	250	123,442,000	100	53.72	1629	277,864,900	4.74	1.71	Dinas Perhubungan
		APILL (unit)	45		6		6		0		0		0	0	0	0	0	0	0	6		13.33			Dinas Perhubungan
		rambu (unit)	3849		1349		200		0		0		0	0	0	0	0	0	0	1349		35.05			Dinas Perhubungan
		SIM Perlengkapan Jalan (unit)	1		1		1		0		0		0	0	0	0	0	0	0	1		100			Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.0 1.27.04	Pemeliharaan Rutin LPJU	LPJU (titik)	11207	2,131,000,000	1682	312,620,800	1882	375,000,000	615	31,897,600	580	36,588,400	0	0	0	0	1195	68,486,000	63.5	18.26	2877	381,106,800	25.67	17.88	Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.0 1.27.05	Pembangunan Perlengkapan Jalan	guadrail (m)		0	0	0	360	600,000,000	0	3,166,325	0	19,397,000	0	0	0	0	0	22,563,325	0	3.76	0	22,563,325	0	0	Dinas Perhubungan
		cermin tikungan (unit)			0		5		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0		0			Dinas Perhubungan

		rambu (unit)			0	29		0		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Perhubungan		
		- (unit)			0	-		0		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Perhubungan		
		- (unit)			0	-		0		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Perhubungan		
2.09.2.09.01.0 1.27.06	Pembangunan LPJU	Terbangunnya LPJU sebanyak 193 titik (titik)		0	0	0	193	2,036,000,100	0	3,350,000	0	57,124,000	0	0	0	0	60,474,000	0	2.97	0	60,474,000	0	0	Dinas Perhubungan		
Rata-rata capaian kinerja(%)																		51.73	25.65			56.47	16.22			
Predikat Kinerja																		R	SR			R	SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM								11,500,459,275	1,074,925,205	1,874,645,726	0	0	2,949,570,931				9,766,862,356									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM (%) SELURUH PROGRAM																		50.31	25.65			21.51	16.22			
PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM																	R	SR			SR	SR				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																										

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dari 6 program dan 24 kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan selama tahun anggaran 2017, diperoleh capaian indikator sebagai berikut :

1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran merupakan program yang berisi kegiatan rutin setiap Perangkat Daerah, sehingga capaiannya 100% karena tahun 2017 bukan bagian dari periode Renstra 2017-2022, namun menjadi masa transisi.

2. Capaian Ketersediaan Sarana Prasarana Kondisi Baik

Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran berisikan kegiatan pengadaan maupun pemeliharaan sarana prasarana kantor. Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik tahun 2017 dapat memenuhi target, yaitu 100%.

3. Capaian Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja berisikan kegiatan penyusunan dokumen pelaporan keuangan, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Semua dokumen telah tersusun sesuai dengan target, yaitu 13 dokumen, sehingga perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja menjadi sebesar 100%.

4. Capaian Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia OPD

Program peningkatan kapasitas SDM Perangkat Daerah berisikan kegiatan Penilaian Prestasi Kerja Fungsional Lewat Angka Kredit dan Pengadaan Pakaian Dinas Harian Batik PNS. Dari 5 pegawai fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, semuanya telah dinilai angka kreditnya dan 2 orang diantaranya telah diusulkan untuk kenaikan pangkat ke jenjang berikutnya dan

Rencana Kerja Dishub 2019

telah menerima kenaikan pangkatnya. Demikian juga kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian Batik PNS telah terlaksana dengan keluaran sesuai target yaitu 67 buah sehingga capaian indikator program menjadi sebesar 100%.

5. *Capaian Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan*

Program Peningkatan Pelayanan Prasarana Perhubungan yang dilaksanakan dengan 7 kegiatan yaitu: Pengelolaan Terminal, Pemeliharaan Terminal, Pengelolaan Perparkiran, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana PKB, Pembinaan Pengawasan Angkutan, Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Analisis Pemanfaatan Terminal. Capaian kinerja program ini sebesar 100,68%.

Program Peningkatan Pelayanan Prasarana Perhubungan telah dilaksanakan melalui Pengelolaan 5 unit Terminal Tipe C yaitu Terminal Jagalan Kalibawang, Terminal Kenteng Nanggulan, Terminal Sentolo, Terminal Brosot, dan Terminal Jangkaran Temon. Pada tahun 2017, terlaksana pemeliharaan fasilitas utama dan pendukung di 5 unit Terminal Tipe C. Jumlah halte yang tersedia sampai dengan tahun 2017 sebanyak 13 buah dan telah dilakukan pemasangan Papan Informasi Jalur Wisata agar memudahkan masyarakat maupun wisatawan yang menuju tempat-tempat wisata di Kulon Progo.

