

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PERHUBUNGAN**

Jln. KHA Dahlan Km 2,2 Telp 0274773154 Wates, Kulon Progo



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS PERHUBUNGAN

Jln. KHA Dahlian KM 2,2 Triharjo Wates Kulon Progo 55611,Telp. (0274) 773154
e-mail: dishub@kulonprogokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 223 Tahun 2017

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018, perlu menyusun perencanaan pada tahun n-1;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD dan Informatika 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 beberapa kali 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 DjawaTimur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
13. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018;
14. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Nomor 50 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Nomor 29.A Tahun 2012 Tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018;
KEDUA : Rencana Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA : Rencana Kerja Dinas Perhubungan menjadi pedoman Dinas Perhubungan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.
KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : 17 Juli 2017



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 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 5

- 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..... 29

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP..... 40

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Rencana Kerja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 telah habis masa berlakunya dan untuk RPJMD yang baru belum tersusun yang dikarenakan baru saja diadakan pemilihan Bupati dan belum ditetapkan sehingga RKPD Tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, materi Rakornis Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam mendukung RKP Tahun 2018, berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM kedua.

Diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menjadi dasar pembentukan Dinas Perhubungan sebagai unsur pelaksana urusan Perhubungan di Kabupaten Kulon Progo, yang merupakan pemecahan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Renja SKPD Dinas

Perhubungan Kabupaten Kulon Progo merupakan dokumen perencanaan SKPD Dinas Perhubungan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo.

Dokumen Renja Dinas Perhubungan Tahun 2018 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2018, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk sasaran SKPD karena kelembagaannya berubah maka sasaran SKPD-nya disesuaikan agar dapat mendukung percepatan pencapaian target sasaran daerah, demikian juga untuk nomenklatur program dan kegiatan juga harus menyesuaikan dengan sasaran daerah maupun sasaran SKPD-nya.

1.1 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 adalah:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
- i. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
- j. 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;
- k. 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;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
- m. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017;
- n. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- t. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- u. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah 2017sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 102 Tahun 2016;
- v. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

1.2 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 SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

- a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perhubungan tahun 2018;
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2018;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2018 disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV. Penutup

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

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

Berasarkan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2011-2016, visi pembangunan urusan Perhubungan adalah: **Terwujudnya penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika yang handal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.**

Misi yang akan dicapai pada urusan Perhubungan adalah: **Meningkatkan pengembangan sistem transportasi dan 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 2016 melaksanakan 1 urusan, 7 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 SKPD
 - 1) Penilaian Prestasi Kerja Lewat Angka Kredit
4. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
 - 2) Penyusunan Laporan Keuangan
 - 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

5. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan
 - 1) Pengelolaan Terminal
 - 2) Pemeliharaan Sub Terminal
 - 3) Pemeliharaan Terminal
 - 4) Pengelolaan Perparkiran
 - 5) Analisa Peningkatan Pemanfaatan terminal
6. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
 - 1) Pemeliharaan Rutin LPJU
 - 2) Pembangunan LPJU
 - 3) Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - 4) Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - 5) Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
 - 6) Pembangunan APILL
 - 7) Peningkatan Keselamatan LLAJ
7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
 - 1) Pembinaan dan Pengawasan Angkutan
 - 2) Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 3) Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2016 didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada pada Tabel I.

**Tabel I
Pengukuran Kinerja Tahun 2016 Berdasarkan Sasaran Strategis**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas layanan transportasi	Capaian layanan transportasi	40,70%	45,68%

- Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016: Rp. 8.280.005.354,00
- Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016: Rp. 8.034.522.215,00 (97%)

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD urusan Perhubungan dan pencapaian Renstra SKPD urusan Perhubungan sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat dalam Tabel II.

