

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.

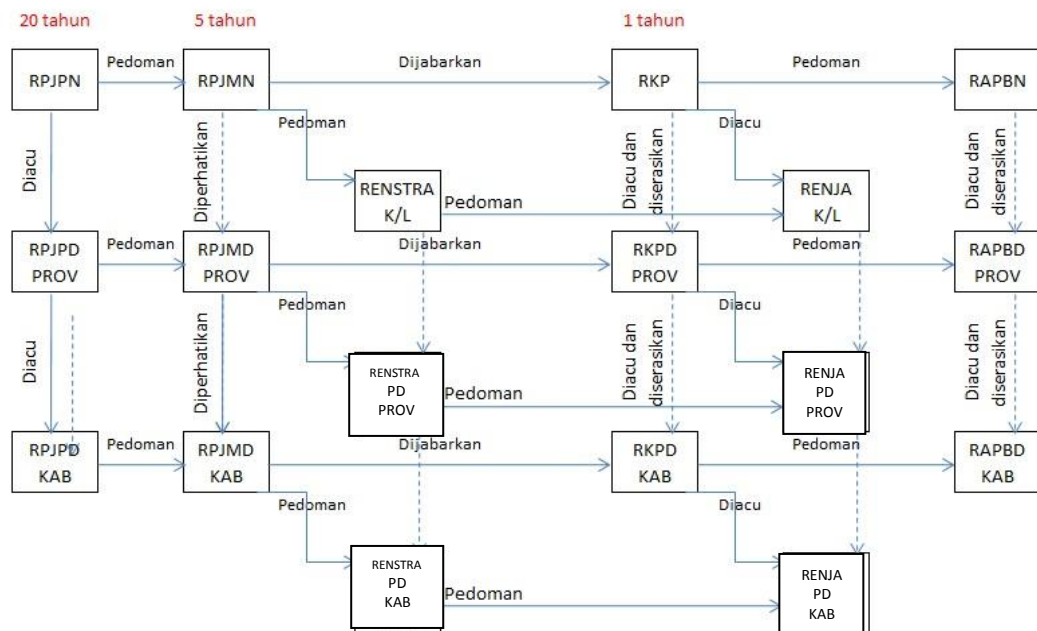
RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2020 merupakan penjabaran dari Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2020 yang merupakan indikasi tahun Kedua RPJMD Tahun 2018-2023. Dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat 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 2020 adalah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2020 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 2020.

Renja Dinas Perhubungan Tahun 2020 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 2020 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Perhubungan Tahun 2020 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 2018;
- 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 2020;
- 6) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;
- 7) Informasi lainterkait pelayanan Dinas Perhubungan.

b. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun 2018;

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 2020 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 2020.

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 2020 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 2015-2020;
 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 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
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 2020 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 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Perhubungan Tahun 2020 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2020 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;

2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2020;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2020;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2020; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Perhubungan Tahun 2020 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 2018

2.1. Data Pokok Perencanaan Dinas Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 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 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Data Pokok Dinas Perhubungan
Tahun 2013 - 2018

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rumus
1	Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	%		17,39	-21,64	0,24	18,80	2,37	jumlah kecelakaan lalu lintas tahun sebelumnya (n-1) dikurangi jumlah kecelakaan lalu lintas tahun (n) dibagi jumlah kecelakaan lalu lintas tahun sebelumnya (n-1) dikali 100%
2	Persentase ruas jalan yang didukung Perlengkapan Jalan yang memadai	%	32,64	33,68	34,72	35,76	36,81	37,50	Jumlah ruas jalan kabupaten yang didukung perlengkapan jalan yang memadai dibagi Jumlah Ruas Jalan di Kabupaten Temanggung dikali 100%
3	Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	93,75	93,75	94,38	94,38	91,82	93,64	Jumlah titik parkir tertangani dibagi jumlah titik parkir dikali 100%
4	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	%	103,60	95,78	100,09	99,99	103,74	108,88	Jumlah kendaraan bermotor laik jalan dibagi jumlah kendaraan bermotor wajib uji dikali 100%
5	Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar	%	-	-	-	-	-	-	Indikator ini baru akan diukur mulai tahun 2019
6	Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar	%	-	-	-	-	-	-	Indikator ini baru akan diukur mulai tahun 2019
7	Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar	%	-	-	-	-	-	-	Indikator ini baru akan diukur mulai tahun 2019
8	Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	%	54,76	54,76	54,76	43,18	79,55	81,82	Jumlah trayek yang terlayani angkutan umum dibagi jumlah trayek se Kabupaten Temanggung dikali 100%
9	Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	%	77,78	77,78	75,00	75,00	85,71	85,71	Jumlah terminal tipe C aktif dibagi jumlah terminal tipe C dikali 100%