Realita angkutan umum saat ini cenderung lesu, namun masih dibutuhkan oleh sebagian masyarakat khususnya pada jam sekolah dan hari pasaran. Dari 33 trayek angkutan umum yang ada hanya 13 trayek yang terlayani. Berdasarkan hasil survey *load factor* secara sampling pada tahun 2017 diperoleh data *load factor* angkutan pedesaan sebesar 15,79% yang turun dibanding tahun 2016 sebesar 17,85%. Pemerintah berupaya melakukan pembinaan angkutan umum dengan mendorong pengusaha angkutan untuk meningkatkan pelayanan dengan tetap memenuhi ketentuan laik jalan dan mempertimbangkan untuk meremajakan armada. Ke depan akan dilakukan evaluasi kinerja pelayanan angkutan umum guna menentukan langkah untuk meningkatkan aksesibilitas pengguna angkutan umum dan penataan angkutan umum khususnya menghadapi perkembangan wilayah.

Rencana Kerja Dishub 2019



Pengawasan Angkutan di Terminal Jagalan

Peningkatan Pelayanan Prasarana Perhubungan juga didukung oleh Kegiatan Pengelolaan Perparkiran yang telah berhasil menata dan menertibkan parkir khususnya di tepi jalan umum agar tidak mengganggu fungsi utama dari jalan dan lalu lintas tetap aman, nyaman, tertib, dan lancar. Meningkatnya juru parkir yang telah memahami dan mematuhi ketentuan tata cara perparkiran dari 15 titik menjadi 22 titik setelah dilakukan pemantauan dan pembinaan parkir secara rutin.

Realisasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor dilihat dari jumlah kendaraan yang diuji menurun 1,7% dari 7.184 unit kendaraan pada tahun 2016 menjadi 7.057 unit kendaraan pada tahun 2017. Ketidaktercapaian target kendaraan yang diuji disebabkan oleh faktor-faktor:

- a. Banyaknya kendaraan penumpang umum (angkutan pedesaan) yang beralih menjadi kendaraan pribadi,
- b. Beberapa pemilik kendaraan terlambat melakukan uji kendaraannya.

6. *Capaian Peningkatan Keselamatan Transportasi*

Program Peningkatan Keselamatan Transportasi yang dilaksanakan melalui 7 kegiatan yaitu Pengendalian dan pengamanan lalu lintas, Peningkatan
Rencana Kerja Dishub 2019

keselamatan LLAJ, Pemeliharaan fasilitas lalu lintas angkutan jalan, Pemeliharaan rutin LPJU, Pembangunan perlengkapan jalan, Pembangunan LPJU dan Database dan analisis kebutuhan LPJ. Terealisasinya Program ini terutama mendukung peningkatan jumlah perlengkapan jalan menjadi 32,6% dari target. Namun angka ini masih jauh jika dibandingkan capaian penyediaan perlengkapan jalan pada Dinas Perhubungan DIY sampai dengan tahun 2017 sebesar 88% (LKjIP Dinas Perhubungan DIY Tahun 2017).

Pembangunan dan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) sangat vital untuk memberikan jaminan keselamatan, keamanan, dan menciptakan ketertiban lingkungan. LPJU juga dipasang agar masyarakat pengguna jalan dapat melakukan aktifitasnya dengan aman dan nyaman sekaligus untuk membuat suasana jalan terlihat terang dan indah di malam hari. Pembangunan LPJU pada tahun 2017 keseluruhan sebanyak 293 titik dengan lokasi tersebar di 12 kecamatan. Penentuan titik pembangunan LPJU ditentukan melalui proses Musrenbang dan pembahasan menggunakan parameter skala prioritas, adil, merata dan proporsional.



Penanganan Kerusakan RPPJ

Pada tahun 2017 telah dilakukan pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di Simpang Empat Margosari Pengasih, yang berdasarkan

Rencana Kerja Dishub 2019

pembahasan dalam Forum LLAJ bersama Kepolisian dan OPD terkait di lokasi dimaksud menjadi prioritas untuk pemasangan APILL. APILL yang dipasang merupakan hibah Pemerintah DIY (eks Simpang Empat Manding). Selain itu untuk menjamin fungsi kinerja perlengkapan jalan di jalan kabupaten dilaksanakan pemeliharaan perlengkapan jalan secara berkala.

Pembangunan perlengkapan jalan pada tahun 2017 dilaksanakan dengan prioritas lokasi yang rawan kecelakaan dengan pembangunan guardrail sepanjang 648 m, rambu lalu lintas 42 unit, cermin tikungan 6 unit dan *traffic cone* sebanyak 48 unit yang dialokasikan di Kokap, Panjatan, Wates, Kalibawang, Samigaluh, Girimulyo dan Galur. Selain itu juga dilaksanakan pemasangan kerb jalan sebagai tindak lanjut rekayasa lalu lintas di teteg timur Wates.

Upaya meningkatkan ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas juga ditempuh melalui pelaksanaan operasional dan pengendalian lalu lintas diantaranya : pengaturan lalu lintas, *car free day*, penertiban dan pengawasan lalu lintas dan penegakan hukum bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Operasi PPNS terpadu angkutan barang dengan sasaran kelebihan tonase/overload, dimensi kendaraan dan tata cara permuatan dan uji emisi gas buang kendaraan, sedangkan Operasi PPNS terpadu angkutan orang bertujuan mengawasi agar setiap kendaraan angkutan umum yang beroperasi di jalan memenuhi persyaratan layak jalan dan memiliki izin angkutan. Selama tahun 2017 dilaksanakan 27 kali Operasi Penegakan Hukum dan terjaring sebanyak 1.385 terperiksa yang dengan 407 pelanggar. Keseluruhan pelanggar diberikan Bukti Pelanggaran (Tilang) dan dilanjutkan proses hukumnya oleh Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Kondisi arus lalu lintas pada masa Lebaran Tahun 2017 di Kulon Progo dapat berlangsung aman tertib dan lancar tidak lepas dari pengendalian yang melibatkan personil Dinas Perhubungan, Kepolisian, Satpol PP dan relawan.