Tabel II
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2015)			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD) Tahun (n-1) 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2017	
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) (2016)	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) (2016)	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PERHUBUNGAN									
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan	Capaian peningkatan sarana prasarana perhubungan (%)		103,1	95,49	111,66	116,93%	51,08%		
	Pengelolaan Terminal	Terminal (unit)		4	1	1	100,00%	5		
		Sub Terminal (unit)		20	5	5	100,00%	0		
	Pemeliharaan Sub Terminal	Bangunan Sub Terminal (unit)		20	5	5	100,00%	25		
	Pemeliharaan Terminal	Jalur keluar masuk dan halaman Terminal (m2)		4987	0	0	100,00%	0,00%		
		Kios		15	15	15	100,00%	0,00%		
	Pengelolaan Perparkiran	Kendaraan (unit)		247.872	229.245	296.748	129,45%	260.000		
	Analisa Pemanfaatan Terminal	Data sarana prasarana utama/ pendukung terminal (dokumen)		1	2	2	100,00%	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2015)			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD) Tahun (n-1) 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2017
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) (2016)	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) (2016)	Tingkat Realisasi (%)		
		Data potensi pendapatan (dokumen)		1	2	2	100,00%	1	
		Data angkutan dan penumpang (dokumen)		1	2	2	100,00%	1	
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas (%)		39,42	40,21	40,84	101,57%	40,7	
	Pemeliharaan Rutin LPJU	LPJU (Unit)		1582	1682	1682	100,00%	6769	
	Pembangunan LPJU	LPJU (titik)		299	150	64	42,67%	0	
	Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	Guardraill (m)		1582	300	0	0,00%	0	
		Rambu (unit)		1379	64	300	468,75%	2155	
		Marka (m2)		5	1001	0	0,00%	15	
	Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	Warning lamp (unit)		5	17	0	0,00%	0	
		APILL (lokasi)		5	16	0	0,00%	0	
	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Pengendalian dan pengamanan hari raya (even hari raya)		5	3	0	0,00%	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2015)			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD) Tahun (n-1) 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2017
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) (2016)	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) (2016)	Tingkat Realisasi (%)		
		Pengendalian dan pengamanan lalu lintas (kali)		5	100	0	0,00%	0	
	Penyusunan Database dan Analisis Kebutuhan Transportasi Darat	Database Fasilitas LLAJ (dokumen)		5	1	0	0,00%	0	
	Peningkatan Keselamatan LLAJ	Koordinasi permasalahan LLAJ (dokumen)		5	1	0	0,00%	0	
		Penilaian Wahana Tata Nugraha (dokumen)		5	1	0	0,00%	0	
		Fasilitasi Saksi Ahli (dokumen)		5	1	0	0,00%	0	
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Capain peningkatan pelayanan angkutan (%)		77,83	77,83	79,47	102,11%	80,87	
	Pembinaan dan Pengawasan Angkutan	Materi prosedur perijinan kapal dibawah 7GT (dokumen)		0	1	1	100,00%	2	
		Data perijinan kapal dibawah 7GT (dokumen)		0	1	1	100,00%	2	
		Data load factor angkutan darat (dokumen)		0	1	1	100,00%	2	
	Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kendaraan (KBWU)		18204	6600	6883	104,29%	31479	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2015)			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD) Tahun (n-1) 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2017
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) (2016)	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) (2016)	Tingkat Realisasi (%)		
	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Alat uji kendaraan bermotor (unit)		30	10	11	110,00%	51	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)		60	80	80	100,00%	100	
	Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	Bahan dan peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) (bulan)		36	12	12	100,00%	60	
		Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran (bulan)		36	12	12	100,00%	60	
	Penyediaan Jasa Keuangan	Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (bulan)		36	12	0	0,00%	0	
	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi (bulan)		36	12	0	0,00%	0	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik (%)		94,69	95,33	95,35	100,02%	97,91	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Peralatan kantor/ perlengkapan kantor (unit)		18	9	9	100,00%	49	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2015)			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD) Tahun (n-1) 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2017
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) (2016)	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) (2016)	Tingkat Realisasi (%)		
	Perkantoran								
		Kendaraan dinas/operasional (unit)		3	3	3	100,00%	14	
		Mebeluer (unit)		24	22	22	100,00%	80	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pemeliharaan Peralatan/perlengkapan kantor (unit)		24	24	0	0,00%	0	
		Pemeliharaan kendaraan dinas (unit)		24	23	0	0,00%	0	
		Pemeliharaan aset bangunan gedung kantor (unit)		24	3	0	0,00%	0	
		Aset bangunan gedung kantor (unit)		51	3	3	100,00%	103	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia SKPD	Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (%)		54	77,27	77,27	100,00%	100	
	Penilaian Prestasi Kerja Lewat Angka Kredit	Pegawai fungsional (orang)		12	4	4	100,00%	22	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2015)			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD) Tahun (n-1) 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2017
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) (2016)	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) (2016)	Tingkat Realisasi (%)		
	Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	Pengadaan pakaian dinas harian beserta atributnya (stel)		12	76	0	0,00%	0	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja (%)		61,94	79,55	79,55	100,00%	100	
	Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD	Renja dan Renstra SKPD (dokumen)		4	1	1	100,00%	7	
	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan keuangan (dokumen)		4	2	0	0,00%	0	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	SPIP (dokumen)		4	1	0	0,00%	0	
		Profil Kinerja (dokumen)		4	1	0	0,00%	0	
		LAKIP (dokumen)		0	1	1	100,00%	2	
		Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja triwulanan, (dokumen)		0	15	1	6,67%	3	