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rumus
10	Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	55,56	55,56	50,00	50,00	57,14	71,43	Jumlah terminal tipe C dalam kondisi baik dibagi jumlah terminal tipe C dikali 100%
11	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	Masuk : 2.120.783 Keluar : 2.132.678	Masuk : 2.118.921 Keluar : 2.121.138	Masuk : 2.107.444 Keluar : 2.109.813	Masuk : 2.135.547 Keluar : 2.138.231	Masuk : 175.867 Keluar : 202.920	Masuk : 179.684 Keluar : 197.152	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.
12	Rasio ijin trayek	-	0,00073	0,00081	0,00075	0,00074	0,00079	0,00078	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dibagi Jumlah penduduk
13	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	1.712	1.867	1.854	1.738	1.690	1.548	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
14	Jumlah Terminal Bis	Unit	10	10	9	9	8	8	Jumlah Terminal Bis
15	Persentase layanan angkutan darat	%	0,0091	0,0096	0,0132	0,0129	0,0221	0,0223	Jumlah angkutan darat/Jumlah penumpang angkutan darat x100%
16	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	100	100	100	100	100	100	Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR pada Tahun n dibagi Jumlah angkutan umum pada Tahun n x100%
17	Pemasangan Rambu- rambu	%	41,71	49,21	53,08	54,80	55,66	57,58	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n dibagi Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia x100%
18	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	1,11	1,02	1,25	1,25	1,21	1,21	Panjang Jalan dibagi Jumlah Kendaraan
19	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang	10.521.336	10.479.361	7.620.537	7.801.587	4.662.692	4.615.481	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum
20	Jumlah orang/ terminal per tahun	Orang	14.053.742	13.983.762	10.356.236	11.024.134	6.403.085	6.319.772	Jumlah orang melalui /terminal per tahun

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2018 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 2018 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 2018 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan
& Capaian Renstra s.d Tahun 2018

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2018)		Realisasi s/d 2017		Target 2018			Realisasi 2018		Capaian 2018		Realisasi s/d 2018		Capaian s/d 2018		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	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	16		
A	FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN																				
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				4.000.000		4.500.000		2.000.000	3.153.000		3.153.000				7.653.000	100	191			
a	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Tersusunnya dokumen : Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Evaluasi,RFK 12 Bln, LKjIP, LPPD, dll.	dokumen	121	4.000.000	97	4.500.000	24	2.000.000	3.153.000	24	3.153.000	100	100	121	7.653.000	100	191			
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A1(%)													100	100							
Predikat																					
B	PENDUKUNG OPERASIONAL SKPD																				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.743.230.000		1.753.891.242		570.750.000	622.587.000		605.745.954				2.359.637.196					
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening listrik, telpon, air dan internet	bulan	60	174.000.000	48	146.272.517	12	50.000.000	50.000.000	12	45.217.844	100	90	60	191.490.361	100	110,05			
b	Penyediaan Jasa Kebersihan	Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor	bulan	60	23.000.000	48	16.724.000	12	5.000.000	58.532.000	12	57.317.953	100	98	60	74.041.953	100	321,92			
c	Penyediaan alat ATK	Tersedianya ATK	bulan	60	47.000.000	48	37.721.000	12	15.000.000	10.000.000	12	15.000.000	100	150	60	52.721.000	100	112,17			
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan fotocopy	bulan	60	545.000.000	48	469.673.000	12	146.250.000	136.000.000	12	135.776.750	100	100	60	605.449.750	100	111,09			
e	Penyediaan Komponen instalansi listrik penerangan bangunan ktr	Tersedianya alat Listrik bolam lampu Penerangan Kantor	bulan	60	23.000.000	48	19.095.000	12	5.000.000	5.000.000	12	5.000.000	100	100	60	24.095.000	100	104,76			
f	Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Koran	bulan	60	9.600.000	48	9.615.000	12	3.000.000	2.880.000	12	2.880.000	100	100	60	12.495.000	100	130,16			
g	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya obat PPPK,plat uji dan kelengkapannya	bulan	60	339.415.000	48	446.299.000	12	117.000.000	120.000.000	12	119.650.000	100	99,71	60	565.949.000	100	166,74			
h	Penyediaan makanan dan minuman.	Tersedianya Makan Minuman rapat,tamu dan harian pegawai	bulan	60	59.000.000	48	34.270.000	12	12.500.000	17.500.000	12	17.370.000	100	99,26	60	51.640.000	100	87,53			