Monitoring dan Pengamanan Angkutan Lebaran 2017

Berikut ini beberapa capaian indikator kinerja pelayanan dinas Tahun Anggaran 2017 sebagaimana Tabel V.

Tabel V
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD

No	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Target Renstra OPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi Tahun	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020
1	Indikator Kinerja RPJMD	3	5	7	8	9	10	11		12	13	14	
1	Cakupan tertib lalu lintas	((Jumlah perlengkapan jalan yang ada/Jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya ada x 100%)+(Jumlah operasi yustisi yang dilaksanakan/Jumlah operasi yustisi yang seharusnya dilaksanakan x 100%))/2	%	34,60	48,80	49,14	54,09	61,36	67,47	47,74	30,01	49,14	54,09
2	Cakupan peningkatan sarana prasarana perhubungan	((Jumlah Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik/Jumlah Prasarana Perhubungan yang seharusnya ada x 100%)+(Jumlah titik parkir kondisi ideal/Jumlah titik parkir yang tersedia x100%)+ (Jumlah kendaraan yang lulus diuji/Jumlah kendaraan yang diuji x 100%))/3	%	63,81	67,84	79,00	86,99	89,92	95,59	64,29	51,43	79,00	86,99

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

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 dan komunikasi 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 di Dinas Perhubungan adalah:

- a. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo;
- b. Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas;
- c. Perlunya intensifikasi retribusi di bidang perhubungan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;

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 OPD 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 2018 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

Rancangan awal RKPD tahun 2019 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2019. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Dinas Perhubungan. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel VI.

Tabel VI
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD Tahun 2019

No.	Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. juta)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	URUSAN PERHUBUNGAN										
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		20%	290,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		20%	249,9	
1	Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran	Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap)	Kulon Progo	12 bln	160,00	Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran	Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap)	Kulon Progo	12 bln	89,56	
		Bahan dan peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)	Kulon Progo	12 bln			Bahan dan peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)	Kulon Progo	12 bln		
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang	Kulon Progo	12 bln	30,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang	Kulon Progo	12 bln	27,3	
3	Penyediaan Rapat rapat, konsultasi dan koordinasi	Makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi	Kulon Progo	12 bln	100,00	Penyediaan Rapat rapat, konsultasi dan koordinasi	Makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi	Kulon Progo	12 bln	91,6	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik		95,31%	4.650,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik		95,31%		
1	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Kendaraan dinas/operasional	Kulon Progo	7 unit	1.050,00	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Kendaraan dinas/operasional	Kulon Progo	6 unit	301,2	
		Peralatan kantor/ perlengkapan kantor Mebeleur	Kulon Progo Kulon Progo	21 unit			Peralatan kantor/ perlengkapan kantor Mebeleur	Kulon Progo Kulon Progo			

No.	Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. juta)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. juta)	
2	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Aset bangunan gedung kantor kendaraan dinas peralatan/perengkapan kantor mebeleur kantor	Kulon Progo Kulon Progo Kulon Progo Kulon Progo	3 Unit 25 Unit 27 Unit 2 Unit	3.600,00	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Aset bangunan gedung kantor kendaraan dinas peralatan/perengkapan kantor mebeleur kantor	Kulon Progo Kulon Progo Kulon Progo Kulon Progo	3 Unit 25 Unit 27 Unit 2 Unit	3.092,2	
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia OPD	Capaian peningkatan kapasitas pegawai di OPD		20%	3,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia OPD	Capaian peningkatan kapasitas pegawai di OPD		20%		
1	Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit	Pegawai fungsional	Kulon Progo	5 orang	3,00	Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit	Pegawai fungsional	Kulon Progo	5 orang	3,90	
2	Pengadaan Pakaian PDH Batik PNS	ASN	Kulon Progo	60 orang	25,00	Pengadaan Seragam Dinas	ASN	Kulon Progo	60 orang	14,16	
IV	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja		17,75%	22,00	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja		25,61%		
1	Penyusunan pelaporan keuangan	Laporan keuangan	Kulon Progo	2 Dokumen	15,00	Penyusunan pelaporan keuangan	Laporan keuangan	Kulon Progo	2 Dokumen	10,9	
2	Penyusunan Perencanaan Kinerja OPD	Renja OPD	Kulon Progo	1 Dokumen	20,00	Penyusunan Perencanaan Kinerja OPD	Renja OPD	Kulon Progo	1 Dokumen	37,05	
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja triwulanan, LAKIP Laporan Tahunan Profil Kinerja OPD	Kulon Progo Kulon Progo Kulon Progo Kulon Progo	15 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	20,00	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja triwulanan, LAKIP Laporan Tahunan Profil Kinerja OPD	Kulon Progo Kulon Progo Kulon Progo Kulon Progo	15 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	14,16	