Penjelasan dari tabel III adalah sebagai berikut:

- ✓ Kolom 3, 10, dan 11 kosong dikarenakan tahun 2016 merupakan tahun terakhir Renstra periode 2011-2016, dan pada saat perencanaan tahun 2017 Renstra periode selanjutnya belum ditetapkan.
- ✓ Beberapa isian di kolom 5, 6, 7, dan 8 kosong dikarenakan kegiatan di tahun 2017 disusun berdasarkan SOTK dan tupoksi yang baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas, serta Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan. Capaian tahun 2015 dan tahun 2016 juga tidak bisa diperbandingkan dengan capaian tahun 2017.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berikut ini beberapa capaian indikator kinerja pelayanan dinas Tahun Anggaran 2016 sebagaimana Tabel V.

Tabel V
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	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	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	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	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	17	18	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	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	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	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 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 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 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 2018 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja OPD tahun 2017. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Dinas Perhubungsn. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel VI.

Tabel VI
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Tahun 2018

No.	Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD					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	Kulon Progo	20%	290,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Kulon Progo	20%	249,9	
1	Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran	Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) Bahan dan peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)	Kulon Progo	12 bln	160,00	Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) Bahan dan peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)	Kulon Progo	12 bln	89,56		
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	Kulon Progo	95,31%	4.650,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	Kulon Progo	95,31%		
1	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Kendaraan dinas/operasional Peralatan kantor/ perlengkapan kantor	Kulon Progo	7 unit	1.050,00	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Kendaraan dinas/operasional Peralatan kantor/ perlengkapan kantor	Kulon Progo	6 unit	301,2	

No.	Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD					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)		
		Mebeleur	Kulon Progo				Mebeleur	Kulon Progo				
	2	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Aset bangunan gedung kantor kendaraan dinas peralatan/perlengkapan kantor mebeleur kantor	Kulon Progo 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/perlengkapan kantor mebeleur kantor	Kulon Progo 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 SKPD	Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD		20%	3,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD	Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD		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%	62,21	
	1	Penyusunan pelaporan keuangan	Laporan keuangan	Kulon Progo	2 Dokumen	15,00	Penyusunan pelaporan keuangan	Kulon Progo	2 Dokumen		10,9	
	2	Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD	Renja SKPD	Kulon Progo	1 Dokumen	20,00	Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD	Renja SKPD	Kulon Progo	1 Dokumen	37,05	
	3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja triwulan, LAKIP Laporan Tahunan	Kulon Progo Kulon Progo Kulon	15 Dokumen 1 Dokumen 1	20,00	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja triwulan, LAKIP Laporan Tahunan	Kulon Progo Kulon Progo Kulon	15 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	14,16	

