

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

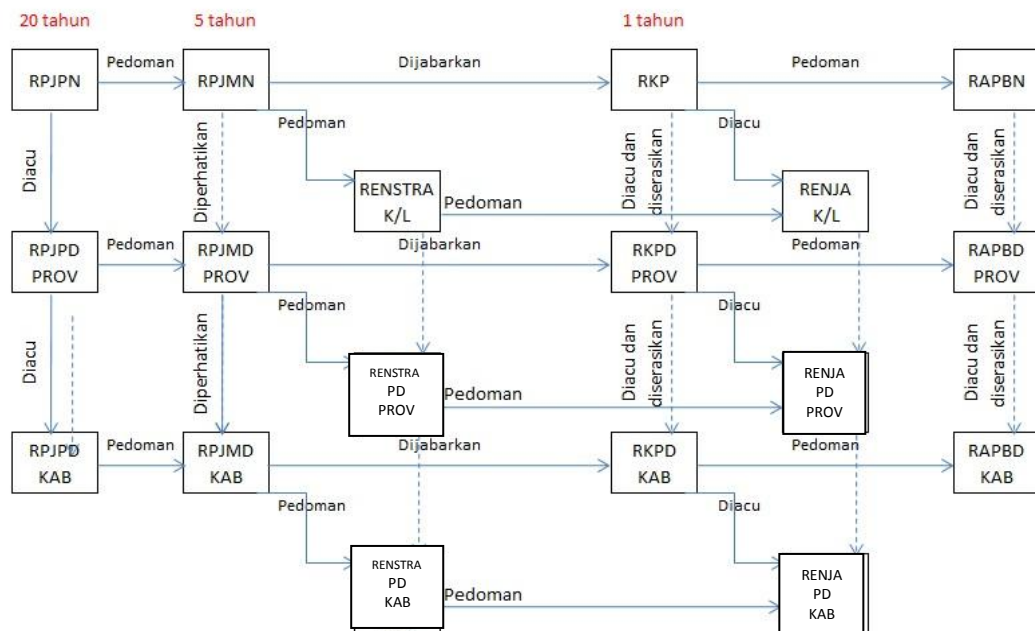
RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2019 merupakan penjabaran dari Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2019 yang merupakan indikasi tahun pertama RPJMD Tahun 2018-2023. Dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah dan rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang, yang disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2019 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat

yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2019.

Renja Dinas Perhubungan Tahun 2019 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Perhubungan Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1  
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Perhubungan Tahun 2019 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

**a. Pengolahan data dan informasi;**

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Perhubungan, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD, yang menyangkut aspek:

- 1) Data Pokok Perencanaan Dinas Perhubungan;
- 2) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2017;
- 3) Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra Dinas Perhubungan;
- 4) Analisis dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan;
- 5) Review Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2019;
- 6) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;
- 7) Informasi lainterkait pelayanan Dinas Perhubungan.

**b. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun 2017;**

Hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai:
  - faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
  - Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan.
  - Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

**c. Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra Dinas Perhubungan;**

Review hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah disertai faktor

pendorong dan penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan.

**d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;**

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Perhubungan

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perhubungan;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan;
- 5) Rumusan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian indikator kinerja daerah kegiatan Renstra Dinas Perhubungan;
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan

**e. Review terhadap rancangan awal RKPD;**

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD

Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dengan Rancangan Awal Renja Dinas Perhubungan

**f. Perumusan tujuan dan sasaran;**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung tahun 2019.

**g. Penelaahan usulan kegiatan dari masyarakat;**

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjangkauan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan

**h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;**

Perumusan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan adalah berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam pembangunan daerah.

**i. Penyajian dokumen rancangan awal Renja Dinas Perhubungan;**

Penyusunan dokumen rancangan awal Renja Dinas Perhubungan merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan

kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen serta usulan alokasi anggaran per kegiatan.

**j. Telaahan Kebijakan Nasional;**

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

**k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Perhubungan;**

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Perhubungan perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan Renja tahap pertama.

**l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan**

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Perhubungan dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

**m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Perhubungan dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.**

Dokumen rancangan Renja Dinas Perhubungan yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

**n. Pembahasan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten.**

Pembahasan berupa pemaparan hasil Forum Perangkat Daerah dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Perhubungan dengan saran dan masukan dari perwakilan masyarakat, LSM, Akademisi, Forum Anak, Forum Disabilitas, dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

**o. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Perhubungan dengan hasil pembahasan Musrenbang RKPD di Kabupaten.**

Dokumen rancangan Renja Dinas Perhubungan yang telah dipaparkan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari diskusi Musrenbang RKPD di Kabupaten.

**p. Penyesuaian dokumen rancangan akhir Renja Dinas Perhubungan dengan dokumen RKPD.**

Dokumen rancangan akhir Renja Dinas Perhubungan disesuaikan dengan narasi maupun lampiran RKPD yang sesuai dengan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
  14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
21. 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 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri 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.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Dinas Perhubungan Tahun 2019 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perhubungan untuk Tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Perhubungan Tahun 2019 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2019 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;

2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2019;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2019;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2019; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2019.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Perhubungan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2017**

- 2.1. Data Pokok Perencanaan Perangkat Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017
- 2.3. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.6. 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 PD
- 3.3. Program dan Kegiatan

##### **BAB IV. PENUTUP**

Rangkuman materi pada Bab I, II, dan III

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN**  
**TAHUN 2017**

**2.1. Data Pokok Perencanaan Dinas Perhubungan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 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 diamanatkan Data Pokok Perencanaan urusan Perhubungan sebagai berikut :

- 1) Jumlah arus penumpang angkutan umum;
- 2) Rasio ijin trayek
- 3) Jumlah uji kir angkutan umum
- 4) Jumlah Terminal Bis
- 5) Persentase layanan angkutan darat
- 6) Persentase kepemilikan KIR angkutan umum
- 7) Pemasangan Rambu- rambu
- 8) Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
- 9) Jumlah orang yang terangkut angkutan umum
- 10) Jumlah orang/ terminal per tahun

Data Pokok Dinas Perhubungan dari tahun 2012 – 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1  
Data Pokok Dinas Perhubungan  
Tahun 2012 - 2017

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rumus
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	12.039.985	12.021.336	10.533.531	10.404.259	10.489.305	5.189.954	Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah.
2.	Rasio ijin trayek	%	0,07	0,07	0,08	0,075	0,079	0,079	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan Jumlah penduduk
3.	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	8.200	8.700	7.568	7.558	8.518	9.028	Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
4.	Jumlah Terminal Bis	Unit	10	11	11	10	9	8	Jumlah Terminal Bis
5.	Persentase layanan angkutan darat	%	0,052	0,055	0,060	0,060	0,061	0,076	Jumlah angkutan darat/Jumlah penumpang angkutan darat x100%
6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada Tahun n dibagi Jumlah angkutan umum pada Tahun n x100%
7.	Pemasangan Rambu- rambu	%	40,08	45,08	61,26	67,52	108	108	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n dibagi Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia x100%
8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	523	543	591	591	591	612	Panjang Jalan dibagi Jumlah Kendaraan
9.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang	1.002.072	971.667	970.442	969.224	964.638	801.864	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum
10.	Jumlah orang/ terminal per tahun	Orang	12.039.985	10.521.336	10.521.336	10.404.259	10.489.305	5.189.954	Jumlah orang melalui /terminal per tahun

## **2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2017 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2014-2018**

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan dilakukan dengan menyajikan dan menganalisis laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan s.d. Triwulan IV tahun 2017 untuk mendapatkan gambaran atas pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan berupa:

- 1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai:
  - faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
  - Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan
  - Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan  
& Capaian Renstra s.d Tahun 2017

No	Bidang/ Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2016		Target 2017			Realisasi 2017		Capaian 2017		Realisasi s/d 2017		Capaian s/d 2017		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	
<b>Belanja Tidak Langsung</b>																			
1	Belanja Pegawai																		
a.	Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan	bulan	65	13.311.600.000	26	4.890.266.275	13	2.862.617.300	2.862.617.300	13	2.376.432.594	100	83,00	39	7.266.698.869			
	Total Program																		
<b>Belanja Langsung</b>																			
<b>A</b>	<b>FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN</b>																		
<b>1</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>																		
a.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Tersusunnya dokumen : Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Evaluasi,RFK	dokumen	130	4.000.000	1	2.500.000	5	2.000.000	2.000.000	5	2.000.000	100	100	6	4.500.000	5	113	

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2016		Target 2017			Realisasi 2017		Capaian 2017		Realisasi s/d 2017		Capaian s/d 2017		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	19
		12 Bln, LKjIP, LPPD, dll.																	
<b>B. PENDUKUNG OPERASIONAL SKPD</b>																			
2.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				1.743.230.000		1.205.573.500		465.400.000	554.417.000	132	548.297.742	100	101		1.753.871.242	80	79	
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening listrik, telpon, air dan internet	bulan	60	174.000.000	36	102.700.000	12	38.000.000	48.000.000	12	43.572.517	100	91	48	146.272.517	80	84	
b.	Penyediaan Jasa Kebersihan	Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor	bulan	60	23.000.000	36	11.724.000	12	5.000.000	5.000.000	12	5.000.000	100	100	48	16.724.000	80	73	
c.	Penyediaan alat ATK	Tersedianya ATK	bulan	60	47.000.000	36	27.721.000	12	10.000.000	10.000.000	12	10.000.000	100	100	48	37.721.000	80	80	
d.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan fotocopy	bulan	60	545.000.000	36	321.948.000	12	112.500.000	147.750.000	12	147.725.000	100	100	48	469.673.000	80	86	
e.	Penyediaan barang bacaan dan peraturan	Tersedianya Bahan Bacaan	bulan	60	9.600.000	36	6.735.000	12	2.400.000	2.640.000	12	2.880.000	100	109	48	9.615.000	80	100	

No	Bidang/ Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2016		Target 2017			Realisasi 2017		Capaian 2017		Realisasi s/d 2017		Capaian s/d 2017		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	19
	perundang- undangan	Koran																	
f.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya obat PPPK, plat uji dan kelengkapannya	bulan	60	339.415.000	36	330.044.000	12	117.000.000	117.000.000	12	116.255.000	100	99	48	446.299.000	80	131	
g.	Penyediaan makanan dan minuman.	Tersedianya Makan Minuman rapat, tamu dan harian pegawai	bulan	60	59.000.000	36	21.770.000	12	12.500.000	12.500.000	12	12.480.000	100	100	48	34.250.000	80	58	
h.	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas Keluar daerah	bulan	60	320.000.000	36	142.635.500	12	60.000.000	60.000.000	12	69.809.000	100	116	48	212.444.500	80	66	
i.	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas Kedalam daerah	bulan	60	14.290.000	36	5.565.000	12	3.000.000	3.000.000	12	3.000.000	100	100	48	8.565.000	80	60	



No	Bidang/ Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2016		Target 2017			Realisasi 2017		Capaian 2017		Realisasi s/d 2017		Capaian s/d 2017		Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp (%)	Rp (%)	K	Rp.	K		Rp
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21) 5	18	18		19
j.	Jasa Pelayanan Perkantoran	Terbayarnya tenaga honoror suporting staf dan PTT	bulan	60	188.925.000	36	220.636.000	12	100.000.000	143.527.000	12	132.576.225	100	92	48	353.212.225	80	187		
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>100</b>	<b>97</b>							
<b>Predikat</b>																				
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>1.185.244.000</b>		<b>1.472.192.000</b>		<b>154.000.000</b>	<b>169.000.000</b>		<b>153.280.221</b>	<b>127</b>	<b>95</b>		<b>1.625.472.221</b>				
a.	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Tersedianya kendaraan operasional roda II	unit	0	0	2	27.756.000	0	0	0	0	0	0	0	2	27.756.000	0	0		
b.	Pengadaan mebelair	Tersedianya meja tamu,meja dan kursi kerja	unit	109	135.000.000	21	73.699.000	7	30.000.000	18.000.000	7	18.000.000	100	100	28	91.699.000	26	68		
c.	Rehab /Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Terlaksanan ya pengecatan dan rehab ringan gedung	bulan	60	120.000.000	36	59.655.000	12	25.000.000	25.000.000	12	25.000.000	100	100	48	84.655.000	80	71		