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2018)		Realisasi s/d 2017		Target 2018			Realisasi 2018		Capaian 2018		Realisasi s/d 2018		Capaian s/d 2018		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	17	18	19	20
i	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas Keluar daerah	bulan	60	320.000.000	48	212.444.500	12	60.000.000	75.000.000	12	74.981.000	100	99,97	60	287.425.500	100	89,82	
j	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas Kedalam daerah	bulan	60	14.290.000	48	8.565.000	12	3.000.000	5.000.000	12	5.000.000	100	100	60	13.565.000	100	94,93	
k	Jasa Pelayanan Perkantoran	Terbayarnya tenaga honorer suporting staf dan PTT	bulan	60	188.925.000	48	353.212.225	12	154.000.000	142.675.000	12	127.552.407	100	89,40	60	480.764.632	100	254,47	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1(%)												100	102,41			100	143,97		
Predikat																			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.185.244.000		1.625.472.221		135.000.000	460.852.000		459.360.215				2.084.832.436			
a	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Tersedianya kendaraan operasional roda II	unit	0	0	2	27.756.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	27.756.000	0,00	0,00	
b	Pengadaan mebelair	Tersedianya meja tamu,meja dan kursi kerja	unit	109	135.000.000	112	91.699.000	19	30.000.000	30.000.000	19	30.000.000	100	100	131	121.699.000	100	90,15	
c	Rehab /Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pengecatan dan rehab ringan gedung kantor	bulan	60	120.000.000	48	84.655.000	12	25.000.000	200.000.000	12	199.108.000	100	99,55	60	283.763.000	100	236,47	
d	Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya servis, penggantian suku cadang,BBM dan pembayaran STNK	unit	95	277.994.000	77	272.921.221	30	70.000.000	121.252.000	30	121.242.215	100	99,99	107	394.163.436	100	141,79	
e	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	bulan	60	44.000.000	48	30.530.000	12	10.000.000	10.000.000	12	10.000.000	100	100	60	40.530.000	100	92,11	
f	Rehabilitasi sedang /berat rumah gedung kantor	Terlaksananya rehab berat gedung kantor	Paket(%)	100%	400.000.000	100%	371.560.000	100%	0	99.600.000	1	99.010.000	100	99,41	2	470.570.000	100	117,64	
g	Pengadaan Peralatan kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	paket	12	47.500.000	14	61.370.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	14	61.370.000	100	129,20	
h	Pembangunan Gedung	Terbangunnya gedung untuk Garasi / Gudang	unit	0	0	1	196.987.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	196.987.000	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	731	346.001.000	41,46	230,67	
j	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Paket	1	10.750.000	3	43.530.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	43.530.000	100	404,93	
k	Pengadaan Tempat Parkir	Tersedianya tempat parkir pegawai / karyawan	Paket	-	0	1	98.463.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	98.463.000	0,00	0,00	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B2(%)												100	99,79			100	131,18		
Predikat																			
3	Program Peningkatan Disiplin				102.874.000		79.786.500		75.000.000	52.609.500		52.381.000				132.167.500	100	128,48	