No.	Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD					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)		
		Profil Kinerja SKPD SPIP	Progo Kulon Progo Kulon Progo	Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen			Profil Kinerja SKPD SPIP	Progo Kulon Progo Kulon Progo	1 Dokumen 1 Dokumen			
1	I 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	2	Pemeliharaan Terminal	Prasarana Terminal	Kulon Progo	5 Unit	400,00	Pemeliharaan Terminal	Prasarana Terminal	Kulon Progo	5 Unit	200,00	
3	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	

No.	Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD					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)	
6	Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor	Kendaraan	Kulon Progo	7500 KBWU	419,00	Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor	Kendaraan	Kulon Progo	7500 KBWU	360,00	
7	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Alat uji kendaraan bermotor	Kulon Progo	11 Unit	2.500,00	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Alat uji kendaraan bermotor	Kulon Progo	11 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	Kulon Progo	100	504,00	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jumlah pengendalian	Kulon Progo	100 Kali	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	

No.	Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD						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)			
5	Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	a. Traffic Light dan Warning Lamp	Kulon Progo		330,00	Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	a. Traffic Light dan Warning Lamp	Kulon Progo		270,00			
		- Traffic Light	Kulon Progo	15 Lokasi			- Traffic Light	Kulon Progo	15 Lokasi				
		- Warning Lamp	Kulon Progo	17 Unit			- Warning Lamp	Kulon Progo	17 Unit				
		b. Rambu, marka jalan & guardrail	Kulon Progo				b. Rambu, marka jalan & guardrail	Kulon Progo					
		- rambu	Kulon Progo	1449 Unit			- rambu	Kulon Progo	1449 Unit				
		- marka	Kulon Progo	35388 M			- marka	Kulon Progo	35388 M				
		- guardrail	Kulon Progo	1755 M			- guardrail	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 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 Kabupaten Kulon Progo sebagaimana Tabel VII.

Tabel VII
Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		KETERANGAN
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEUANGAN	
2.09.2.09. 01.01.27.0 5-P	Pembangunan Perlengkapan Jalan				2,200,000,000					
		Pemasangan rambu jalan Pripih-Jurangkah	Hargomulyo Kokap	4 unit	40,000,000	APBD Kab				Usulan Kecamatan
		Pemasangan pengaman jalan Pripih - Jurangkah	Hargomulyo Kokap	2 unit	300,000,000	APBD Kab				Usulan Kecamatan
		kaca spion dan rambu petunjuk	ngargosari Samigaluh	20 unit	100,000,000	APBD Kab				Usulan Kecamatan
		rambu-rambu jalan (kaca spion, rambu petunjuk arah)	jalur wisata Plono- Nginggo-Tritis Samigaluh	10 unit	50,000,000	APBD Kab				Usulan Kecamatan
2.09.2.09. 01.01.27.0 6-P	Pembangunan LPJU				2,500,000,000					
		Penerangan Jalan Umum Turi-Jomboran	Jomboran Temon	5 Titik	3,500,000	APBD Kab				Usulan Kecamatan
		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Jalan Menuju obyek wisata glagah Temon	250 Unit	500,000,000	APBD Kab				Usulan Kecamatan
		Lampu Penerangan Jalan Cangaan - Potrowangsani	Tirtorahayu Galur	1x1x2 lampu	12,000,000	APBD Kab				Usulan Kecamatan
		Lampu Penerangan Jalan di utara Bagongan	Utara Bagongan Nomparejo Galur	1x1x10 Lampu	60,000,000	APBD Kab				Usulan Kecamatan