No.	Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. juta)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. juta)	
		SPIP	Kulon Progo	1 Dokumen			SPIP	Kulon Progo	1 Dokumen		
1	Program Peningkatan Pelayanan Prasarana Perhubungan Pengelolaan Terminal	Capaian peningkatan pelayanan prasarana perhubungan Terminal	Kulon Progo	64,31% 5 Unit	3.999,00 200,00	Program Peningkatan Pelayanan Prasarana Perhubungan Pengelolaan Terminal	Capaian peningkatan pelayanan prasarana perhubungan Terminal	Kulon Progo	64,31% 5 Unit	170,00	
2	Pemeliharaan Terminal	Prasarana Terminal	Kulon Progo	5 Unit	400,00	Pemeliharaan Terminal	Prasarana Terminal	Kulon Progo	5 Unit	200,00	
3	Pengelolaan Perparkiran	Kendaraan	Kulon Progo	260000 Unit	360,00	Pengelolaan Perparkiran	Kendaraan	Kulon Progo	260000 Unit	350,00	
4	Analisa Pemanfaatan Terminal	Data angkutan dan penumpang, Data potensi pendapatan Data sarana prasarana utama/ pendukung terminal	Kulon Progo Kulon Progo Kulon Progo	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	50,00	Analisa Pemanfaatan Terminal	Data angkutan dan penumpang, Data potensi pendapatan Data sarana prasarana utama/ pendukung terminal	Kulon Progo Kulon Progo Kulon Progo	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	50,00	
5	Pembinaan dan Pengawasan Angkutan	Data <i>load factor</i> angkutan darat Data perijinan kapal di bawah 7 GT materi prosedur perijinan kapal di bawah 7 GT Penyuluhan bagi operator angkutan umum	Kulon Progo Kulon Progo Kulon Progo Kulon Progo	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Kali	70,00	Pembinaan dan Pengawasan Angkutan	Data <i>load factor</i> angkutan darat Data perijinan kapal di bawah 7 GT materi prosedur perijinan kapal di bawah 7 GT Penyuluhan bagi operator angkutan umum	Kulon Progo Kulon Progo Kulon Progo Kulon Progo	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Kali	77,00	
6	Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor	Kendaraan	Kulon Progo	7500 KBWU	419,00	Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor	Kendaraan	Kulon Progo	7500 KBWU	360,00	

No.	Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. juta)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. juta)	
7	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Alat uji kendaraan bermotor Alat uji kendaraan bermotor	Kulon Progo Kulon Progo	11 Unit 1 Unit	2.500,00	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Alat uji kendaraan bermotor Alat uji kendaraan bermotor	Kulon Progo Kulon Progo	11 Unit 1 Unit	2.050,00	
II	Program Peningkatan Keselamatan Transportasi	Capaian peningkatan keselamatan transportasi		43,03%	5.797,23	Program Peningkatan Keselamatan Transportasi	Capaian peningkatan keselamatan transportasi		43,03%		
1	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jumlah pengendalian Jumlah pengendalian	Kulon Progo Kulon Progo	100 3 Event Hari Besar	504,00	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jumlah pengendalian Jumlah pengendalian	Kulon Progo Kulon Progo	100 Kali 3 Event Hari Besar	300,00	
2	Pemeliharaan Rutin LPJU	LPJU	Kulon Progo	1882 titik	950,00	Pemeliharaan Rutin LPJU	LPJU	Kulon Progo	1882 titik	380,00	
3	Pembangunan LPJU	LPJU	Kulon Progo	200 Titik	2.500,00	Pembangunan LPJU	LPJU	Kulon Progo	200 Titik	2.000,00	
4	Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	- rambu - marka - guardraill - cermin tikungan - water barrier	Kulon Progo Kulon Progo Kulon Progo Kulon Progo Kulon Progo	100 Unit 1500 m 400 m 5 Unit 10 Unit	1.013,23	Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	- rambu - marka - guardraill - cermin tikungan - water barrier	Kulon Progo Kulon Progo Kulon Progo Kulon Progo Kulon Progo	100 Unit 0 400 M 5 Unit 10 Unit	650,00	
5	Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	a. Traffic Light dan Warning Lamp - Traffic Light	Kulon Progo Kulon Progo	 15 Lokasi	330,00	Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	a. Traffic Light dan Warning Lamp - Traffic Light	Kulon Progo Kulon Progo	 15 Lokasi	270,00	

Rencana Kerja Dishub 2019

No.	Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. juta)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. juta)	
		- Warning Lamp	Kulon Progo	17 Unit			- Warning Lamp	Kulon Progo	17 Unit		
		b. Rambu, marka jalan & guardraill	Kulon Progo				b. Rambu, marka jalan & guardraill	Kulon Progo			
		- rambu	Kulon Progo	1449 Unit			- rambu	Kulon Progo	1449 Unit		
		- marka	Kulon Progo	35388 M			- marka	Kulon Progo	35388 M		
		- guardraill	Kulon Progo	1755 M			- guardraill	Kulon Progo	1755 M		
6	Peningkatan Keselamatan LLAJ	a. Koordinasi permasalahan LLAJ	Kulon Progo	1 Dokumen	500,00	Peningkatan Keselamatan LLAJ*	a. Koordinasi permasalahan LLAJ	Kulon Progo	1 Dokumen	300,00	
		b. Penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN)	Kulon Progo	1 Dokumen			b. Penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN)	Kulon Progo	1 Dokumen		
		c. Fasilitasi saksi ahli	Kulon Progo	1 Dokumen			c. Fasilitasi saksi ahli	Kulon Progo	1 Dokumen		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana kerja Dinas Perhubungan didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang OPD 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 Kabupaten Kulon Progo sebagaimana Tabel VII.