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2018)		Realisasi s/d 2017		Target 2018			Realisasi 2018		Capaian 2018		Realisasi s/d 2018		Capaian s/d 2018		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	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	16
	Aparatur																		
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Bagi Para Pegawai	Stel	150	102.874.000	140	79.786.500,0	55	75.000.000	52.609.500	55	52.381.000	100	99,57	195	132.167.500	100	128,48	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B3(%)												100	99,57	195		100	128,48		
Predikat																			
4	Urusan Perhubungan Prog. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				4.325.000.000		2.701.677.290		190.000.000	160.540.000		168.453.966				2.858.913.756			
a	Keselamatan Transportasi Darat (DAK)	Tersedianya perlengkapan Jalan	paket(%)	5	3.500.000.000	3	1.091.701.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	1.091.701.000	60,00	31,19	
b	Pendampingan Keselamatan Darat (DAK)	Tersedianya perlengkapan Jalan	paket(%)	5	440.000.000	2	120.472.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	120.472.000	40,00	27,38	
c	Pemeliharaan Perlengkapan jalan	Terpeliharanya perlengkapan jalan	bulan	60	385.000.000	48	295.906.090	12	90.000.000	92.390.000	12	89.213.966	100	96,56	60	385.120.056	100	100,03	
d	Prasarana Transportasi Perhubungan (Ban-Gub)	Tersedianya prasarana transportasi perhubungan	paket			0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
e	Prasarana Transportasi perhubungan (Pendampingan Ban-Gub)	Tersedianya prasarana transportasi perhubungan	paket			1	72.318.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	72.318.000	0,00	0,00	
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	0	0,00	0,00	1	973.021.200	0,00	0,00	
g	Pengadaan Water Barrier	Tersedianya water barrier	unit	0	0	50	91.460.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50	91.460.000	0,00	0,00	
h	Penyusunan Raperda ANDALALIN	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan ANDALALIN	perda	0	0	1	29.979.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	29.979.000	0,00	0,00	
i	Penunjang DAK Perhubungan		paket	0	0	1	26.820.000	1	100.000.000	0	0	0	0,00	0,00	1	26.820.000	0,00	0,00	
j	Fasilitasi Bantuan Keuangan		paket	0	0	0	0	1	0	68.150.000	1	68.022.500	100	99,81	1	68.022.500	0,00	0,00	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B4(%)												100	98	0		67	53		
Predikat																			
5	Prog. Peningkatan Pengamanan Lalu lintas				1.714.031.000		1.326.717.225		395.000.000	1.010.070.000		991.124.407				2.317.841.632			
a	Pengadaan Cermin tikungan	Terpasangnya Cermin Tikungan buah	buah	30	120.000.000	12	54.680.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00	12	54.680.800	40,00	45,57	
b	PAM Lebaran, Natal, Th Baru dan lain.	Terlaksananya PAM lebaran, natal, Th baru dan PAM	bulan	60	184.891.000	48	201.246.725	12	110.000.000	176.314.000	12	166.634.407	100	94,51	60	367.881.132	100	198,97	

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2018)		Realisasi s/d 2017		Target 2018			Realisasi 2018		Capaian 2018		Realisasi s/d 2018		Capaian s/d 2018		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	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	16
		lainnya.																	
c	Pengadaan Rambu-rambu Lalulintas	Tersedianya rambu lalu lintas yang memadai	buah	184	224.140.000	42	241.240.000	1	60.000.000	59.440.000	1	59.039.000	100	99,33	43	300.279.000	23,37	133,97	
d	Pengadaan Trafic light	Tersedianya trafic light	paket	1	700.000.000	3	633.143.000	3	200.000.000	750.000.000	3	741.135.000	100	98,82	6	1.374.278.000	100	196,33	
e	Operasi Penertiban Angkutan Umum	Terciptanya ketertiban angkutan umum	bulan	60	225.000.000	34	55.420.000	12	25.000.000	24.316.000	12	24.316.000	100	100	46	79.736.000	76,67	35,44	
f	Pengadaan Delinator	Tersedianya delinator	unit	170	120.000.000	85	54.968.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00	85	54.968.200	50,00	45,81	
g	Pengadaan paku jalan	Tersedianya paku jalan	unit	400	140.000.000	200	65.944.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	200	65.944.000	50,00	47,10	
h	Fasilitasi Evaluasi Dokumen Hasil Andalalin	Tertaksananya fasilitasi evaluasi Dok Hasil Andalalin				7	20.074.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	7	20.074.500	0,00	0,00	
i	Pengadaan dan pemasangan guadrail	Tersedianya Guadrail				0	0		800.000.000	0	0	0			0	0			
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B5(%)												100	98,16				62,86	100,45	
Predikat																			
6	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			1.877.014.000		2.906.277.340		1.773.000.000	3.726.701.000		3.553.284.908				3.441.781.248				
a	Penataan Perparkiran	Optimalisasi kinerja perparkiran dan tercapainya penataan Jukir	bulan	60	479.442.000	48	413.785.840	12	273.000.000	247.478.000	12	236.749.908	100	95,67	60	650.535.748	100	135,69	
b	Pengadaan Seragam Parkir	Tersedianya Seragam Parkir	stel	1.250	481.456.000	1.000	282.840.500	240	0	64.010.000	0	0	0,00	0,00	1.000	282.840.500	80,00	58,75	
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	0,00	0,00	1	164.901.000	100	82,49	
d	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	Tersedianya halte bus, taxi gedung terminal	ls	4	435.000.000	23	665.572.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	23	665.572.000	100	153,01	
e	Penyusunan Lalu lintas Harian Rata rata Jalan Kabupaten	Tersusunnya lalu lintas harian rata rata jalan kabupaten	bulan	48	200.000.000	12	38.933.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	12	38.933.000	25,00	19,47	
f	Pengadaan Sarana Pelayanan PKB	Tersedianya Fasilitas pelayanan PKB	paket	3	81.200.000	2	60.668.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	60.668.000	66,67	74,71	
g	Penyusunan Peraturan Perundang undangan	Tersusunnya peraturan daerah tentang perparkiran	perda	0	0	2	29.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	29.500.000	0,00	0,00	
h	Pengadaan Perlengkapan kendaraan pemeliharaan jalan	Tersedianya peralatan mobil pemeliharaan perlengkapan jalan	paket	0	0	1	39.140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	39.140.000	0,00	0,00	