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2016		Target 2017			Realisasi 2017		Capaian 2017		Realisasi s/d 2017		Capaian s/d 2017		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	
		kantor																	
d.	Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya servis, penggantian suku cadang, BBM dan pembayaran STNK	unit	95	277.994.000	58	201.011.000	20	60.000.000	72.000.000	19	71.910.221	95	100	77	272.921.221	81	98	
e.	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	bulan	60	44.000.000	36	21.530.000	12	9.000.000	9.000.000	12	9.000.000	100	100	48	30.530.000	80	69	
f.	Rehabilitasi sedang /berat rumah gedung kantor	Terlaksananya rehab berat gedung kantor	Paket( % )	100 %	400.000.000	100 %	371.560.000	0	0	0	0	0	0	0	1	371.560.000	100	93	
g.	Pengadaan Peralatan kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	paket	12	47.500.000	13	42.000.000	1	20.000.000	20.000.000	1	19.370.000	100	97	14	61.370.000	117	129	

No	Bidang/ Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2016		Target 2017			Realisasi 2017		Capaian 2017		Realisasi s/d 2017		Capaian s/d 2017		Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp (%)	Rp (%)	K	Rp.	K		Rp
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
h.	Pembangunan Gedung	Terbangunnya gedung untuk Garasi / Gudang	unit	0	0	1	196.987.000	0	0	0	0	0	0	0	1	196.987.000	0	0		
i.	Rehab halaman Parkir dan jln. Msuk menuju balai PKB	Terlaksananya Rehab halaman Parkir dan jln. Msuk menuju balai PKB	M2	1.763	150.000.000	731	346.001.000	0	0	0	0	0	0	731	346.001.000	41	231			
j.	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Paket	1	10.750.000	1,9	33.530.000	2	10.000.000	25.000.000	1	10.000.000	50	40	3	43.530.000	290	405		
k.	Pengadaan Tempat Parkir	Tersedianya tempat parkir pegawai / karyawan	Paket	-	0	1	98.463.000	0	0	0	0	0	0	0	1	98.463.000	0	0		
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>													<b>127</b>	<b>95</b>						
<b>Predikat</b>																				

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2016		Target 2017			Realisasi 2017		Capaian 2017		Realisasi s/d 2017		Capaian s/d 2017		Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18		19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	19	
4.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																			
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Bagi Para Pegawai	Stel	150	102.874.000	140	79.786.500	0	0	0	0	0	0	0	140	79.786.500	93	78		
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>													0	0						
<b>Predikat</b>																				
C.	<b>URUSAN PERHUBUNGAN</b>																			
5.	<b>Prog. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>				4.325.000.000		2.632.486.200		415.000.000	165.000.000		69.191.090	10	10	3	2.701.677.290				
a.	Keselamatan Transportasi Darat (DAK)	Tersedianya perlengkapan Jalan	paket(%)	5	3.500.000.000	3	1.091.701.000	1	250.000.000	0	0	0	0	0	3	1.091.701.000	60			
b.	Pendampingan Keselamatan Darat (DAK)	Tersedianya perlengkapan Jalan	paket(%)	5	440.000.000	2	120.472.000			0	0	0	0	0	2	120.472.000	40			
c.	Pemeliharaan Perlengkapan jalan	Terpeliharanya perlengkapan	bulan	60	385.000.000	36	226.715.000	12	70.000.000	70.000.000	12	69.191.090	100	99	48	295.906.090	80			

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2016		Target 2017			Realisasi 2017		Capaian 2017		Realisasi s/d 2017		Capaian s/d 2017		Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp (%)	Rp (%)	K	Rp.	K		Rp
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18		19
		n jalan																		
d.	Prasarana Transportasi Perhubungan (Ban-Gub)	Tersedianya prasarana transportasi perhubungan	paket			0	0					0	0	0	0	0	0			
e.	Prasarana Transportasi perhubungan (Pendampingan Ban-Gub)	Tersedianya prasarana transportasi perhubungan	paket			1	72.318.000					0	0	0	0	1	72.318.000	0		
f.	Renovasi Terminal Tipe C dan Perlengkapan Keselamatan Jalan (Ban- Gub)	Tersedianya terminal tipe c dan perlengkapan keselamatan jalan (Ban- Gub)	paket	0	0	1	973.021.200					0	0	0	0	1	973.021.200	0		
g.	Pengadaan Water Barrier	Tersedianya water barrier	unit	0	0	50	91.460.000					0	0	0	0	50	91.460.000	0		
h.	Penyusunan Raperda ANDALALIN	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggar	perda	0	0	1	29.979.000					0	0	0	0	1	29.979.000	0		

No	Bidang/ Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2016		Target 2017			Realisasi 2017		Capaian 2017		Realisasi s/d 2017		Capaian s/d 2017		Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp (%)	Rp (%)	K	Rp.	K		Rp
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18		19
		aan ANDALALIN																		
i.	Penunjang DAK Perhubungan		paket	0	0	1,19	26.820.000	1	95.000.000	95.000.000	0	0	0	0	1	26.820.000	0			
j.	Fasilitasi Bantuan Keuangan		paket	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0			
											<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>		<b>10</b>	<b>10</b>						
											<b>Predikat</b>									
<b>6.</b>	<b>Prog. Peningkatan Pengamanan Lalu lintas</b>				<b>1.714.031.000</b>		<b>737.844.500</b>		<b>75.000.000</b>	<b>608.350.000</b>		<b>588.872.725</b>	<b>85</b>	<b>80</b>	<b>54</b>	<b>1.326.717.225</b>				
a.	Pengadaan Cermin tikungan	Terpasangny a Cermin Tikungan buah	buah	30	120.000.000	12	54.680.800				0	0	0	0	12	54.680.800	40	46		
b.	PAM Lebaran, Natal, Th Baru dan lain.	Terlaksanan ya PAM lebaran, natal , Th baru dan PAM lainnya.	bulan	60	184.891.000	36	99.939.000	12	35.000.000	103.350.000	10	101.307.725	83	98	46	201.246.725	77	109		

No	Bidang/ Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2016		Target 2017			Realisasi 2017		Capaian 2017		Realisasi s/d 2017		Capaian s/d 2017		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	
c.	Pengadaan Rambu-rambu Lalulintas	Tersedianya rambu lalu lintas yang memadai	buah	184	224.140.000	41	216.840.000	1	25.000.000	25.000.000	1	24.400.000	100	98	42	241.240.000	23	108	
d.	Pengadaan Traffic light	Tersedianya traffic light	paket	1	700.000.000	1	197.553.000	2		450.000.000	2	435.590.000	100	97	3	633.143.000	300	90	
e.	Operasi Penertiban Angkutan Umum	Terciptanya ketertiban angkutan umum	bulan	60	225.000.000	22	40.420.000	12	15.000.000	15.000.000	12	15.000.000	100	100	34	55.420.000	57	25	
f.	Pengadaan Delinator	Tersedianya delinator	unit	170	120.000.000	85	54.968.200				0	0	0	0	85	54.968.200	50	46	
g.	Pengadaan paku jalan	Tersedianya paku jalan	unit	400	140.000.000	200	65.944.000				0	0	0	0	200	65.944.000	50	47	
h.	Fasilitasi Evaluasi Dokumen Hasil Andalalin	Terlaksananya fasilitasi evaluasi Dok Hasil Andalalin				5	7.499.500	5	0	15.000.000	2	12.575.000	45	84	7	20.074.500	0	0	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>85</b>	<b>80</b>						
<b>Predikat</b>																			

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2016		Target 2017			Realisasi 2017		Capaian 2017		Realisasi s/d 2017		Capaian s/d 2017		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	
7.	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>				1.877.014.000		1.696.428.700		2.025.000.000	1.226.000.000		1.201.568.440	94	88	71	2.897.997.140			
a.	Penataan Perparkiran	Optimalisasi kinerja perparkiran dan tercapainya penataan Jukir	bulan	60	479.442.000	36	381.567.200	12	10	204.618.640	10	204.618.640	83	97	46	586.185.840	77	122	
b.	Pengadaan Seragam Parkir	Tersedianya Seragam Parkir	stel	1.250	481.456.000	760	210.440.500		0	0	0	0	0	0	760	210.440.500	61	44	
c.	Pengadaan mobil pemeliharaan perlengkapan jalan	Tersedianya mobil pemeliharaan perlengkapan jalan	unit	1	199.916.000	1	164.901.000		0	0	0	0	0	0	1	164.901.000	100	82	
d.	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	Tersedianya halte bus, taxi gedung terminal	ls	4	435.000.000	21	542.466.000	2	2	123.106.800	2	123.106.800	100	98	23	665.572.800	575	153	
e.	Penyusunan Lalu lintas Harian Rata-rata Jalan	Tersusunnya lalu lintas harian rata-rata jalan	bulan	48	200.000.000	12	38.933.000		0	0	0	0	0	0	12	38.933.000	25	19	



No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2016		Target 2017			Realisasi 2017		Capaian 2017		Realisasi s/d 2017		Capaian s/d 2017		Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp (%)	Rp (%)	K	Rp.	K		Rp
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18		19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	19	
	Kabupaten	kabupaten																		
f.	Pengadaan Sarana Pelayanan PKB	Tersedianya Fasilitas pelayanan PKB	paket	3	81.200.000	2	60.668.000		0	0	0	0	0	0	2	60.668.000	67	75		
g.	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan perparkiran	Tersusunnya peraturan daerah tentang perparkiran	perda	0	0	2	29.500.000		0	0	0	0	0	0	2	29.500.000	0	0		
h.	Pengadaan Perlengkapan kendaraan pemeliharaan jalan	Tersedianya peralatan mobil pemeliharaan perlengkapan jalan	paket	0	0	1	39.140.000		0	0	0	0	0	0	1	39.140.000	0	0		
i.	Pengadaan SIM PKB	Tersedianya SIM PKB	paket	-	0	1	228.813.000		0	0	0	0	0	0	1	228.813.000	0	0		
j.	Pembangunan Halaman Parkir dan Jalan Masuk	Terbangunya pagar keliling PKB dan terbangunnya halaman	Paket					1	1	816.073.000	1	816.073.000	100	98	1	816.073.000	100	98		

No	Bidang/ Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2016		Target 2017			Realisasi 2017		Capaian 2017		Realisasi s/d 2017		Capaian s/d 2017		Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18		19
		parkir PKB dan Aspal jalan masuk																		
k.	DED Rehab Gedung Kantor dan Penambahan Ruang	Tersedianya DED rehab berat gedung kantor penambahan ruangan pelayanan dan ATC	paket					1	1	57.770.000	1	57.770.000	100	96	1	57.770.000	0	0		
l.	Pengadaan Marka Jalan (DAK)	Tersedianya Marka jalan	m					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
m.	Penyusunan DED Pembangunan Terminal Ngadirejo							1												
n.	Penyusunan DED Terminal Desa Jambon Kec.Gemawan g							1	1	39.702.000	1	39.702.000	100	99	1	39.702.000	0	0		
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>94</b>	<b>88</b>							



No	Bidang/ Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2016		Target 2017			Realisasi 2017		Capaian 2017		Realisasi s/d 2017		Capaian s/d 2017		Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp (%)	Rp (%)	K	Rp.	K		Rp
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18		19
	Teladan Tingkat Kab.	teladan Tingkat. Kabupaten																		
e.	Perencanaan dan Penetapan Jalur Angkutan Baru	Terlaksana nya jalur angkutan baru	paket (%)	4	100.000.000	2	28.262.500	-	-	-	0	0	0	0	2	28.262.500	50	28		
f.	SIM Perlengkapan jalan	Terpelihara nya SIM perlengkap an jalan	Paket	1	50.000.000	1	45.826.000	-	-	-	0	0	0	0	1	45.826.000	100	92		
g.	Evaluasi Kinerja Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan/per desaan	Tersedianya profil kinerja angkutan umum dan jaringan trayek	unit	10	350.000.000	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
h.	Pemeliharaan SIM Angkutan	Terpelihara nya SIM Angkutan	bulan	60	28.000.000	12	4.950.000				0	0	0	0	12	4.950.000	20	18		
i.	Operasional Bus Sekolah	Terlayannya mobilitas transportasi anak sekolah	bulan	60	408.795.000	36	196.714.000	12	50.000.000	66.620.000	12	65.791.090	100	99	48	262.505.090	80	64		