Tabel VII
Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan

NO REK.	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020		KETERANGAN
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEUANGAN	
2.09.2.09.01.01.27	Program Peningkatan Tertib Lalu Lintas Jalan	Cakupan tertib lalu lintas jalan		52.41 %	3,719,580,600			56.02 %	4,677,000,000	
2.09.2.09.01.01.27.04	Pemeliharaan Rutin LPJU				375,000,000	APBD Kabupaten			480,000,000	
		Perbaikan LPJU	seluruh wilayah Kulon Progo	2350 titik						Usulan Dewan
2.09.2.09.01.01.27.05	Pembangunan Perlengkapan Jalan				561,246,000	APBD Kabupaten			900,000,000	
		Rambu rambu jalan	Sendangsari	5 titik			Disepakati 5 unit, masuk dalam Kegiatan Pembangunan Perlengkapan Jalan			Usulan kecamatan
		Pemasangan Kaca Cembung di Gendu, Jonggrangan, Sokomoyo.	Desa Jatimulyo	1 paket						Usulan kecamatan
		Pemasangan kaca cembung	Grindang Hargomulyo	1 paket						Usulan Dewan
2.09.2.09.01.01.27.06	Pembangunan LPJU				1,978,738,000	APBD Kabupaten			2,000,000,000	
		Pemasangan LPJU kantor peternakan - jembatan Derwolo	Kantor pertanian - jembatan Derwolo	3 titik			2 titik			Usulan Dewan
		Pemasangan LPJU Dusun 3 Jatirejo Lendah	Dusun 3 Jatirejo Lendah	6			3 titik			Usulan Dewan
		Pemasangan LPJU sekitar Balai Desa Krembangan	Milir- Krembangan	5			5 titik			Usulan Dewan
		Pemasangan LPJU simpang empat Pasar Ngebung, Bugel, Depok, Pleret, Panjatan	simpang empat Pasar Ngebung, jalan Ki Hadi Sugito Ngebung, Bugel, Depok, Pleret Panjatan	5 titik			4 titik			Usulan Dewan

		Pemeliharaan LPJU Jalan masuk desa Plumbon	Jalan masuk Desa Plumbon Kedundang	4			4 titik			Usulan Dewan
		Pembangunan LPJU Pedukuhan VII - XII	Karangsewu	5 Paket						Usulan kecamatan
		LPJU Banyuroto	Nanggulan	5 unit			3 titik			Usulan kecamatan
		Lampu Penerangan Jalan Ngelo ke Timur (Watuombo, Salamrejo)	Watuombo, Salamrejo	6 unit			Direncanakan dibangun dengan APBD 2018			Usulan kecamatan
		Pemasangan LPJU di Jalan Watumurah - Nogosari.	Desa Pendoworejo	5 unit			4 titik			Usulan kecamatan
		Pemasangan LPJU di Sabrangkidul, Tegalsari dan Patihombo.	Desa Purwosari	5 unit			4 titik			Usulan kecamatan
		pembangunan LPJU Balai Desa Kebonharjo	depan balai desa Kebonharjo	4 titik			3 titik			Usulan kecamatan
		pembangunan LPJU Balai Desa Purwoharjo	depan balai desa Purwoharjo	4 unit			4 titik			Usulan kecamatan
		pembangunan LPJU Balai Desa Pagerharjo	depan balai desa Pagerharjo	4 unit			3 titik			Usulan kecamatan
		Pembangunan LPJU Tejogan- Kedung Luweng	Hargorejo	5 unit			4 titik			Usulan kecamatan
		Pembangunan LPJU Balai Desa Gulurejo	Depan Balai Desa Gulurejo	2 Titik			4 titik			Usulan kecamatan
		LPJU pasar Desa Ngestiharjo Wates	Kios Desa Ngestiharjo Wates	4 titik			Alokasi per Kecamatan ditetapkan melalui paramater dalam Forum OPD			Usulan Dewan
		Pemasangan LPJU Balai Desa Karangwuluh	Candi Karangwuluh	4			3 titik			Usulan Dewan
		Pemasangan LPJU Balai Desa Kulur	Balai Desa Kulur	4			3 titik			Usulan Dewan
		Pemasangan LPJU Serang Sendangsari	Serang-Sendangsari	6			4 titik			Usulan Dewan
		Pemasangan LPJU Kenteng-Demangrejo	Kenteng-Demangrejo	5 unit			yuliantoro			Usulan Dewan
		Pemasangan LPJU perempatan Kenteng ke utara, Nanggulan	perempatan Kenteng ke utara	4 unit			Alokasi per Kecamatan ditetapkan melalui paramater dalam Forum OPD			Usulan Dewan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

a. Arah Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika

Perhubungan

Isu Strategis pembangunan infrastruktur transportasi dalam RPJMN 2015-2019 dan Nawa Cita adalah:

- 1) Penguatan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan.
- 2) Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana transportasi dalam rangka mendukung pengembangan wilayah.
- 3) Pengembangan sistem transportasi massal yang ramah lingkungan
- 4) Pemenuhan pelayanan jasa transportasi sesuai dengan Standar pelayanan minimum.
- 5) Peningkatan kontribusi Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam pembangunan infrastruktur transportasi.