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		KETERANGAN
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEUANGAN	
		Lampu Penerangan Jalan Balai Desa Tirtorahayu	Tirtorahayu Galur	1x1x1 lampu	6,000,000	APBD Kab				Usulan Kecamatan
		Pembangunan LPJU	Depan Balai Desa Sidorejo Lendah	4 Titik	16,000,000	APBD Kab				Usulan Kecamatan
		Pembangunan LPJU	Sudo - Ledok Sidorejo Lendah	6 Titik	24,000,000	APBD Kab				Usulan Kecamatan
		Pembangunan LPJU	Depan Balai Desa Gulurejo Lendah	4 Titik	16,000,000	APBD Kab				Usulan Kecamatan
		Pembangunan LPJU	Ngrandu Gulurejo Lendah	6 Titik	24,000,000	APBD Kab				Usulan Kecamatan
		Pembangunan LPJU	Depan Balai Desa Ngentakrejo Lendah	4 Titik	16,000,000	APBD Kab				Usulan Kecamatan
		Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	JL. Ngeseng- Ngelo, Desa Sentolo Sentolo	3 Unit	3,000,000	APBD Kab				Usulan Kecamatan
		Pembangunan LPJU jalan Dalangan- Jombokan	Desa Tawangsari Pengasih	300 unit	210,000,000	APBD Kab				Usulan Kecamatan
		LPJU	Karangtengah Kidul RT 07,08,09,10 Pengasih	11 unit	77,000,000	APBD Kab				Usulan Kecamatan
		Jalan Godang- Pongan (Gunungkelir-Sonyo)	Desa Jatimulyo Girimulyo	5 titik	9,312,500	APBD Kab				Usulan Kecamatan
		Jalan Penggung- Patihombo	Desa Purwosari Girimulyo	5 titik	9,312,500	APBD Kab				Usulan Kecamatan
		Jalan Grigak-Sekaro	Desa Giripurwo Girimulyo	5 titik	9,312,500	APBD Kab				Usulan Kecamatan

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		KETERANGAN
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	KEUANGAN	
		Jalan Tileng-Giripurwo	Desa Pendoworejo Girimulyo	5 titik	9,312,500	APBD Kab				Usulan Kecamatan
		Pembangunan LPJU	Banyuroto Nanggulan	3 lokasi	13,725,000	APBD Kab				Usulan Kecamatan
		penerangan jalan umum	Kenteng kembang Nanggulan	6 Unit	30,000,000	APBD Kab				Usulan Kecamatan
		Pembangunan LPJU	Tanjung gunung-Sadang Nanggulan	10 titik	20,000,000	APBD Kab				Usulan Kecamatan
		terpasangnya LPJU	sidoharjo Samigaluh	10 titik	100,000,000	APBD Kab				Usulan Kecamatan
		terpasangnya LPJU	Ngargosari Samigaluh	5 titik	50,000,000	APBD Kab				Usulan Kecamatan
		pembangunan LPJU nglinggo-tritis	Nglinggo-Tritis Samigaluh	5 unit	50,000,000	APBD Kab				Usulan Kecamatan
		Pemasangan/Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kabupaten dan Propinsi	Jurang-Ngemplak-Srandu Banjarharjo Kalibawang	20x1 buah	40,000,000	APBD Kab				Usulan Kecamatan
		Pemasangan LPJU	Banjararum Kalibawang	130 unit	130,000,000	APBD Kab				Usulan Kecamatan
		Pengadaan LPJU	Klangon Kalibawang	30 titik	15,000,000	APBD Kab				Usulan Kecamatan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

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:

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

Kebijakan dan Strategi yang akan dilaksanakan:

- a. Meningkatkan Keselamatandan keamanan dalam penyelengaraan transportasi.
- b. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan.
- c. Mengembangkan sistem angkutan umum missal yang modern
- d. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan Kota
- e. Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang.

b. Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Pelaksanaan SPM bidang perhubungan dan bidang komunikasi dan informatika mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel VIII
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Nilai	Batas Waktu Pencapaian
		Indikator	Kriteria		
1	Angkutan Jalan	1	Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	75% 2014
		2	Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	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% 2014
		3	Fasilitas Perlengkapan Jalan	3 Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100% 2014
		4	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	4 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	40% 2014
		5		5 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	60% 2014
		6		6 Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	60% 2014