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2016		Target 2017			Realisasi 2017		Capaian 2017		Realisasi s/d 2017		Capaian s/d 2017		Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18		19
j.	Penyuluhan Laik Jalan Kendaraan Bermotor	Terlaksananya penyuluhan laik jalan kendaraan bermotor	orang	150	47.650.000			150	10.000.000	15.000.000	150	15.000.000	100	100	150	15.000.000	100	31		
k.	Penyusunan Perda Perbengkelan	Tersusunnya Perda Perbengkelan di Kabupaten Temanggung	Perda		95.300.000			1	25.000.000	35.000.000	1	35.000.000	100	100	1	35.000.000	0	37		
l.	Monitoring dan Pembinaan Perbengkelan	Terlaksananya monitoring dan pembinaan Perbengkelan	bulan					12	12.000.000	12.000.000	12	12.000.000	100	100	12	12.000.000	0	0		
m.	Pengadaan Traffic Light (DAK)	Tersedianya traffic light	unit					1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
n.	Pengadaan Cermin Tikungan (DAK)	Tersedianya Cermin tikungan	unit					4	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>97</b>	<b>88</b>	<b>0</b>						



No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2016		Target 2017			Realisasi 2017		Capaian 2017		Realisasi s/d 2017		Capaian s/d 2017		Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp (%)	Rp (%)	K	Rp.	K		Rp
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18		19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	19	
	PKB	Pengujian Kendaraan bermotor																		
g.	Penyusunan DED Terminal Temanggung	Tersusunnya DED Terminal Temanggung	paket	1	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0		
h.	Pengadaan sarana alat uji PKB	Tersedianya sarana alat uji PKB	paket	1	352.124.000	2	352.124.000		0	0	0	0	0	0	2	352.124.000	200	176		
i.	Rehab sedang terminal	Terpeliharaan ya terminal Temanggung dan terminal Ngadirejo	Paket	1	1.161.334.000	2	1.161.334.000				0	0	0	0	2	1.161.334.000	200	166		
j.	Penyusunan DED Terminal Candirotto	Tersedianya DED Terminal Candirotto	Paket	0	33.410.000	1	33.410.000				0	0	0	0	1	33.410.000	0	0		
k.	Pemeliharaan SIM Perlengkapan Jalan	Terpeliharaan ya SIM perlengkapan jalan	bulan		5.000.000	12	5.000.000				0	0	0	0	12	5.000.000	0	0		
l.	Pengadaan Tatanan Transportasi Lokal	Tersedianya Tatralok Kabupaten	dokumen		236.274.000	1	236.274.000				0	0	0	0	1	236.274.000	0	0		

No	Bidang/ Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2016		Target 2017			Realisasi 2017		Capaian 2017		Realisasi s/d 2017		Capaian s/d 2017		Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
m.	Monitoring dan Pengawasan Operasional Pelayanan Terminal	Termonitornya kegiatan pengawasan terminal	bulan		9.630.000	12	9.630.000					0	0	0	0	12	9.630.000	0	0	
n.	Pengadaan Kendaraan Operasional Pengawasan Terminal	Tersedianya kendaraan operasional roda II dan pengawasan terminal roda IV	unit		221.143.000	1	221.143.000					0	0	0	0	1	221.143.000	0	0	
o.	Peningkatan pelayanan terminal	Meningkatnya kinerja terminal, terbangunnya MCK terminal Ngadirejo dan Terminal Pingit, terlaksananya monitoring dan pengawasan operasional terminal	%					100	60.000.000	60.000.000	100	58.970.000	100	98	100	58.970.000	0	0		
p.	Pemeliharaan SIM	Terpeliharanya SIM Perlengkapan	Paket	3				3	15.000.000	15.000.000	3	14.400.000	100	96	3	14.400.000	0	0		



No	Bidang/ Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2016		Target 2017			Realisasi 2017		Capaian 2017		Realisasi s/d 2017		Capaian s/d 2017		Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18		19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	19	
		n Jalan, SIM angkutan, SIM PKB																		
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>													<b>96</b>	<b>85</b>	<b>22</b>					
<b>Predikat</b>																				

### **2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan**

Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah disertai faktor pendorong dan penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan sebagaimana hasil evaluasi RPJMD dan Evaluasi Renstra Dinas Perhubungan. Adapun Indikator Kinerja Daerah Dinas Perhubungan beserta target kinerjanya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel. 2.3  
Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan  
Kabupaten Temanggung

INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2017 (%)	STATUS		
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		TT	AT	UK
Persentase Kendaraan yang Diuji	%	91,4	92,3	93,7	94,3	95	95,78	100,1	96,22564	99,81	99,81	100	TT		
Persentase Tersedianya Fasilitas Kelengkapan Jalan	%	61	63	65	67	69	61	67,52	100	108,06	108,06	100	TT		
Cakupan perusahaan Angkutan Umum yang Mempunyai Izin Usaha dan Trayek	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
Persentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Tersedia Jaringan Jalan	%	80	80	80	80	90	50,35	50,35	50,35	50,35	50,35	55,94			UK
Persentase keselamatan angkutan umum	%	91,4	92,3	93,7	94,3	95	91,03	97,8	98,13875	100	100	100	TT		
Tersedianya Fasilitas Terminal (tipe B)	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100	TT		
Tersedianya sub terminal (tipe c)	Unit	12	12	12	12	12	9	10	10	8	8	66,67			UK

Status capaian indikator kinerja daerah Dinas Perhubungan sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Indikator kinerja dengan status telah tercapai ada 5 (lima) indikator, yaitu:

1) Persentase Kendaraan yang Diuji

- Faktor pendorong: aktifitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang baik didukung dengan ketersediaan sarana prasarana serta sumber daya manusia yang kompeten
- Faktor penghambat: keterbatasan Jumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi pengujian kendaraan bermotor, dan peralatan pengujian kendaraan bermotor yang dimiliki saat ini sudah saatnya diganti (faktor umur peralatan)

2) Persentase Tersedianya Fasilitas Kelengkapan Jalan

- Faktor pendorong: ketersediaan anggaran yang memadai untuk pengadaan perlengkapan jalan.
- Faktor penghambat: perlunya pengawasan dan monitoring perlengkapan jalan untuk memastikan kondisi perlengkapan jalan selalu dalam keadaan baik

3) Persentase Cakupan perusahaan Angkutan Umum yang Mempunyai Izin Usaha dan Trayek

- Faktor pendorong: Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan yang mengamanatkan untuk perusahaan angkutan umum berbadan hukum.
- Faktor penghambat: Kurangnya kesadaran pengusaha angkutan umum untuk memperpanjang izin yang dimiliki tepat waktu.

4) Persentase keselamatan angkutan umum

- Faktor pendorong: Angkutan umum melakukan pengujian kendaraan bermotor sehingga dapat dipastikan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan

- Faktor penghambat: kurangnya kesadaran pengusaha angkutan umum untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor tepat waktu.
- 5) Persentase Tersedianya Fasilitas Terminal (tipe B)
- Faktor pendorong: Temanggung merupakan simpul bagi kendaraan AKDP sehingga dibuthkan fasilitas terminal sebagai pangkalan angkutan umum, tempat naik turun penumpang serta perpindahan moda.
  - Faktor penghambat: kondisi fisik terminal perlu di lakukan rehab untuk meningkatkan performance dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Terminal Tipe B Temanggung merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.
- b. Indikator kinerja dengan status Perlu Upaya Keras ada 2 (dua) indikator, yaitu :
- 1) Persentase Persentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Tersedia Jaringan Jalan
- Faktor pendorong: Kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa transportasi yang menjangkau seluruh wilayah kabupaten.
  - Faktor penghambat: Tidak semua jaringan jalan yang belum tersedia pelayanan angkutan umum memiliki potensi penumpang yang baik sehingga menjadikan kurangnya minat para pengusaha angkutan umum untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan jasa transportasi.
- 2) Persentase Tersedianya sub terminal (tipe c)
- Faktor pendorong: Kebutuhan simpul transportasi di setiap jaringan trayek angkudes berupa terminal sebagai pangkalan angkutan umum, tempat naik turun penumpang, serta perpindahan moda.
  - Faktor penghambat: beberapa terminal hasil Feasibility Studi dinyatakan belum layak untuk dikembangkan dikhawatirkan setelah terminal terbangun tidak berfungsi maksimal.

#### **2.4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan**

Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, didasarkan pada indikator kinerja daerah dengan status upaya keras dan permasalahan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat terhadap layanan transportasi;
- b. Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan penunjang keselamatan berlalu lintas di jalan Kabupaten;
- c. Belum tersedianya sarana terminal tipe C yang memadai di jaringan pelayanan angkutan umum sebagai pangkalan angkutan umum, tempat naik turun penumpang, dan perpindahan moda;
- d. Belum optimalnya pengelolaan parkir di Kabupaten Temanggung;
- e. Belum optimalnya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Temanggung.

#### **2.5. Review terhadap rancangan awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dengan Rancangan Awal Renja Dinas Perhubungan

Adapun hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.4  
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2019

RANCANGAN AWAL RKPD 2019							
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8
	SUMBER DANA : APBD (DAU)						24.558.122.000
	BELANJA TIDAK LANGSUNG						3.115.000.000
I	BELANJA PEGAWAI						3.100.000.000
1	Gaji dan Tunjangan	Trbayarnya Gaji dan Tunjangan pegawai	Dishub	Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai 47 orang	1	Tahun	3.000.000.000
2	Insentif pemungutan Retribusi	Diterimanya insentif pemungutan retribusi	Dishub	Insentif pemungutan retribusi dinas perhubungan	1	Tahun	100.000.000
II	BELANJA TIDAK LANGSUNG URUSAN PERHUBUNGAN (BAGI HASIL)						15.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								KETERANGAN
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SUMBER DANA : APBD (DAU)						10.130.622.000	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG						3.115.000.000	
I	BELANJA PEGAWAI						3.100.000.000	
1	Gaji dan Tunjangan	Trbayarnya Gaji dan Tunjangan pegawai	Dishub	Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai 47 orang	1	Tahun	3.000.000.000	
2	Insentif pemungutan Retribusi	Diterimanya insentif pemungutan retribusi	Dishub	Insentif pemungutan retribusi dinas perhubungan	1	Tahun	100.000.000	
II	BELANJA TIDAK LANGSUNG URUSAN PERHUBUNGAN (BAGI HASIL)						15.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2019							
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 Belanja Bagi Hasil Terminal Pingit dan Candirotro	Terbayarnya bagi hasil terminal pingit dan candirotro	Terminal Pingit dan Candirotro	Terbayarnya bagi hasil terminal pingit dan candirotro	1	Tahun	15.000.000
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>						<b>21.443.122.000</b>
<b>I</b>	<b>URUSAN PERHUBUNGAN</b>						<b>11.921.422.000</b>
<b>A</b>	<b>Program Pengelolaan Lalu Lintas</b>	<b>Prosentase tercukupinya fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik</b>	<b>Kabupaten Temanggung</b>				<b>5.485.590.000</b>
	1 Kegiatan Pemeliharaan Traffic Light dan Flaser	Terpeliharanya traffic light dan flaser	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya traffic light dan flaser (14 TL & 39 Flaser), SS Tenaga Teknis pemeliharaan traffic light 2 orang	53	unit	158.400.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								KETERANGAN
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 Belanja Bagi Hasil Terminal Pingit dan Candirotro	Terbayarnya bagi hasil terminal pingit dan candirotro	Terminal Pingit dan Candirotro	Terbayarnya bagi hasil terminal pingit dan candirotro	1	Tahun	15.000.000	
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>						<b>7.015.622.000</b>	
<b>I</b>	<b>URUSAN PERHUBUNGAN</b>						<b>5.791.422.000</b>	
<b>A</b>	<b>Program Pengelolaan Lalu Lintas</b>	<b>Prosentase tercukupinya fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik</b>	<b>Kabupaten Temanggung</b>				<b>3.205.590.000</b>	
	1 Kegiatan Pemeliharaan Traffic Light dan Flaser	Terpeliharanya traffic light dan flaser	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya traffic light dan flaser (14 TL & 39 Flaser), SS Tenaga Teknis pemeliharaan traffic light 2 orang	53	unit	158.400.000	