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2018)		Realisasi s/d 2017		Target 2018			Realisasi 2018		Capaian 2018		Realisasi s/d 2018		Capaian s/d 2018		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	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	16		
i	Pengadaan SIM PKB	Tersedianya SIM PKB	paket	-	0	1	228.813.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	228.813.000	0,00	0,00			
j	Pembangunan Halaman Parkir PKB dan Jalan Masuk	Terbangunya pagar keliling PKB dan terbangunnya halaman parkir PKB dan Aspal jalan masuk	Paket			1	816.073.000	1	1.000.000.000	415.213.000	1	407.035.000	100	98,03	2	1.223.108.000	100	294,57			
k	DED Rehab Gedung Kantor dan Penambahan Ruang	Tersedianya DED rehab berat gedung kantor penambahanruangan pelayanan dan ATC	paket			1	57.770.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	57.770.000	0,00	0,00			
l	Pengadaan Marka Jalan (DAK)	Tersedianya Marka jalan	m					0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
m	Pembangunan Gedung Terminal	Terbangunnya Terminal Ngadirejo	paket			0	0	1	0	3.000.000.000	1	2.909.500.000	100	96,98	1	2.909.500.000	0,00	0,00			
n	Penyusunan DED Pembangunan Terminal Ngadirejo	Tersedianya DED Pembangunan Terminal Ngadirejo				1	39.702.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	39.702.000	0,00	0,00			
o	Penyusunan DED Terminal Desa Jambon Kec.Gemawang	Tersedianya DED, Dokumen UKL UPL, Dokumen ANDALALIN				1	68.579.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	68.579.000	0,00	0,00			
p	Pembangunan Terminal Tipe C Desa Jambon	Terbangunnya Terminal Tipe C Desa Jambon	m ²			0	0	500	500.000.000	0	0	0			0	0					
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B6(%)													100	96,85				82	117		
Predikat																					
7	Prog. Peningkatan Pelayanan Angkutan				1.811.860.000		749.640.090		226.000.000	265.146.000		259.164.981				1.008.805.071					
a.	Pembinaan Sopir/Juru mudi angkutan umum	Meningkatnya Sopir/Juru Mudi Angkutan Umum Yang Dibina, 500 orang	orang	577	180.000.000	200	69.118.500	50	25.000.000	13.407.000	50	13.407.000	100	100	250	82.525.500	43,33	45,85			
b.	Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Angkutan Umum	Meningkatnya pelayanan angkutan umum	bulan	60	220.000.000	33	51.084.000	12	25.000.000	11.307.000	12	11.307.000	100	100	45	62.391.000	75,00	28,36			
c.	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	Terpilihnya pelajar pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tingkat. Kabupaten	orang	250	166.015.000	200	120.631.500	50	35.000.000	23.903.000	50	23.903.000	100	100	250	144.534.500	100	87,06			
d.	Pemilihan awak kendaraan umum Teladan Tingkat Kab.	Terpilihnya awak kendaraan umum teladan Tingkat. Kabupaten	orang	250	166.100.000	200	105.262.500	50	35.000.000	17.577.000	50	17.577.000	100	100	250	122.839.500	100	73,96			
e.	Perencanaan dan Penetapan Jalur Angkutan Baru	Tertaksananya jalur angkutan baru	paket (%)	4	100.000.000	2	28.262.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	28.262.500	50,00	28,26			