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Nilai	Batas Waktu Pencapaian
		Indikator	Kriteria		
	5 Sumber Daya Manusia (SDM)	7 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	50%	2014	
		8 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	100%	2014	
	6 Keselamatan	9 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.	40%	2014	
		10 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100%	2014	
		11 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	100%	2014	

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan

3.2 Tujuan dan Sasaran

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dishubkominfo, tujuan rencana kerja Dinas Perhubungan tahun 2017 adalah: Terwujudnya peningkatan kualitas sistem transportasi dan pelayanan angkutan;

Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing tujuan dalam Renja Dinas Perhubungan Tahun 2018 adalah sebagaimana Tabel X.

Tabel X
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2018

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	2	3	4
Meningkatnya pengelolaan sistem transportasi dan pelayanan angkutan	Meningkatnya kualitas layanan transportasi	Capaian layanan transportasi	43,03%

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1) Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran
 - 2) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - 3) Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
 - 1) Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
 - 2) Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
 - 1) Penilaian prestasi kerja lewat angka kredit
 - 2) Pengadaan Pakaian Dinas Harian
- d. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
 - 1) Penyusunan Pelaporan Keuangan
 - 2) Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
 - 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

- e. Program Peningkatan Pelayanan Prasarana Perhubungan
 - 1) Pengelolaan Terminal
 - 2) Pemeliharaan Terminal
 - 3) Pengelolaan Perparkiran
 - 4) Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 5) Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Pengujian kendaraan bermotor
 - 6) Analisis Pemanfaatan Terminal
 - 7) Pembinaan dan Pengawasan Angkutan
- f. Program Peningkatan Keselamatan Transportasi
 - 1) Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
 - 2) Peningkatan Keselamatan LLAJ
 - 3) Pemeliharaan rutin LPJU
 - 4) Pembangunan LPJU
 - 5) Pembangunan Perlengkapan Jalan
 - 6) Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Rekapitulasi jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2017 secara keseluruhan adalah 8 program, terdiri 4 program Setiap SKPD dan 4 program Urusan Wajib, dengan total kegiatan 23 kegiatan.

Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2017 dan prakiraan maju tahun 2018 Kabupaten Kulon Progo untuk sumber dana APBD Kabupaten, APBD DIY, dan APBN secara detail dapat dilihat pada Tabel X, Tabel XI, dan Tabel XII.

Tabel X
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Sumber Dana APBD Kabupaten

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (RP)	PRAKIRAAN MAJU	JENIS KEGIATAN				
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL 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 %					244,900,000						
2.09.2.09.01.01.01.26	Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur dan Transportasi	Lingkup Kabupaten			Bahan dan peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)	12 bulan	Dukungan sebesar 5 % terhadap capaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100,000,000	110,000,000	Sedang Berjalan				
							Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran	12 bulan									
2.09.2.09.01.01.01.27	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur dan Transportasi	Lingkup Kabupaten			Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang	12 bulan	Dukungan sebesar 5 % terhadap capaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	30,000,000	33,000,000	Sedang Berjalan				
2.09.2.09.01.01.01.28	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur dan Transportasi	Lingkup Kabupaten			Makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi	12 bulan	Dukungan sebesar 10 % terhadap capaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	114,900,000	126,500,000	Sedang Berjalan				
2.09.2.09.01.01.12	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja				Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja	48.21 %					50,000,000						
2.09.2.09.01.01.12.02	Penyusunan pelaporan keuangan	Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah		Lingkup Kabupaten			Laporan keuangan	3 dokumen	Dukungan sebesar 17,68 % terhadap capaian Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	100 %	15,000,000	16,500,000	Sedang Berjalan				
2.09.2.09.01.01.12.01	Penyusunan perencanaan kinerja SKPD	Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah		Lingkup Kabupaten			tersusunnya rencana kerja dan Perubahan renja SKPD	2 dokumen	Dukungan sebesar 59,56 % terhadap capaian Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	100 %	15,000,000	16,500,000	Sedang Berjalan				
2.09.2.09.01.01.12.03	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah		Lingkup Kabupaten			Profil Kinerja	1 dokumen	Dukungan sebesar 22,76 % terhadap capaian Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	100 %	20,000,000	22,000,000	Sedang Berjalan				
							Laporan Tahunan	1 dokumen									
							LKjIP	1 dokumen									
							Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja triwulan	15 dokumen									