RANCANGAN AWAL RKPD 2019							
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya perlengkapan jalan	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya perlengkapan jalan di wilayah kab Tmg (Rambu, Guardrail, Cermin Tikungan, Delinator, dll), SS Tenaga teknis pemeliharaan perlengkapan jalan 2 org	12	Bulan	138.400.000
	3 Kegiatan Pengadaan SIM Perhubungan	Terpeliharanya SIM PKB: SIM Angkutan dan SIM Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan	Terintegrasinya SIM PKB: SIM Angkutan dan SIM Perlengkapan Jalan dalam satu Sistem Informasi	1	SIM	250.000.000
	4 Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	Terselenggaranya kegiatan pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	Kabupaten Temanggung	Terpilihnya Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tingkat Kabupaten	1	Kegiatan	50.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								KETERANGAN
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	2 Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya perlengkapan jalan	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya perlengkapan jalan di wilayah kab Tmg (Rambu, Guardrail, Cermin Tikungan, Delinator, dll), SS Tenaga teknis pemeliharaan perlengkapan jalan 2 org	12	Bulan	138.400.000	
	3 Kegiatan Pengadaan SIM Perhubungan	Terpeliharanya SIM PKB: SIM Angkutan dan SIM Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan	Terintegrasinya SIM PKB: SIM Angkutan dan SIM Perlengkapan Jalan dalam satu Sistem Informasi	1	SIM	250.000.000	
	4 Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	Terselenggaranya kegiatan pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	Kabupaten Temanggung	Terpilihnya Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tingkat Kabupaten	1	Kegiatan	50.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2019							
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Kegiatan Pengamanan Lalu Lintas	Terlaksananya pengamanan lalu lintas	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya pengamanan lalu lintas lebaran, natal dan tahun baru serta pam lainnya, SS Tenaga Pengamanan 12 orang	100	Kegiatan	280.400.000
6	Kegiatan Fasilitasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Andalalin di Wilayah Kabupaten Temanggung	Dinhub	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Andalalin di Wilayah Kabupaten Temanggung (Jl. Kab, Jl Prov dan Jl. Nas)	12	Bulan	15.000.000
7	Pengadaan Rambu Lalu Lintas	Tersedianya Rambu Lalu Lintas	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Rambu Lalu Lintas Diruas Jalan Kabupaten (Candirot - Wonobojo - Tretep, Kandangan - Jumo - Muntung, Kranggan -	200	Unit	180.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								KETERANGAN
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Kegiatan Pengamanan Lalu Lintas	Terlaksananya pengamanan lalu lintas	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya pengamanan lalu lintas lebaran, natal dan tahun baru serta pam lainnya, SS Tenaga Pengamanan 12 orang	100	Kegiatan	280.400.000	
6	Kegiatan Fasilitasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Andalalin di Wilayah Kabupaten Temanggung	Dinhub	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Andalalin di Wilayah Kabupaten Temanggung (Jl. Kab, Jl Prov dan Jl. Nas)	12	Bulan	15.000.000	
7	Pengadaan Rambu Lalu Lintas	Tersedianya Rambu Lalu Lintas	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Rambu Lalu Lintas Diruas Jalan Kabupaten (Candirot - Wonobojo - Tretep, Kandangan - Jumo - Muntung, Kranggan -	200	Unit	180.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2019							
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8
				Purwosari - Pingit)			
	8 Pengadaan Marka Jalan	Tersedianya Marka Jalan	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Marka Jalan diruas jalan kabupaten (Candirot - Wonoboyo, Kebraman - Gemawang, Kandangan - Rowoseneng, Jl. Sarbini, Sroyo - Lungge)	1000	m <sup>2</sup>	250.000.000
	9 Pengadaan Guard Rail	Tersedianya Guardrail	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Guardrail Di Jembatan Sekrikil, Jembatan Sroyo, Jembatan Bendo Peri	800	Meter	800.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								KETERANGAN
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Purwosari - Pingit)				
	8 Pengadaan Marka Jalan	Tersedianya Marka Jalan	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Marka Jalan diruas jalan kabupaten (Candirot - Wonoboyo, Kebraman - Gemawang, Kandangan - Rowoseneng, Jl. Sarbini, Sroyo - Lungge)	1000	m <sup>2</sup>	250.000.000	
	9 Pengadaan Guard Rail	Tersedianya Guardrail	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Guardrail Di Jembatan Sekrikil	800	Meter	450.000.000	Musrenbang Forum SKPD TH.2017

RANCANGAN AWAL RKPD 2019								HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF	NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10 Pengadaan Cermin Tikungan	Tersedianya Cermin Tikungan	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Cermin Tikungan di jalan kabupaten (Tikungan Pendowo Kranggan, Tikungan Batok Wonobojo, Tikungan Domangan Ds Tuksari Kledung, Tikungan Mertan Ds. Tuksari Keldung)	25	Unit	138.390.000		10 Pengadaan Cermin Tikungan	Tersedianya Cermin Tikungan	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Cermin Tikungan di jalan kabupaten (Tikungan Pendowo Kranggan, Tikungan Batok Wonobojo, Tikungan Domangan Ds Tuksari Kledung, Tikungan Mertan Ds. Tuksari Keldung)	25	Unit	138.390.000	
	11 Pengadaan Delineator	Tersedianya Delineator	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Delineator Ruas Jalan Kabupaten (Kranggan - Purwosari - Pingit)	100	Unit	60.000.000		11 Pengadaan Delineator	Tersedianya Delineator	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Delineator Ruas Jalan Kabupaten (Kranggan - Purwosari - Pingit)	100	Unit	60.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2019								HASIL ANALISIS KEBUTUHAN										
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF	NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	12	Pengadaan Traffic Light	Tersedianya Traffic Light	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Traffic Light mengganti traffic simpang 4 OBL, BCA, Geneng, Kranggan, Pemasangan baru simpang tiga Ngimbrang.	5	Unit	1.375.000.000		12	Pengadaan Traffic Light	Tersedianya Traffic Light	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Traffic Light mengganti traffic simpang 4 OBL, BCA, Geneng, Kranggan.	3	Unit	850.000.000	Hasil Evaluasi
	13	Pengadaan Flaser	Tersedianya Flaser	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Flaser (Dpn SMA 2 Tmg, Jembatan Masjid Kertosari, Simpang Tapioka Kaloran, Simpang Klumpit Temabarak)	4	Unit	190.000.000		13	Pengadaan Flaser	Tersedianya Flaser	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Flaser (Dpn SMA 2 Tmg, Jembatan Masjid Kertosari)	2	Unit	95.000.000	Hasil Evaluasi
												(Petigaan Bonsari, Pertigaan Manding, Pertigaan Sokowangi, RS Gunungsawo)	4	unit	190.000.000	Musrenbang Kecamatan Th.2018		

RANCANGAN AWAL RKPD 2019							
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Pengadaan Paku Marka	Tersedianya Paku marka	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Paku marka	1	Paket	-
15	Pengadaan Barrier / Barikade	Tersedianya barrier / barikade	Kabupaten Temanggung	Tersedianya barrier / barikade	50	Unit	100.000.000
16	Pengadaan Traffic Cone	Tersedianya Traffic Cone	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Traffic Cone	0	Unit	
17	Pengadaan Kendaraan Sky Lift Truk	Tersedianya Kendaraan Sky Lift Truk	Dinhub	Tersedianya kendaraan sky lift truk untuk pemeliharaan traffic light dan perlengkapan jalan lainnya	1	Unit	1.500.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								KETERANGAN
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				gung (M)				
14	Pengadaan Paku Marka	Tersedianya Paku marka	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Paku marka	1	Paket	-	
15	Pengadaan Barrier / Barikade	Tersedianya barrier / barikade	Kabupaten Temanggung	Tersedianya barrier / barikade	50	Unit	100.000.000	
16	Pengadaan Traffic Cone	Tersedianya Traffic Cone	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Traffic Cone	0	Unit		
18	Pendampingan DAK Perhubungan	Tersedianya Pendampingan DAK Perhubungan	Kabupaten Temanggung	Tersedianya anggaran Pendampingan DAK Perhubungan	1	Paket		Hasil Evaluasi

RANCANGAN AWAL RKPD 2019							
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8
	18 Pendampingan DAK Perhubungan	Tersedianya Pendampingan DAK Perhubungan	Kabupaten Temanggung	Tersedianya anggaran Pendampingan DAK Perhubungan	1	Paket	
<b>B</b>	<b>Program Pengelolaan Perparkiran</b>	<b>Persentase potensi titik parkir yang tertangani</b>	<b>Kabupaten Temanggung</b>				<b>235.200.000</b>
	1 Kegiatan Penataan Perparkiran	L terlaksananya penataan perparkiran di Kab Temanggung	Kabupaten Temanggung	L terlaksananya operasional penataan perparkiran (penagihan), operasi yustisi, pembinaan, dan pengadaan seragam jukir, SS Tenaga teknis Penarik Ret parkir 4 orang, SS tenaga administrasi Perparkiran 1 orang, SS tenaga Lapangan	12	Bulan	235.200.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>Program Pengelolaan Perparkiran</b>	<b>Persentase potensi titik parkir yang tertangani</b>	<b>Kabupaten Temanggung</b>				<b>235.200.000</b>	
	1 Kegiatan Penataan Perparkiran	L terlaksananya penataan perparkiran di Kab Temanggung	Kabupaten Temanggung	L terlaksananya operasional penataan perparkiran (penagihan), operasi yustisi, pembinaan, dan pengadaan seragam jukir, SS Tenaga teknis Penarik Ret parkir 4 orang, SS tenaga administrasi Perparkiran 1 orang, SS tenaga Lapangan	12	Bulan	235.200.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2019							
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8
				Perparkiran 1 orang, Pengadaan papan pengumuman retribusi parkir per zona sebanyak 15 zona			
	2 Kegiatan Penyusunan Kajian Potensi Parkir di Temanggung	Tertindaknya kajian potensi parkir di Temanggung	Kabupaten Temanggung	Tertindaknya kajian potensi parkir di Temanggung	1	Dokumen	
C	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Prosentase kendaraan bermotor yang laik jalan	Kabupaten Temanggung				2.090.632.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Perparkiran 1 orang, Pengadaan papan pengumuman retribusi parkir per zona sebanyak 15 zona				
	2 Kegiatan Penyusunan Kajian Potensi Parkir di Temanggung	Tertindaknya kajian potensi parkir di Temanggung	Kabupaten Temanggung	Tertindaknya kajian potensi parkir di Temanggung	1	Dokumen		
C	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Prosentase kendaraan bermotor yang laik jalan	Kabupaten Temanggung				1.290.632.000	