Kebijakan dan Strategi yang akan dilaksanakan:

- 1) Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.
- 2) Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan.
- 3) Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern
- 4) Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan kota.
- 5) Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang.

Rencana Kerja Dishub 2019

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, tujuan rencana kerja Dinas Perhubungan tahun 2019 adalah: Terwujudnya peningkatan kualitas sistem transportasi dan pelayanan angkutan;

Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing tujuan dalam Renja Dinas Perhubungan Tahun 2019 adalah sebagaimana Tabel X.

Tabel VIII
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2019

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	2	3	4
Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Meningkatnya kualitas layanan transportasi	Cakupan kualitas layanan transportasi	48,43 %

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan di Dinas Perhubungan Kulon Progo didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian visi dan misi kepala daerah (terutama misi ke 4) serta pencapaian visi dan misi Dinas Perhubungan itu sendiri.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2019 mencakup 5 program yang terdiri dari 24 kegiatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1) Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran
 - 2) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - 3) Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
2. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kinerja OPD
 - 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan
 - 3) Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja
3. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
 - 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
 - 2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
 - 3) Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit
 - 4) Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
4. Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan
 - 1) Pengelolaan Terminal
 - 2) Pemeliharaan Terminal
 - 3) Pengelolaan Perparkiran
 - 4) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana PKB
 - 5) Pembinaan dan Pengawasan Angkutan

- 6) Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor
5. Program Peningkatan Tertib Lalu Lintas
 - 1) Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
 - 2) Peningkatan Keselamatan LLAJ
 - 3) Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - 4) Pemeliharaan Rutin LPJU
 - 5) Pembangunan Perlengkapan Jalan
 - 6) Pembangunan LPJU
 - 7) Peningkatan Manajemen Lalu Lintas
 - 8) Pengelolaan Database Perhubungan

Rekapitulasi jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2019 secara keseluruhan adalah 5 program, terdiri 3 program Setiap OPD dan 2 program Urusan Wajib, dengan total kegiatan 24 kegiatan.

Rumusan rencana program dan kegiatan OPD tahun 2019 dan prakiraan maju tahun 2020 Kabupaten Kulon Progo untuk sumber dana APBD Kabupaten, APBD DIY, dan APBN secara detail dapat dilihat pada Tabel IX, Tabel X, dan Tabel XI.

TABEL IX
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2019

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

JUMLAH PAGU : Rp. 9.713.597.625

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (RP)	PRAKIRAAN MAJU	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				PERANGKAT DAERAH	JENIS KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
2.09.2.09.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	20 %					271,148,400	250,200,000		
2.09.2.09.01.01.01.26	Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	Peningkatan Profesionalisme Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	Lingkup Kabupaten			Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran	12x1x1 bulan	Dukungan sebesar 5 % terhadap capaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	118,152,400	200,000	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.01.27	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Profesionalisme Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	Lingkup Kabupaten			Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang	12x1x1 bulan	Dukungan sebesar 10 % terhadap capaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	33,000,000	50,000,000	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.01.28	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Peningkatan Profesionalisme Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	Lingkup Kabupaten			Makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi	12x1x1 bulan	Dukungan sebesar 5 % terhadap capaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	119,996,000	200,000,000	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.12	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja				Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja	67.06 %					59,700,300	74,000,000		
2.09.2.09.01.01.12.02	Penyusunan pelaporan keuangan	Peningkatan Profesionalisme Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	Lingkup Kabupaten			Laporan keuangan	3x1x1 dok	Dukungan sebesar 5% terhadap capaian Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	100 %	20,000,000	23,000,000	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.12.01	Penyusunan perencanaan kinerja SKPD	Peningkatan Profesionalisme Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	Lingkup Kabupaten			Renja dan Perubahan Renja	2x1x1 dok	Dukungan sebesar 10 % terhadap capaian Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	100 %	17,700,300	23,000,000	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan