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (RP)	PRAKIRAAN MAMUJU	JENIS KEGIATAN				
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN								
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET							
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	20 %					4,488,945,375						
2.09.2.09.01.01.14.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah		Lingkup Kabupaten			Mebeluer	25 buah	Dukungan sebesar 6,52 % terhadap Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD	100 %	228,243,500	288,250,000	Sedang Berjalan				
							Kendaraan Dinas roda 2	2 unit									
							Peralatan Kantor	23 buah									
2.09.2.09.01.01.14.02	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah					Aset bangunan gedung kantor	3 unit	Dukungan sebesar 92,7 % terhadap Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD	100 %	4,205,701,875	4,100,000,000	Baru				
2.09.2.09.01.01.14.03	Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit	Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah		Lingkup Kabupaten			Pegawai fungsional	6 orang	Dukungan sebesar 0,12 % terhadap Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD	100 %	5,000,000	5,500,000	Baru				
2.09.2.09.01.01.14.04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah		Lingkup Kabupaten			Peningkatan Kapasitas Pegawai	1 kali	Dukungan sebesar 0,62 % terhadap Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD	100 %	25,000,000	27,500,000	Sedang Berjalan				
2.09.2.09.01.01.14.07	Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah					Seragam PDH	80 stel	Dukungan sebesar 0,62 % terhadap Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD	100 %	25,000,000	27,500,000	Baru				
2.09.2.09.01.01.26	Program Peningkatan Pelayanan Prasarana Perhubungan				Capaian peningkatan prasarana perhubungan	64.31 %					2,911,494,300						

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (RP)	PRAKIRAAN MAJU	JENIS KEGIATAN				
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN								
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET							
2.09.2.09.01.01.26.01	Pengelolaan Terminal	Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur dan Transportasi	Kec Temon, Kec Galur, Kec Sentolo, Kec Kalibawang, Kec Nanggulan			Sub Terminal/terminal tipe C	5 unit	Dukungan sebesar 3,83 % terhadap capaian peningkatan pelayanan prasarana perhubungan	0,83 %	176,160,000	193,500,000	Sedang Berjalan				
2.09.2.09.01.01.26.02	Pemeliharaan Terminal	Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur dan Transportasi	Kec Temon, Kec Kalibawang, Kec Nanggulan, Lingkup Kabupaten			Bangunan terminal tipe C	2 unit	Dukungan sebesar 12,27 % terhadap capaian peningkatan pelayanan prasarana perhubungan	100 %	115,000,000	126,500,000	Sedang Berjalan				
2.09.2.09.01.01.26.03	Pengelolaan Perparkiran	Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur dan Transportasi	Lingkup Kabupaten			Kendaraan	260000 unit	Dukungan sebesar 9,76 % terhadap capaian peningkatan pelayanan prasarana perhubungan	100 %	320,000,000	352,000,000	Sedang Berjalan				
2.09.2.09.01.01.26.09	Analisis Pemanfaatan Terminal	Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur dan Transportasi	Lingkup Kabupaten			data angkutan dan penumpang	1 dokumen	Dukungan sebesar 1,75 % terhadap capaian peningkatan pelayanan prasarana perhubungan	100 %	50,000,000	55,000,000	Sedang Berjalan				
							data potensi pendapatan	1 dokumen									
							data sarana prasarana utama/pendukung terminal	3 dokumen									
2.09.2.09.01.01.26.06	Pembinaan dan Pengawasan Angkutan	Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur dan Transportasi	Lingkup Kabupaten			penyaluan bagi operator angkutan umum	3 kali	Dukungan sebesar 4,03 % terhadap capaian peningkatan pelayanan prasarana perhubungan	100 %	130,000,000	143,000,000	Sedang Berjalan				
							data load factor angkutan darat	2 dokumen									
2.09.2.09.01.01.26.07	Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur dan Transportasi	Lingkup Kabupaten			kendaraan	7500 KBWU	Dukungan sebesar 9,04 % terhadap capaian peningkatan pelayanan prasarana perhubungan	100 %	337,718,300	371,500,000	Sedang Berjalan				
2.09.2.09.01.01.26.05	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana PKB	Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur dan Transportasi	Lingkup Kabupaten			brake tester	1 unit	Dukungan sebesar 17,02 % terhadap capaian peningkatan pelayanan prasarana perhubungan	100 %	1,782,616,000	350,000,000	Sedang Berjalan				
							alat uji kendaraan bermotor	12 unit									