RANCANGAN AWAL RKPd 2019							
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Saranan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan Saranan Alat Pengujian Bermotor	Dinhub	Tersedianya solar, kertas printer, kertas print diesel smoke, ht 6 bh, masker, senter, sarung tangan, sepatu karet PVC 8 bh, running text system pelayanan PKB pada tiap - tiap alat uji 10 bh, pakaian penguji 8 orang, monitor antrian, almari arsip KIP, supporting staff 8 orang	12	Bulan	458.632.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								KETERANGAN
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Saranan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan Saranan Alat Pengujian Bermotor	Dinhub	Tersedianya solar, kertas printer, kertas print diesel smoke, ht 6 bh, masker, senter, sarung tangan, sepatu karet PVC 8 bh, running text system pelayanan PKB pada tiap - tiap alat uji 10 bh, pakaian penguji 8 orang, monitor antrian, almari arsip KIP, supporting staff 8 orang	12	Bulan	458.632.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2019							
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasaranan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasaranan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinhub	Terlaksananya servis dan kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor	2	Paket	77.000.000
	3 Kegiatan Operasi Laik Jalan	Terlaksananya operasi laik jalan	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya operasi dan pengecekan kelaikan kendaraan di jalan dalam upaya menekan salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan di jalan yaitu faktor kendaraan	24	Kegiatan	15.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								KETERANGAN
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2 Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasaranan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasaranan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinhub	Terlaksananya servis dan kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor	2	Paket	77.000.000	
	3 Kegiatan Operasi Laik Jalan	Terlaksananya operasi laik jalan	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya operasi dan pengecekan kelaikan kendaraan di jalan dalam upaya menekan salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan di jalan yaitu faktor kendaraan	24	Kegiatan	15.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2019							
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 Kegiatan Monitoring, Pembinaan dan Pengawasan Perbengkelan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan bengkel umum di Kab.Temanggung	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya pembinaan dan Pengawasan bengkel - bengkel diKab.Temanggung agar terciptanya kendaraan yang berkeselamatan	12	bulan	15.000.000
	5 Sosialisasi Perda Perbengkelan	Terlaksananya Sosialisasi Perda Perbengkelan	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Sosialisasi Perda Perbengkelan Kepada bengkel umum di Temanggung	68	Orang	25.000.000
	6 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinhub	Tersedianya Genset 70 KVA silent dan Kompresor 10 HP	2	Unit	700.000.000
	7 Pembangunan Halaman PKB dan Gudang	Terbangunnya Halaman PKB dan Gudang	Dinhub	Terbangunnya Halaman Parkir PKB dan Jalan Masuk	1	Paket	800.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								KETERANGAN
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4 Kegiatan Monitoring, Pembinaan dan Pengawasan Perbengkelan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan bengkel umum di Kab.Temanggung	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya pembinaan dan Pengawasan bengkel - bengkel diKab.Temanggung agar terciptanya kendaraan yang berkeselamatan	12	bulan	15.000.000	
	5 Sosialisasi Perda Perbengkelan	Terlaksananya Sosialisasi Perda Perbengkelan	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Sosialisasi Perda Perbengkelan Kepada bengkel umum di Temanggung	68	Orang	25.000.000	
	6 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinhub	Tersedianya Genset 70 KVA silent dan Kompresor 10 HP	2	Unit	700.000.000	
	7 Pembangunan Halaman PKB dan Garasi Bus	Terbangunnya Halaman PKB dan Garasi Bus	Dinhub	Terbangunnya Halaman Parkir PKB dan garasi bus	1	Paket	-	Hasil Evaluasi

RANCANGAN AWAL RKPD 2019							
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Penyusunan Perda Perbengkelan	Tersusunnya Perda Perbengkelan	Dinhub	Tersusunnya Perda Perbengkelan	1	Dokumen	
D	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Prosentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah Yg Tersedia Jaringan Jalan	Kabupaten Temanggung				4.110.000.000
1	Kegiatan Penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan LL	Terselenggaranya penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk keselamatan LL	Dinhub	Terselenggaranya penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk keselamatan LL	50	Orang	25.000.000
2	Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Angkutan	Terlaksananya monitoring pelaksanaan pelayanan angkutan	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya monitoring pelaksanaan pelayanan angkutan	12	Bulan	20.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								KETERANGAN
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Penyusunan Perda Perbengkelan	Tersusunnya Perda Perbengkelan	Dinhub	Tersusunnya Perda Perbengkelan	1	Dokumen		
D	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Prosentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah Yg Tersedia Jaringan Jalan	Kabupaten Temanggung				1.060.000.000	
1	Kegiatan Penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan LL	Terselenggaranya penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk keselamatan LL	Dinhub	Terselenggaranya penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk keselamatan LL	50	Orang	25.000.000	
2	Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Angkutan	Terlaksananya monitoring pelaksanaan pelayanan angkutan	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya monitoring pelaksanaan pelayanan angkutan	12	Bulan	20.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2019							
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 Kegiatan Pemilihan Awak Kendaran Umum Teladan (Abdi Yasa Teladan)	Terlaksananya Kegiatan Pemilihan Awak Kendaran Umum Teladan (Abdi Yasa Teladan)	Dinhub	Terpilihnya awak kendaraan umum teladan (abdi yasa teladan) tingkat kabupaten	50	Orang	50.000.000
	4 Kegiatan Operasional Bus Sekolah	Terlaksananya Kegiatan Operasional Bus Sekolah	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya pelayanan Bus Sekolah bagi anak sekolah di jalur yang tidak di lalui angkutan umum, SS Tenaga sopir Bus Sekolah 4 orang, SS Pembantu sopir Bus Sekolah 1 orang, SS Tenaga Administrasi Angkutan 1 orang	12	Bulan	400.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3 Kegiatan Pemilihan Awak Kendaran Umum Teladan (Abdi Yasa Teladan)	Terlaksananya Kegiatan Pemilihan Awak Kendaran Umum Teladan (Abdi Yasa Teladan)	Dinhub	Terpilihnya awak kendaraan umum teladan (abdi yasa teladan) tingkat kabupaten	50	Orang	50.000.000	
	4 Kegiatan Operasional Bus Sekolah	Terlaksananya Kegiatan Operasional Bus Sekolah	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya pelayanan Bus Sekolah bagi anak sekolah di jalur yang tidak di lalui angkutan umum, SS Tenaga sopir Bus Sekolah 4 orang, SS Pembantu sopir Bus Sekolah 1 orang, SS Tenaga Administrasi Angkutan 1 orang	12	Bulan	400.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2019							
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Kegiatan Operasi Penertiban Angkutan Umum	Terlaksananya Operasi Penertiban Angkutan Umum	Kabupaten Temanggung	Pengecekan dokumen perjalanan (KP, Buku Uji, dll) angkutan umum yang beroperasi di wilayah kab temanggung	24	Kegiatan	30.000.000
6	Kegiatan Perencanaan Penetapan Jalur Angkutan Baru	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Penetapan Jalur Angkutan Baru	Kabupaten Temanggung	Tersedianya dokumen perencanaan penetapan jalur angkutan baru	1	Dokumen	-
7	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Pelabuhan	Terpeliharanya Terminal Tipe C di Kabupaten Temanggung	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya Terminal Tipe C di Kabupaten Temanggung dalam kondisi baik	8	Unit	90.000.000
8	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal Tipe C Di Kab Tmg	Kabupaten Temanggung	Terbayarnya SS Tenaga Terminal 13 orang	12	Bulan	255.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								KETERANGAN
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Kegiatan Operasi Penertiban Angkutan Umum	Terlaksananya Operasi Penertiban Angkutan Umum	Kabupaten Temanggung	Pengecekan dokumen perjalanan (KP, Buku Uji, dll) angkutan umum yang beroperasi di wilayah kab temanggung	24	Kegiatan	30.000.000	
6	Kegiatan Perencanaan Penetapan Jalur Angkutan Baru	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Penetapan Jalur Angkutan Baru	Kabupaten Temanggung	Tersedianya dokumen perencanaan penetapan jalur angkutan baru	1	Dokumen	-	
7	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Pelabuhan	Terpeliharanya Terminal Tipe C di Kabupaten Temanggung	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya Terminal Tipe C di Kabupaten Temanggung dalam kondisi baik	8	Unit	90.000.000	
8	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal Tipe C Di Kab Tmg	Kabupaten Temanggung	Terbayarnya SS Tenaga Terminal 13 orang	12	Bulan	255.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2019							
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8
	9 Pavingisasi subterminal Pasar Gemawang	Terlaksananya pavingisasi subterminal Pasar Gemawang	Terminal Pasar Gemawang	Terlaksananya pavingisasi subterminal Pasar Gemawang	1	paket	
	10 Pembangunan Terminal Tipe C Desa Jambon (M)	Terbangunnya Terminal Tipe C desa Jambon	Kabupaten Temanggung	Terbangunnya Terminal Tipe C desa Jambon (M)	1	Paket	3.200.000.000
	11 Pengadaan Halte	Terbangunnya Halte Di ruas jalan Wilayah Kab. Temanggung yang dilalui angkutan umum	Kabupaten Temanggung	Terbangunnya Halte Di ruas jalan Wilayah Kab. Temanggung yang dilalui angkutan umum	0	Unit	
	12 Kegiatan Rehabilitasi /Pemeliharaan Halte	Terlaksananya Rehab/pemeliharaan halte	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya halte di temanggung	8	Halte	40.000.000
<b>II</b>	<b>FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN</b>						<b>5.000.000</b>
<b>A</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>						<b>5.000.000</b>

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								KETERANGAN
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9 Pavingisasi subterminal Pasar Gemawang	Terlaksananya pavingisasi subterminal Pasar Gemawang	Terminal Pasar Gemawang	Terlaksananya pavingisasi subterminal Pasar Gemawang	1	paket	150.000.000	Musrenbang kec.Th.2018
	10 Pembangunan Terminal Tipe C Desa Jambon (M)	Terbangunnya Terminal Tipe C desa Jambon	Kabupaten Temanggung	Terbangunnya Terminal Tipe C desa Jambon (M)	1	Paket		Musrenbang kec.Th.2017 (hasil evaluasi)
	11 Pengadaan Halte	Terbangunnya Halte Di ruas jalan Wilayah Kab. Temanggung yang dilalui angkutan umum	Kabupaten Temanggung	Terbangunnya Halte Di ruas jalan Wilayah Kab. Temanggung yang dilalui angkutan umum	0	Unit		
	12 Kegiatan Rehabilitasi /Pemeliharaan Halte	Terlaksananya Rehab/pemeliharaan halte	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya halte di temanggung	8	Halte	40.000.000	
<b>II</b>	<b>FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN</b>						<b>5.000.000</b>	
<b>A</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>						<b>5.000.000</b>	

RANCANGAN AWAL RKPD 2019							
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 Keg. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	Dinhub	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	7	Dokumen	5.000.000
III	<b>PENDUKUNG OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH</b>						<b>9.516.700.000</b>
A	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					<b>927.700.000</b>
	1 penyedia jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	terbayarannya Rek, listrik,air, telepon dan internet	Dinhub	terbayarannya Rek, listrik,air, telepon dan internet	12	Bulan	50.000.000
	2 penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya perlengkapan kebersihan kantor	Dinhub	tersedianya perlengkapan kebersihan kantor, SS Tenaga Kebersihan 3 orang	12	Bulan	62.600.000
	3 penyediaan alat tulis kantor	tersedianya ATK	Dinhub	tersedianya ATK	12	Bulan	15.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								KETERANGAN
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 Keg. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	Dinhub	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	7	Dokumen	5.000.000	
III	<b>PENDUKUNG OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH</b>						<b>1.219.200.000</b>	
A	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					<b>857.700.000</b>	
	1 penyedia jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	terbayarannya Rek, listrik,air, telepon dan internet	Dinhub	terbayarannya Rek, listrik,air, telepon dan internet	12	Bulan	50.000.000	
	2 penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya perlengkapan kebersihan kantor	Dinhub	tersedianya perlengkapan kebersihan kantor, SS Tenaga Kebersihan 3 orang	12	Bulan	62.600.000	
	3 penyediaan alat tulis kantor	tersedianya ATK	Dinhub	tersedianya ATK	12	Bulan	15.000.000	