Rencana Kerja Dishub 2019

2.09.2.09.01.01.12.03	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Peningkatan Profesionalisme Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	Lingkup Kabupaten			Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja triwulanan	15 dok	Dukungan sebesar 22,76 % terhadap capaian Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	100 %	22,000,000	28,000,000	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Laporan Tahunan	1 dok						
							LKjIP	1x1x1 dok						
							Profil Kinerja	1 dok						
2.09.2.09.01.01.14	Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD					Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD					4,053,492,775	4,540,000,000		
2.09.2.09.01.01.14.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Peningkatan Profesionalisme Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	Lingkup Kabupaten			Peralatan kantor dan perlengkapan kantor	15x1x1 unit	Dukungan sebesar 10 % terhadap Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD	100 %	93,896,200	300,000,000	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.14.02	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Peningkatan Profesionalisme Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	Lingkup Kabupaten			rekening PJU	2350 titik	Dukungan sebesar 10 % terhadap Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD	100 %	3,929,596,575	4,200,000,000	Dinas Perhubungan	Baru
							kendaraan dinas, aset bangunan gedung kantor, peralatan dan perlengkapan kantor	56x1x1 unit						
2.09.2.09.01.01.14.03	Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit	Peningkatan Profesionalisme Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	Lingkup Kabupaten			Pegawai fungsional	6 orang	Dukungan sebesar 1 % terhadap Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD	100 %	10,000,000	10,000,000	Dinas Perhubungan	Baru

2.09.2.09.01.01.14.04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Peningkatan Profesionalisme Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	Lingkup Kabupaten			Peningkatan Kapasitas Pegawai	12x1x1 bulan	Dukungan sebesar 1 % terhadap Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD	100 %	20,000,000	30,000,000	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.26	Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan					Cakupan pelayanan sarana prasarana perhubungan					1,581,831,450	1,733,840,000		
2.09.2.09.01.01.26.01	Pengelolaan Terminal	Peningkatan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	Kec Temon, Kec Galur, Kec Sentolo, Kec Kalibawang, Kec Nanggulan			Terminal	5 Unit	Dukungan sebesar 11,12 % terhadap cakupan pelayanan sarana prasarana perhubungan	100 %	264,051,600	194,840,000	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.26.02	Pemeliharaan Terminal	Peningkatan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	Kec Temon, Kec Kalibawang, Kec Nanggulan, Lingkup Kabupaten			Fasilitas utama dan pendukung Terminal	2 unit	Dukungan sebesar 6,48 % terhadap cakupan pelayanan sarana prasarana perhubungan	100 %	97,166,000	209,000,000	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.26.03	Pengelolaan Perparkiran	Peningkatan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	Lingkup Kabupaten			Kendaraan parkir	260000 kendaraan	Dukungan sebesar 21,30 % terhadap cakupan pelayanan sarana prasarana perhubungan	100 %	308,922,900	370,000,000	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.26.06	Pembinaan dan Pengawasan Angkutan	Peningkatan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	Lingkup Kabupaten			Studi Penyusunan Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Kulon Progo	1 dok	Dukungan sebesar 10,15 % terhadap cakupan pelayanan sarana prasarana perhubungan	100 %	359,505,000	180,000,000	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Data load factor angkutan darat	1 dok						
							Penyuluhan operator angkutan umum	3 kali						
2.09.2.09.01.01.26.07	Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	Peningkatan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	Lingkup Kabupaten			Kendaraan bermotor diuji	3700 kbwu	Dukungan sebesar 13,03 % terhadap cakupan pelayanan sarana prasarana perhubungan	100 %	304,185,950	460,000,000	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.26.05	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana PKB	Peningkatan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	Lingkup Kabupaten			Peralatan Pengujian Kendaraan	11 unit	Dukungan sebesar 15,31 % terhadap cakupan pelayanan sarana prasarana perhubungan	100 %	248,000,000	320,000,000	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Alat uji dan alat pendukung baru	1 unit						

							Rambu rambu jalan	5 titik						
2.09.2.09.01.01.27	Program Peningkatan Tertib Lalu Lintas Jalan				Cakupan tertib lalu lintas jalan	52.41 %					3,747,424,700	4,677,000,000		
2.09.2.09.01.01.27.04	Pemeliharaan Rutin LPJU	Peningkatan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	Lingkup Kabupaten			Terpeliharanya LPJU	2350 titik	Dukungan sebesar 6,31 % terhadap cakupan tertib lalu lintas jalan	100 %	357,780,800	480,000,000	Dinas Perhubungan	Baru
							Perbaikan LPJU	2350 titik						
2.09.2.09.01.01.27.06	Pembangunan LPJU	Peningkatan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	Lingkup Kabupaten			Pemasangan LPJU kantor peternakan - jembatan derwolo	3 titik	Dukungan sebesar 18,71 % terhadap cakupan tertib lalu lintas jalan	100 %	1,970,308,000	2,000,000,000	Dinas Perhubungan	Baru
							Pemasangan LPJU Dusun 3 jatirejo rendah	6						
							Pemasangan LPJU sekitar balai desa kreimbangan	5						
							Pemasangan LPJU simpang empat pasar ngebung, bugel,	5 titik						
							Pemeliharaan LPJU Jalan masuk desa Plumbon	4						
							LPJU	125 titik						
							Pembangunan LPJU Pedukuhan VII - XII	5 Paket						
							LPJU Banyuroto	5 unit						
							Lampu Penerangan Jalan Ngelo ke Timur (Watuombo, Salamrejo)	6 unit						
							Pemasangan LPJU di Jalan Watumurah - Nogosari.	5 unit						
							Pemasangan LPJU di Sabrangkidul, Tegalsari dan Patihombo.	5 unit						