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (RP)	PRAKIRAAN MAJU	JENIS KEGIATAN				
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN								
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET							
2.09.2.09.01.01.27.07	Program Peningkatan Keselamatan Transportasi				Capaian keselamatan transportasi	43,03 %					3,774,795,600						
2.09.2.09.01.01.27.04	Pemeliharaan Rutin LPJU	Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur dan Transportasi	Lingkup Kabupaten			LPJU	1882 unit	Dukungan sebesar 2,42 % terhadap capaian Peningkatan Keselamatan Transportasi	100 %	375,000,000	412,500,000	Baru				
2.09.2.09.01.01.27.06	Pembangunan LPJU	Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur dan Transportasi	Lingkup Kabupaten			LPJU	190 unit	Dukungan sebesar 18,88 % terhadap capaian peningkatan keselamatan transportasi	100 %	2,000,000,100	2,200,000,000	Baru				
2.09.2.09.01.01.27.05	Pembangunan Perlengkapan Jalan	Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur dan Transportasi	Lingkup Kabupaten			guardrail	360 m	Dukungan sebesar 7,86 % terhadap capaian Peningkatan Keselamatan Transportasi	100 %	600,000,000	660,000,000	Baru				
							marka	0 m2									
							traffic cone	50 unit									
							rambu	29 unit									
							water barier	10 unit									
							cermin tikungan	5 unit									
2.09.2.09.01.01.27.01	Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas	Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur dan Transportasi	Lingkup Kabupaten			pemeliharaan dan kalibrasi timbangan	1 kali	Dukungan sebesar 1,55 % terhadap capaian Peningkatan Keselamatan Transportasi	100 %	300,000,000	330,000,000	Sedang Berjalan				
							pengendalian hari besar	3 event									
							car free day	49 kali									
							penegakan hukum	36 kali									
2.09.2.09.01.01.27.02	Peningkatan Keselamatan LLAJ	Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur dan Transportasi	Kec Wates, Lingkup Kabupaten			Penilaian Wahana Tata Nugraha	1 dokumen	Dukungan sebesar 1,69 % terhadap capaian Peningkatan Keselamatan Transportasi	100 %	269,999,900	297,000,000	Sedang Berjalan				
							Koordinasi permasalahan LLAJ	1 dokumen									
							Petugas Perlintasan Sebidang dan THL	8 orang									
2.09.2.09.01.01.27.03	Pemeliharaan fasilitas lalu lintas angkutan jalan	Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur dan Transportasi	Lingkup Kabupaten			SIM Perlengkapan Jalan	1 unit	Dukungan sebesar 1,22 % terhadap capaian Peningkatan Keselamatan Transportasi	100 %	229,795,600	253,000,000	Baru				
							APILL	6 unit									
							rambu	200 unit									

Tabel XI
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Sumber Dana APBD DIY

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Rencana Tahun 2018				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
				Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. (000)	Sumber dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	7	URUSAN PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel XII
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Sumber Dana APBN

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)	Rencana Tahun 2018				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
				Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. (000)	Sumber dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. (000)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	7	URUSAN PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja OPD Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. RKPD Tahun 2018 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.

Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2018, 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.