RANCANGAN AWAL RKPd 2019								
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	4	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan foto copy, Buku Uji 9000 buku	Dinhub	tersedianya barang cetakan dan foto copy, Buku Uji 9000 buku	12	Bulan	170.000.000
	5	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat listrik bolam lampu penerangan	Dinhub	tersedianya alat listrik bolam lampu penerangan	12	Bulan	5.000.000
	6	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersediaanya bahan bacaan koran	Dinhub	tersediaanya bahan bacaan koran	12	Bulan	2.700.000
	7	penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya obat PPPK, plat uji dan kelengkapan	Dinhub	tersedianya obat PPPK, plat uji dan kelengkapan	12	Bulan	117.000.000
	8	penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	Dinhub	tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai 72 orang, ekstra fooding penguji KB	12	Bulan	79.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								KETERANGAN	
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan foto copy, Buku Uji 9000 buku	Dinhub	tersedianya barang cetakan dan foto copy, Buku Uji 9000 buku	12	Bulan	170.000.000	
	5	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat listrik bolam lampu penerangan	Dinhub	tersedianya alat listrik bolam lampu penerangan	12	Bulan	5.000.000	
	6	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersediaanya bahan bacaan koran	Dinhub	tersediaanya bahan bacaan koran	12	Bulan	2.700.000	
	7	penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya obat PPPK, plat uji dan kelengkapan	Dinhub	tersedianya obat PPPK, plat uji dan kelengkapan	12	Bulan	117.000.000	
	8	penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	Dinhub	tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai 72 orang, ekstra fooding penguji KB	12	Bulan	79.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2019							
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8
9	rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	Dinhub	terlaksananya a perjalanan dinas dalam daerah	12	Bulan	150.000.000
10	rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Dinhub	terlaksananya a perjalanan dinas luar daerah	12	Bulan	3.000.000
11	jasa pelayanan kantor	Terbayarnya tenaga PTT 1 orang dan Suporting Staf 6 orang dengan rincian sebagai berikut :	Dinhub	Terbayarnya tenaga PTT 1 orang dan Suporting Staf 6 orang dengan rincian sebagai berikut :	12	Bulan	133.200.000
		PTT Penmungut TPR Terminal 1 orang	Dinhub	PTT Penmungut TPR Terminal 1 orang	12	OB	18.000.000
		SS Subag Umum dan Kepegawaian 1 orang	Dinhub	SS Subag Umum dan Kepegawaian 1 orang	12	OB	19.200.000
		SS Pembantu Perencanaan dan Keuangan 3 orang	Dinhub	SS Pembantu Perencanaan dan Keuangan 3 orang	36	OB	57.600.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								KETERANGAN
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	Dinhub	terlaksananya a perjalanan dinas dalam daerah	12	Bulan	80.000.000	Hasil Evaluasi
10	rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Dinhub	terlaksananya a perjalanan dinas luar daerah	12	Bulan	3.000.000	
11	jasa pelayanan kantor	Terbayarnya tenaga PTT 1 orang dan Suporting Staf 6 orang dengan rincian sebagai berikut :	Dinhub	Terbayarnya tenaga PTT 1 orang dan Suporting Staf 6 orang dengan rincian sebagai berikut :	12	Bulan	133.200.000	
		PTT Penmungut TPR Terminal 1 orang	Dinhub	PTT Penmungut TPR Terminal 1 orang	12	OB	18.000.000	
		SS Subag Umum dan Kepegawaian 1 orang	Dinhub	SS Subag Umum dan Kepegawaian 1 orang	12	OB	19.200.000	
		SS Pembantu Perencanaan dan Keuangan 3 orang	Dinhub	SS Pembantu Perencanaan dan Keuangan 3 orang	36	OB	57.600.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2019							
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8
		SS Tenaga Teknis Informatika 1 orang	Dinhub	SS Tenaga Teknis Informatika 1 orang	12	OB	19.200.000
		SS Tenaga Programmer Komputer 1 orang	Dinhub	SS Tenaga Programmer Komputer 1 orang	12	OB	19.200.000
12	Penyediaan jasa pengamanan kantor	SS Tenaga Satpam 6 orang	Dinhub	SS Tenaga Satpam 6 orang	72	OB	115.200.000
12	Rakorwil Perhubungan Se Eks Kedu, HUT Perhubungan Nasional dan Temanggung Fair 2019	Terlaksananya Rakorwil Perhubungan Se Eks Kedu, HUT Perhubungan Nasional dan Temanggung Fair 2019	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Rakorwil Perhubungan Se Eks Kedu, HUT Perhubungan Nasional dan stan Temanggung Fair 2019	3	Kegiatan	25.000.000
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinhub				8.514.000.000
1	Rehabilitasi /Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pengecatan dan perbaikan gedung kantor	Dinhub	Terlaksananya pengecatan dan perbaikan gedung kantor	2	Unit	50.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								KETERANGAN
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SS Tenaga Teknis Informatika 1 orang	Dinhub	SS Tenaga Teknis Informatika 1 orang	12	OB	19.200.000	
		SS Tenaga Programmer Komputer 1 orang	Dinhub	SS Tenaga Programmer Komputer 1 orang	12	OB	19.200.000	
12	Penyediaan jasa pengamanan kantor	SS Tenaga Satpam 6 orang	Dinhub	SS Tenaga Satpam 6 orang	72	OB	115.200.000	
12	Rakorwil Perhubungan Se Eks Kedu, HUT Perhubungan Nasional dan Temanggung Fair 2019	Terlaksananya Rakorwil Perhubungan Se Eks Kedu, HUT Perhubungan Nasional dan Temanggung Fair 2019	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Rakorwil Perhubungan Se Eks Kedu, HUT Perhubungan Nasional dan stan Temanggung Fair 2019	3	Kegiatan	25.000.000	
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinhub				361.500.000	
1	Rehabilitasi /Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pengecatan dan perbaikan gedung kantor	Dinhub	Terlaksananya pengecatan dan perbaikan gedung kantor	2	Unit	50.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2019							
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya servis dan penggantian suku cadang komputer, printer, mesin ketik, mebelair	Dinhub	Terlaksananya servis dan penggantian suku cadang komputer, printer, mesin ketik, mebelair	12	Bulan	12.000.000
	3 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya servis dan penggantian suku cadang, pembelian BBM, Pembayaran STNK	Dinhub	Terlaksananya servis dan penggantian suku cadang, pembelian BBM, Pembayaran STNK	20	Unit	122.000.000
	4 Pengadaan Mebelair	Tersedianya mebelair	Dinhub	Tersedianya mebelair	1	Paket	30.000.000
	5 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor (Gorden)	Dinhub	Tersedianya Perlengkapan Kantor (Gorden)	1	Paket	10.000.000
	6 Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	Dinhub	Tersedianya Kamera Digital (Body dan Lensa), Komputer PC, printer dan Drone	7	Unit	150.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya servis dan penggantian suku cadang komputer, printer, mesin ketik, mebelair	Dinhub	Terlaksananya servis dan penggantian suku cadang komputer, printer, mesin ketik, mebelair	12	Bulan	12.000.000	
	3 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya servis dan penggantian suku cadang, pembelian BBM, Pembayaran STNK	Dinhub	Terlaksananya servis dan penggantian suku cadang, pembelian BBM, Pembayaran STNK	20	Unit	122.000.000	
	4 Pengadaan Mebelair	Tersedianya mebelair	Dinhub	Tersedianya mebelair	1	Paket	30.000.000	
	5 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor (Gorden)	Dinhub	Tersedianya Perlengkapan Kantor (Gorden)	1	Paket	10.000.000	
	6 Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	Dinhub	Tersedianya Kamera Digital (Body dan Lensa), Komputer PC, printer dan Drone	7	Unit	100.000.000	Hasil Evaluasi

RANCANGAN AWAL RKPD 2019							
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8
	7 Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2	Tersedianya Kendaraan bermotor roda 2	Dinhub	Tersedianya Kendaraan bermotor roda 2 (Operasional Untuk Kepala Seksi, Operasional Pemeliharaan Traffic Light, dan Kendaraan 250 cc untuk operasional perparkiran)	2	Unit	75.000.000
	8 DED Rehab Gedung Kantor dan Penambahan Ruang	Tersusunnya DED Gedung Kantor dan Penambahan Ruang	Dinhub	Tersusunnya DED Gedung Kantor dan Penambahan Ruang			-
	9 Rehab Gedung kantor dan penambahan ruang	Terlaksananya rehabilitasi dan penambahan ruang	Dinhub	Terlaksananya rehabilitasi dan penambahan ruang	1	Paket	6.000.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								KETERANGAN
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7 Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2	Tersedianya Kendaraan bermotor roda 2	Dinhub	Tersedianya Kendaraan bermotor roda 2 (Operasional Untuk Kepala Seksi, Operasional Pemeliharaan Traffic Light, dan Kendaraan 250 cc untuk operasional perparkiran)	1	Unit	37.500.000	Hasil Evaluasi
	8 DED Rehab Gedung Kantor dan Penambahan Ruang	Tersusunnya DED Gedung Kantor dan Penambahan Ruang	Dinhub	Tersusunnya DED Gedung Kantor dan Penambahan Ruang			-	
	9 Rehab Gedung kantor dan penambahan ruang	Terlaksananya rehabilitasi dan penambahan ruang	Dinhub	Terlaksananya rehabilitasi dan penambahan ruang	1	Paket	-	Hasil Evaluasi

RANCANGAN AWAL RKPD 2019							
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8
	10 Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4	Tersedianya kendaraan operasional roda IV	Dinhub	Tersedianya kendaraan roda IV Mobil Penderek Parkir dan Kendaraan Patwal Double cabin.	2	unit	1.715.000.000
	11 Rehab Jalan Masuk dan Pagar Keliling Kantor Dishub	Terbangunya pagar keliling dan Jalan Masuk	Dinhub	Terbangunya jalan masuk dan pagar keliling	1	paket	350.000.000
<b>C</b>	<b>Progran Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Terwujudnya Peningkatan Peningkatan Disiplin Pegawai</b>	<b>Dinhub</b>				<b>75.000.000</b>
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian Pegawai, PTT, Dan Suporting Staf	Dinhub	Tersedianya pakaian dinas harian Pegawai, PTT, Dan Suporting Staf	100	Potong	-
	2 Peningkatan Kapasitas Pegawai	Terselenggaranya Kegiatan Outbond Guna Peningkatan Kapasitas Pegawai	Dinhub	Terselenggaranya Kegiatan Outbond Guna Peningkatan Kapasitas Pegawai	100	Orang	75.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								KETERANGAN
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10 Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4	Tersedianya kendaraan operasional roda IV	Dinhub	Tersedianya kendaraan roda IV Mobil Penderek Parkir dan Kendaraan Patwal Double cabin.	2	unit		Hasil Evaluasi
	11 Rehab Jalan Masuk dan Pagar Keliling Kantor Dishub	Terbangunya pagar keliling dan Jalan Masuk	Dinhub	Terbangunya jalan masuk dan pagar keliling	1	paket		Hasil Evaluasi
<b>C</b>	<b>Progran Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Terwujudnya Peningkatan Peningkatan Disiplin Pegawai</b>	<b>Dinhub</b>				-	
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian Pegawai, PTT, Dan Suporting Staf	Dinhub	Tersedianya pakaian dinas harian Pegawai, PTT, Dan Suporting Staf	100	Potong	-	
	2 Peningkatan Kapasitas Pegawai	Terselenggaranya Kegiatan Outbond Guna Peningkatan Kapasitas Pegawai	Dinhub	Terselenggaranya Kegiatan Outbond Guna Peningkatan Kapasitas Pegawai	100	Orang	-	Hasil Evaluasi

RANCANGAN AWAL RKPD 2019							
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGI ATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8
							JUMLAH BELANJA 24.558.122.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								KETERANGAN
NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/K EGIATAN	LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							JUMLAH BELANJA 10.130.622.000	

Sumber : Dinas Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Secara umum, hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagai berikut:

1. Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal Dinas Perhubungan, yaitu sejumlah 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pavingisasi Sub Terminal Pasar Gemawang Rp. 150.000.000,- yang diusulkan melalui musrenbang kecamatan.
2. Terdapat penambahan anggaran kegiatan di luar rancangan awal dinas perhubungan sejumlah 1 (satu) kegiatan yaitu Pengadaan Flaser yang semula sebesar Rp. 190.000.000,- yang diusulkan melalui musrenbang kecamatan.
3. Terdapat pengurangan kegiatan di luar rancangan awal Dinas Perhubungan, yaitu sejumlah 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pengadaan kendaraan Sky Lift Truk Rp. 1.500.000.000,-
  - b. Pembangunan Halaman PKB dan Gudang Rp. 800.000.000,-
  - c. Pembangunan Terminal Tipe C Desa Jambon Rp. 3.200.000.000,-
  - d. Rehab Kantor dan Penambahan Ruang Rp. 6.000.000.000,-
  - e. Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 Rp. 1.715.000.000,-
  - f. Rehab Jalan Masuk dan Pagar Keliling Kantor Dishub Rp. 350.000.000,-
  - g. Peningkatan Kapasitas Pegawai Rp. 75.000.000,-
4. Terdapat pengurangan anggaran kegiatan di luar rancangan awal Dinas Perhubungan, yaitu sejumlah 6 (enam) kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pengadaan Guard Rail usulan Ranwal Rp. 800.000.000,- berkurang menjadi Rp. 450.000.000,-
  - b. Pengadaan Traffic Light usulan ranwal Rp. 1.375.000.000,- berkurang menjadi 850.000.000,-
  - c. Pengadaan Flaser usulan Ranwal Rp. 190.000.000,- berkurang menjadi 95.000.000,-



- d. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah usulan ranwal Rp. 150.000.000,- berkurang menjadi Rp. 80.000.000,-
- e. Pengadaan Peralatan Kantor usulan ranwal Rp. 150.000.000,- berkurang menjadi 100.000.000,-
- f. Pengadaan kendaraan operasional roda 2 usulan ranwal 75.000.000,- berkurang menjadi Rp. 37.500.000,-

## 2.6. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjangkauan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Adapun usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang yang diampu oleh Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5  
Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume / Besaran	Catatan
1	Kegiatan Pavingisasi Sub Terminal Pasar Gemawang	Sub Terminal Pasar Gemawang	Terlaksananya Pavingisasi Sub Terminal Pasar Gemawang	1 Paket / Rp. 150.000.000,-	Hasil Musrenbang Kecamatan Gemawang
2	Kegiatan Pengadaan Flaser	Petigaan Bonsari, Pertigaan Manding, Pertigaan Sokowangi, RS Gunungsawo)Hasi 1 Musrenbang Kec. Temanggung	Terpasangnya Flaser	4 Unit / Rp. 190.000.000,-	Hasil Musrenbang Kecamatan Temanggung

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM, SDG's, dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Perhubungan lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja Dinas Perhubungan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.

##### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung tahun 2019.

Mencermati indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung dan isu-isu strategis Tahun 2019, maka tujuan dari urusan Perhubungan adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lalu Lintas;
2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Parkir;
3. Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor;
4. peningkatan pelayanan angkutan.

Adapun sasaran dari urusan Perhubungan adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lalu Lintas;
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Parkir;
3. Meningkatnya Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor;
4. Meningkatnya pelayanan angkutan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, dan Program, prioritas Dinas Perhubungan Kab. Temanggung pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1  
Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran  
Pada Dinas Perhubungan

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>SATUAN TARGET</b>	<b>TARGET TAHUN 2019</b>	<b>TARGET KONDISI AKHIR 2018</b>
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lalu Lintas	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lalu Lintas	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	%	79,86	78,13
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Parkir	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Parkir	Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	96,88	95,63
Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	%	100	100
		Prosentase Bengkel Umum yang Memenuhi Standar	%	75,86	68,97
Peningkatan pelayanan angkutan	Meningkatnya pelayanan angkutan	Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan	%	50,69	50,35
		Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	%	87,50	85,71
		Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	75,00	71,43

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung di Tahun 2019 dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dengan mengacu pada Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung.

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kab. Temanggung  
Tahun 2019

NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA TAHUN 2019						ALOKASI ANGGARAN 2018	PRAKIRAAN MAJU TH 2020
			LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>SUMBER DANA : APBD (DAU)</b>						<b>10.130.622.000</b>		<b>6.187.156.033</b>	<b>9.019.500.000</b>
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>						<b>3.115.000.000</b>		<b>2.906.968.913</b>	<b>3.415.000.000</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>						<b>3.100.000.000</b>		<b>2.891.968.913</b>	<b>3.400.000.000</b>
	1 Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan pegawai	Dishub	Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai 47 orang	1	Tahun	3.000.000.000	DAU	2.791.968.913	3.300.000.000
	2 Insentif pemungutan Retribusi	Diterimanya insentif pemungutan retribusi	Dishub	Insentif pemungutan retribusi dinas perhubungan	1	Tahun	100.000.000	DAU	100.000.000	100.000.000
<b>II</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG URUSAN PERHUBUNGAN (BAGI HASIL)</b>						<b>15.000.000</b>		<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>
	1 Belanja Bagi Hasil Terminal Pingit dan Candirotto	Terbayarnya bagi hasil terminal pingit dan candirotto	Terminal Pingit dan Candirotto	Terbayarnya bagi hasil terminal pingit dan candirotto	1	Tahun	15.000.000	DAU	15.000.000	15.000.000

NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA TAHUN 2019						ALOKASI ANGGARAN 2018	PRAKIRAAN MAJU TH 2020
			LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>						<b>7.015.622.000</b>	<b>DAU</b>	<b>3.280.187.120</b>	<b>5.604.500.000</b>
<b>I</b>	<b>URUSAN PERHUBUNGAN</b>									
<b>A</b>	<b>Program Pengelolaan Lalu Lintas</b>	<b>Prosentase ruas jalan yang didukung sarana prasaranan lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai</b>	<b>Kabupaten Temanggung</b>							
	1 Pemeliharaan Traffic Light dan Flasser	Terpeliharanya traffic light dan flasser	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya traffic light dan flasser (14 TL & 39 Flaser), SS Tenaga Teknis pemeliharaan traffic light 2 orang	53	unit	158.400.000	DAU	54.392.000	140.000.000
	2 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya perlengkapan jalan	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya perlengkapan jalan di wilayah kab Tmg (Rambu, Guardrail, Cermin Tikungan, Delinator, dll), SS Tenaga teknis pemeliharaan perlengkapan jalan 2 org	12	Bulan	138.400.000	DAU	54.392.000	120.000.000

NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA TAHUN 2019						ALOKASI ANGGARAN 2018	PRAKIRAAN MAJU TH 2020
			LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Pengadaan SIM Perhubungan	Terpeliharanya SIM PKB: SIM Angkutan dan SIM Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan	Terintegrasinya SIM PKB: SIM Angkutan dan SIM Perlengkapan Jalan dalam satu Sistem Informasi	1	SIM	250.000.000	DAU	20.000.000	30.000.000
4	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	Terselenggaranya kegiatan pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	Kabupaten Temanggung	Terpilihnya Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tingkat Kabupaten	1	Kegiatan	50.000.000	DAU	25.000.000	60.000.000
5	Pengamanan Lalu Lintas	Tertindakannya pengamanan lalu lintas	Kabupaten Temanggung	Tertindakannya pengamanan lalu lintas lebaran, natal dan tahun baru serta pam lainnya, SS Tenaga Pengamanan 12 orang	100	Kegiatan	280.400.000	DAU	7.614.000	60.000.000
6	Fasilitasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Andalalin di Wilayah Kabupaten Temanggung	Dinhub	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Andalalin di Wilayah Kabupaten Temanggung (Jl. Kab, Jl Prov dan Jl. Nas)	12	Bulan	15.000.000	DAU		17.000.000

NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA TAHUN 2019						ALOKASI ANGGARAN 2018	PRAKIRAAN MAJU TH 2020
			LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Pengadaan Rambu Lalu Lintas	Tersedianya Rambu Lalu Lintas	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Rambu Lalu Lintas Diruas Jalan Kabupaten (Candiroto - Wonoboyo - Tretep, Kandangan - Jumo - Muntung, Kranggan - Purwosari - Pingit)	200	Unit	180.000.000	DAU	60.000.000	200.000.000
8	Pengadaan Marka Jalan	Tersedianya Marka Jalan	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Marka Jalan diruas jalan kabupaten (Candiroto - Wonoboyo, Kebraman - Gemawang, Kandangan - Rowoseneng, Jl. Sarbini, Sroyo - Lungge)	1000	m <sup>2</sup>	250.000.000	DAU		350.000.000
9	Pengadaan Guard Rail	Tersedianya Guardrail	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Guardrail Di Jembatan Sekrikil	800	Meter	450.000.000	DAU		800.000.000
10	Pengadaan Cermin Tikungan	Tersedianya Cermin Tikungan	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Cermin Tikungan di jalan kabupaten (Tikungan Pendowo Kranggan, Tikungan Batok Wonoboyo, Tikungan Domangan Ds Tuksari Kledung, Tikungan Mertan Ds. Tuksari Keldung)	25	Unit	138.390.000	DAU		23.000.000



NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA TAHUN 2019						ALOKASI ANGGARAN 2018	PRAKIRAAN MAJU TH 2020
			LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11 Pengadaan Delineator	Tersedianya Delineator	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Delineator Ruas Jalan Kabupaten (Kranggan - Purwosari - Pingit)	100	Unit	60.000.000	DAU		
	12 Pengadaan Traffic Light	Tersedianya Traffic Light	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Traffic Light mengganti traffic simpang 4 OBL, BCA, Kranggan)	3	Unit	850.000.000	DAU	200.000.000	-
	13 Pengadaan Flaser	Tersedianya Flaser	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Flaser (Dpn SMA 2 Tmg, Jembatan Masjid Kertosari)	2	Unit	95.000.000	DAU	50.000.000	210.000.000
				(Petigaan Bonsari, Pertigaan Manding, Pertigaan Sokowangi, RS Gunungsawo) Hasil Musrenbang Kec.Temanggung (M)	4	unit	190.000.000			
	14 Pengadaan Barrier / Barikade	Tersedianya barrier / barikade	Kabupaten Temanggung	Tersedianya barrier / barikade	50	Unit	100.000.000	DAU		
<b>B</b>	<b>Program Pengelolaan Perparkiran</b>	<b>Persentase potensi titik parkir yang tertangani</b>	<b>Kabupaten Temanggung</b>							

NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA TAHUN 2019						ALOKASI ANGGARAN 2018	PRAKIRAAN MAJU TH 2020
			LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 Penataan Perparkiran	Terlaksananya penataan perparkiran di Kab Temanggung	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya operasional penataan perparkiran (penagihan), operasi yustisi, pembinaan, dan pengadaan seragam jukir, SS Tenaga teknis Penarik Ret parkir 4 orang, SS tenaga administrasi Perparkiran 1 orang, SS tenaga Lapangan Perparkiran 1 orang, Pengadaan papan pengumuman retribusi parkir per zona sebanyak 15 zona	12	Bulan	235.200.000	DAU	93.214.000	150.000.000
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b>	Presentase Kendaraan Bermotor yang layak	<b>Kabupaten Temanggung</b>							
		Presentase Bengkel yang Bersertifikasi								
		Persentase bengkel yang berklasifikasi A								

NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA TAHUN 2019						ALOKASI ANGGARAN 2018	PRAKIRAAN MAJU TH 2020
			LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rehabilitasi / Pemeliharaan Saranan Alat Pengujian Kendaran Bermotor	Terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan Saranan Alat Pengujian Kendaran Bermotor	Dinhub	Tersedianya solar, kertas printer, kertas print diesel smoke, ht 6 bh, masker, senter, sarung tangan, sepatu karet PVC 8 bh, running text system pelayanan PKB pada tiap - tiap alat uji 10 bh, pakaian penguji 8 orang, monitor antrian, almari arsip KIP, supporting staff 8 orang	12	Bulan	458.632.000	DAU	102.590.000	350.000.000
2	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasaranan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasaranan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinhub	Terlaksananya servis dan kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor	2	Paket	77.000.000	DAU	77.000.000	85.000.000
3	Operasi Laik Jalan	Terlaksananya operasi laik jalan	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya operasi dan pengecekan kelaikan kendaraan di jalan dalam upaya menekan salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan di jalan yaitu faktor kendaraan	24	Kegiatan	15.000.000	DAU	-	17.000.000

NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA TAHUN 2019						ALOKASI ANGGARAN 2018	PRAKIRAAN MAJU TH 2020
			LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Monitoring, Pembinaan dan Pengawasan Perbengkelan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan bengkel umum di Kab.Temanggung	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya pembinaan dan Pengawasan bengkel - bengkel diKab.Temanggung agar terciptanya kendaraan yang berkeselamatan	12	bulan	15.000.000	DAU		
5	Sosialisasi Perda Perbengkelan	Terlaksananya Sosialisasi Perda Perbengkelan	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Sosialisasi Perda Perbengkelan Kepada bengkel umum di Temanggung	68	Orang	25.000.000	DAU	-	17.000.000
6	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinhub	Tersedianya Genset 70 KVA silent dan Kompresor 10 HP	2	Unit	700.000.000	DAU	706.000.000	200.000.000
<b>D</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	persentase jaringan jalan yang dilewati angkutan umum	<b>Kabupaten Temanggung</b>							
		Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif								
		Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik								
1	Penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan LL	Terselenggaranya penyuluhan bagi para spopir/juru mudi untuk keselamatan LL	Dinhub	Terselenggaranya penyuluhan bagi para spopir/juru mudi untuk keselamatan LL	50	Orang	25.000.000	DAU	20.000.000	35.000.000

NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA TAHUN 2019						ALOKASI ANGGARAN 2018	PRAKIRAAN MAJU TH 2020
			LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Angkutan	Terlaksananya monitoring pelaksanaan pelayanan angkutan	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya monitoring pelaksanaan pelayanan angkutan	12	Bulan	20.000.000	DAU	20.000.000	22.000.000
3	Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (Abdi Yasa Teladan)	Terlaksananya Kegiatan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (Abdi Yasa Teladan)	Dinhub	Terpilihnya awak kendaraan umum teladan (abdi yasa teladan) tingkat kabupaten	50	Orang	50.000.000	DAU	25.000.000	60.000.000
4	Operasional Bus Sekolah	Terlaksananya Kegiatan Operasional Bus Sekolah	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya pelayanan Bus Sekolah bagi anak sekolah di jalur yang tidak di lalui angkutan umum, SS Tenaga sopir Bus Sekolah 4 orang, SS Pembantu sopir Bus Sekolah 1 orang, SS Tenaga Administrasi Angkutan 1 orang	12	Bulan	400.000.000	DAU	54.392.000	135.000.000
5	Operasi Penertiban Angkutan Umum	Terlaksananya Operasi Penertiban Angkutan Umum	Kabupaten Temanggung	Pengecekan dokumen perjalanan (KP, Buku Uji, dll) angkutan umum yang beroperasi di wilayah kab temanggung	24	Kegiatan	30.000.000	DAU	25.000.000	35.000.000
7	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Pelabuhan	Terpeliharanya Terminal Tipe C di Kabupaten Temanggung	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya Terminal Tipe C di Kabupaten Temanggung dalam kondisi baik	8	Unit	90.000.000	DAU	190.000.000	100.000.000

NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA TAHUN 2019						ALOKASI ANGGARAN 2018	PRAKIRAAN MAJU TH 2020
			LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal Tipe C Di Kab Tmg	Kabupaten Temanggung	Terbayarnya SS Tenaga Terminal 13 orang	12	Bulan	255.000.000	DAU	-	11.000.000
9	Pavingisasi subterminal Pasar Gemawang	Terlaksananya pavingisasi subterminal Pasar Gemawang	Terminal Pasar Gemawang	Terlaksananya pavingisasi subterminal Pasar Gemawang	1	paket	150.000.000	DAU	0	0
10	Rehabilitasi /Pemeliharaan Halte	Terlaksananya Rehab/pemeliharaan halte	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya halte di temanggung	8	Halte	40.000.000	DAU	40.000.000	44.000.000
<b>II</b>	<b>FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN</b>									
<b>A</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>									
1	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	Dinhub	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	7	Dokumen	5.000.000	DAU	3.500.000	4.000.000
<b>III</b>	<b>FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH</b>									
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>								

NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA TAHUN 2019						ALOKASI ANGGARAN 2018	PRAKIRAAN MAJU TH 2020
			LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	penyedia jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	terbayarnya Rek, listrik,air,telepon dan internet	Dinhub	terbayarnya Rek, listrik,air,telepon dan internet	12	Bulan	50.000.000	DAU	50.000.000	55.000.000
2	penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya perlengkapan kebersihan kantor	Dinhub	tersedianya perlengkapan kebersihan kantor, SS Tenaga Kebersihan 3 orang	12	Bulan	62.600.000	DAU	5.000.000	5.500.000
3	penyediaan alat tulis kantor	tersedianya ATK	Dinhub	tersedianya ATK	12	Bulan	15.000.000	DAU	10.000.000	11.000.000
4	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan foto copy, Buku Uji 9000 buku	Dinhub	tersedianya barang cetakan dan foto copy, Buku Uji 9000 buku	12	Bulan	170.000.000	DAU	100.000.000	154.000.000
5	penyediaan komponenen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat listrik bolam lampu penerangan	Dinhub	tersedianya alat listrik bolam lampu penerangan	12	Bulan	5.000.000	DAU	5.000.000	5.500.000
6	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersediaanya bahan bacaan koran	Dinhub	tersediaanya bahan bacaan koran	12	Bulan	2.700.000	DAU	2.640.000	3.000.000
7	penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya obat PPPK,plat uji dan kelengkapan	Dinhub	tersedianya obat PPPK,plat uji dan kelengkapan	12	Bulan	117.000.000	DAU	117.000.000	129.000.000
8	penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	Dinhub	tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai 72 orang, ekstra fooding penguji KB	12	Bulan	79.000.000	DAU	12.500.000	80.000.000

NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA TAHUN 2019						ALOKASI ANGGARAN 2018	PRAKIRAAN MAJU TH 2020
			LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	Dinhub	terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	12	Bulan	80.000.000	DAU	50.000.000	83.000.000
10	rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Dinhub	terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	12	Bulan	3.000.000	DAU	3.000.000	3.500.000
11	jasa pelayanan kantor	Terbayarnya tenaga <i>PTT 1 orang dan Suporting Staf 6 orang</i> dengan rincian sebagai berikut :	Dinhub	Terbayarnya tenaga <i>PTT 1 orang dan Suporting Staf 6 orang</i> dengan rincian sebagai berikut :	12	Bulan	133.200.000	DAU	735.701.120	1.160.000.000
		<i>PTT Penmungut TPR Terminal 1 orang</i>	<i>Dinhub</i>	<i>PTT Penmungut TPR Terminal 1 orang</i>	12	OB	18.000.000			
		<i>SS Subag Umum dan Kepegawaian 1 orang</i>	<i>Dinhub</i>	<i>SS Subag Umum dan Kepegawaian 1 orang</i>	12	OB	19.200.000			
		<i>SS Pembantu Perencanaan dan Keuangan 3 orang</i>	<i>Dinhub</i>	<i>SS Pembantu Perencanaan dan Keuangan 3 orang</i>	36	OB	57.600.000			
		<i>SS Tenaga Teknis Informatika 1 orang</i>	<i>Dinhub</i>	<i>SS Tenaga Teknis Informatika 1 orang</i>	12	OB	19.200.000			
		<i>SS Tenaga Programmer Komputer 1 orang</i>	<i>Dinhub</i>	<i>SS Tenaga Programmer Komputer 1 orang</i>	12	OB	19.200.000			
12	Penyediaan jasa pengamanan kantor	<i>SS Tenaga Satpam 6 orang</i>	<i>Dinhub</i>	<i>SS Tenaga Satpam 6 orang</i>	72	OB	115.200.000			
13	Rakorwil Perhubungan Se Eks Kedu, HUT Perhubungan Nasional dan	Terlaksananya Rakorwil Perhubungan Se Eks Kedu, HUT Perhubungan	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Rakorwil Perhubungan Se Eks Kedu, HUT Perhubungan Nasional	3	Kegiatan	25.000.000	DAU	-	27.500.000



NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA TAHUN 2019						ALOKASI ANGGARAN 2018	PRAKIRAAN MAJU TH 2020
			LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Temanggung Fair 2019	Nasional dan Temanggung Fair 2019		dan stan Temanggung Fair 2019						
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Dinhub</b>					<b>DAU</b>		
1	Rehabilitasi /Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pengecatan dan perbaikan gedung kantor	Dinhub	Terlaksananya pengecatan dan perbaikan gedung kantor	2	Unit	50.000.000	DAU	200.000.000	220.000.000
2	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya servis dan penggantian suku cadang komputer, printer, mesin ketik, mebelair	Dinhub	Terlaksananya servis dan penggantian suku cadang komputer, printer, mesin ketik, mebelair	12	Bulan	12.000.000	DAU	10.000.000	13.500.000
3	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya servis dan penggantian suku cadang, pembelian BBM, Pembayaran STNK	Dinhub	Terlaksananya servis dan penggantian suku cadang, pembelian BBM, Pembayaran STNK	20	Unit	122.000.000	DAU	121.252.000	135.000.000
4	Pengadaan Mebelair	Tersedianya mebelair	Dinhub	Tersedianya mebelair	1	Paket	30.000.000	DAU	30.000.000	33.000.000
5	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor (Gorden)	Dinhub	Tersedianya Perlengkapan Kantor (Gorden)	1	Paket	10.000.000	DAU	-	11.000.000
6	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	Dinhub	Tersedianya Kamera Digital (Body dan Lensa), Komputer PC, printer dan Drone	7	Unit	100.000.000	DAU	-	100.000.000

NO	URUSAN BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA TAHUN 2019						ALOKASI ANGGARAN 2018	PRAKIRAAN MAJU TH 2020
			LOKASI	RINCIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7 Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2	Tersedianya Kendaraan bermotor roda 2	Dinhub	Tersedianya Kendaraan bermotor roda 2 (Operasional Untuk Kepala Seksi, Operasional Pemeliharaan Traffic Light, dan Kendaraan 250 cc untuk operasional perparkiran)	1	Unit	37.500.000	DAU		100.000.000

Temanggung, 17 Mei 2018

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM**

Pembina Tk. I

NIP. 19680119 199311 1 001

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2019 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Perhubungan Tahun 2019 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Perhubungan itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Perhubungan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Perhubungan Tahun 2019 telah disusun berdasarkan Indikasi Rencana Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2019. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Perhubungan Tahun 2019 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2019 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2017 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 97,43 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 97,9 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2019 Dinas Perhubungan mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 3.115.000.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 7.015.622.000,- dengan jumlah program 7 (tujuh) program, antara lain program Pengelolaan Lalu Lintas, program Pengelolaan Perparkiran, program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, program Peningkatan Pelayanan Angkutan, program Perencanaan Pembangunan Daerah, program Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran, program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur serta indikator kinerja program sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2019 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan saran pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Pelayanan Administrasi Perkantoran, program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur serta indikator kinerja program sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2019 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan saran pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 17 Mei 2018

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

  
**Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680119-199311 1 001

**HALAMAN VERIFIKASI****RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019**

disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS PERHUBUNGAN  
TAHUN 2019**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada Tanggal : 17 Mei 2018

Koordinator Bidang  
Perencanaan Ekonomi, Sumber daya Alam  
dan Infrastruktur**JOKO BUDI NURYANTO, SP, MSI**  
NIP. 19710630 199803 1 005Sub Koordinator  
Bidang Infrastruktur**DESSY IMAWATI, ST, MT**  
NIP. 19801204 200501 2 012

Mengetahui,

**KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**Ir. BAMBANG DEWANTORO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19581023 198503 1 005