							LPJU Ruas Jalan Strategis	21 unit						
2.09.2.09.01.01.27.05	Pembangunan Perlengkapan Jalan	Peningkatan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	Lingkup Kabupaten			Terbangunnya perlengkapan jalan APILL	0	Dukungan sebesar 7,86 % terhadap cakupan tertib lalu lintas jalan	100 %	552,305,725	900,000,000	Dinas Perhubungan	Baru
							Guardraill	100 m						
							rambu dan RPPJ	40 unit						
							cermin tikungan	16 unit						
							marka	850 m						
							paku marka reflektor	100 unit						
							Pemasangan Kaca Cembung di Gendu, Jonggrangan, Sokomoyo.	1 paket						
							Pemasangan kaca cembung	1 paket						
2.09.2.09.01.01.27.01	Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas	Peningkatan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	Lingkup Kabupaten			Operasional LLAJ	60 kali	Dukungan sebesar 4,74 % terhadap cakupan tertib lalu lintas jalan	100 %	255,019,700	350,000,000	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Yustisi LLAJ	20 kali						
							Pemel timbangan portable	1 kali						
							Pengendalian Hari Besar	3 kali						
							Car Free Day	40 kali						
2.09.2.09.01.01.27.02	Peningkatan Keselamatan LLAJ	Peningkatan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	Kec Wates, Lingkup Kabupaten			Koordinasi permasalahan LLAJ	1 dok	Dukungan sebesar 3,22 % terhadap cakupan tertib lalu lintas jalan	100 %	319,670,200	336,000,000	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
							Wahana Tata Nugraha	1 dok						
							Sosialisasi etika lalu lintas	4 kali						
							Pengaturan persimpangan sebidang	12 bulan						

2.09.2.09.01.01.27.03	Pemeliharaan fasilitas lalu lintas angkutan jalan	Peningkatan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	Lingkup Kabupaten			Terpeliharanya APILL	8 lokasi	Dukungan sebesar 4,36 % terhadap cakupan tertib lalu lintas jalan	100 %	235,230,300	391,000,000	Dinas Perhubungan	Baru
							Warning lamp	2 lokasi						
							Rambu dan RPPJ	500 unit						
							Cermin tikungan	4 unit						
2.09.2.09.01.01.27.08	Peningkatan Manajemen Lalu Lintas	Peningkatan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah				Evaluasi Andalalin	1 dokumen	Dukungan sebesar 1,68 % terhadap cakupan tertib lalu lintas jalan	100 %	28,090,000	150,000,000	Dinas Perhubungan	Baru
							Survey Lalu lintas	1 dokumen						
2.09.2.09.01.01.27.09	Pengelolaan Database Perhubungan	Peningkatan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah				Terkelolanya basis data Perhubungan	1 dok	Dukungan sebesar 0,63 % terhadap cakupan tertib lalu lintas jalan	100 %	29,019,975	70,000,000	Dinas Perhubungan	Baru

Tabel X
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Sumber Dana APBD DIY

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Rencana Tahun 2019					
			Lokasi	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana Rp.	Sumber dana	
1	2	3	4	5		6	7	
	URUSAN PERHUBUNGAN							
1	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan	Lampu Penerangan Jalan baru	Jalan Propinsi	30	titik	750.000.000	APBD DIY	
2	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	Lampu Penerangan Jalan	Jalan Propinsi	350	titik	300.000.000	APBD DIY	
3	Pembangunan Perlengkapan Jalan	APILL	Jalan Propinsi	1	lokasi	2.000.000.000	APBD DIY	
		Rambu	Jalan Propinsi	10	unit			
		Marka	Jalan Propinsi	1000	m			
		Pita Penggadu	Jalan Propinsi	20	m ²			
		Paku Marka	Jalan Propinsi	3000	unit			
		Guardraill	Jalan Propinsi	200	m			
	Jumlah						3.050.000.000	

Tabel XI
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Sumber Dana APBN

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Rencana Tahun 2019					
			Lokasi	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana Rp.	Sumber dana	
1	2	3	4	5		6	7	
	URUSAN PERHUBUNGAN							
1	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan	Lampu Penerangan Jalan baru	Jalan Nasional	215	titik	5.375.000.000	APBN	
2	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	Lampu Penerangan Jalan	Jalan Nasional	350	titik	500.000.000	APBN	
3	Pembangunan Perlengkapan Jalan	APILL	Jalan Nasional	2	lokasi	4.500.000.000	APBN	
		Rambu	Jalan Nasional	10	unit			
		Marka	Jalan Nasional	1000	m			
		Pita Penggaduh	Jalan Nasional	20	m2			
		Paku Marka	Jalan Nasional	3000	unit			
		Guardraill	Jalan Nasional	200	m			
4	Pembangunan ATCS (Area Traffic Control System)	ATCS	Jalan Nasional	1	unit	3.000.000.000	APBN	
		cc room	Kulon Progo	1	unit			
	Jumlah						13.375.000.000	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja OPD Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. RKPD Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJPD DIY Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas DIY maupun nasional.

Rencana Kerja (Renja) ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019, 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, 25 Juli 2018

Kepala Dinas,

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



Rencana Kerja Dishub 2019