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2018)		Realisasi s/d 2017		Target 2018			Realisasi 2018		Capaian 2018		Realisasi s/d 2018		Capaian s/d 2018		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	17	18	19	20
f.	SIM Perlengkapan jalan	Terpeliharanya SIM perlengkapan jalan	Paket	1	50.000.000	1	45.826.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	45.826.000	100	91,65	
g.	Evaluasi Kinerja Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan/perdesaan	Tersedianya profil kinerja angkutan umum dan jaringan trayek	unit	10	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
h.	Pemeliharaan SIM Angkutan	Terpeliharanya SIM Angkutan	bulan	60	28.000.000	12	4.950.000	12	20.000.000	0	0	0	0,00	0,00	12	4.950.000	20,00	17,68	
i.	Operasional Bus Sekolah	Terlayannya mobilitas transportasi anak sekolah	bulan	60	408.795.000	48	262.505.090	12	86.000.000	198.952.000	12	192.970.981	100	96,99	60	455.476.071	100	111,42	
j.	Penyuluhan Laik Jalan Kendaraan Bermotor	Terlaksananya penyuluhan laik jalan kendaraan bermotor	orang	150	47.650.000	150	15.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	150	15.000.000	100	31,48	
k.	Penyusunan Perda Perbengkelan	Tersusnya Perda Perbengkelan di Kabupaten Temanggung	Perda		95.300.000	1	35.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	35.000.000	0,00	36,73	
l.	Monitoring dan Pembinaan Perbengkelan	Terlaksananya monitoring dan pembinaan Perbengkelan	bulan			12	12.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	12	12.000.000	0,00	0,00	
j.	Pengadaan Traffic Light (DAK)	Tersedianya traffic light	unit					0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
k.	Pengadaan Cermin Tikungan (DAK)	Tersedianya Cermin tikungan	unit					0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B7(%)												100	99,40			78	69		
Predikat																			
8	Prog. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			3.247.721.000		4.299.934.815		5.378.000.000	1.452.329.000		1.325.338.861				5.625.273.676				
a	Pemeliharaan Traffic Light dan Flaser	Terpeliharanya Trafight Light Dan Flaser	unit	140	394.200.000	114	511.432.640	26	90.000.000	92.480.000	26	88.463.973	100	95,66	140	599.896.613	100	152,18	
b	Pengadaan Flaser	Terpeliharanya perlengkapan Jalan	unit	14	295.000.000	13	507.570.800	1	50.000.000	50.000.000	1	48.370.000	100	96,74	14	555.940.800	100	188,45	
c	Pemeliharaan Halte Bus	Terpeliharanya Halte Bus	buah	40	215.000.000	33	138.313.000	19	40.000.000	40.000.000	19	40.000.000	100	100	52	178.313.000	100	82,94	
d	Pemeliharaan Terminal/Sub Terminal	Terpeliharanya Terminal dan Sub Terminal	unit	50	334.885.000	36	210.123.500	8	90.000.000	190.000.000	8	182.167.900	100	95,88	44	392.291.400	88,00	117,14	
e	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor dan operasional PKB	bulan	60	501.110.000	48	496.407.875	12	133.000.000	206.054.000	12	210.025.592	100	101,93	60	706.433.467	100	140,97	
f	Pemeliharaan Sarana Balai PKB	Terpeliharanya Balai Pengujian Kendaraan bermotor	paket	5	358.546.000	4	343.802.000	1	75.000.000	76.600.000	1	76.156.000	100	99,42	5	419.958.000	100	117,13	
g	Penyusunan DED Terminal Temanggung	Tersusnya DED Terminal Temanggung	paket	1	248.980.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2018)		Realisasi s/d 2017		Target 2018			Realisasi 2018		Capaian 2018		Realisasi s/d 2018		Capaian s/d 2018		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	17	18	19	20
h	Pengadaan sarana alat uji PKB	Tersedianya sarana alat uji PKB	paket	1	200.000.000	2	352.124.000	1	0	705.275.000	1	596.055.000	100	84,51	3	948.179.000	100	474,09	
i	Rehab sedang terminal	Terpeliharanya terminal Temanggung dan terminal Ngadirejo	Paket	1	700.000.000	2	1.161.334.000	1	1.500.000.000	0	0	0	0,00	0,00	2	1.161.334.000	100	165,90	
j	Penyusunan DED Terminal Candiroti	Tersedianya DED Terminal Candiroti	Paket	0	0	1	33.410.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	33.410.000	0,00	0,00	
k	Pemeliharaan SIM Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya SIM perlengkapan jalan	bulan			12	5.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	12	5.000.000	0,00	0,00	
l	Pengadaan Tatanan Transportasi Lokal	Tersedianya Tatralok Kabupaten	dokumen			1	236.274.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	236.274.000	0,00	0,00	
m	Monitoring dan Pengawasan Operasional Pelayanan Terminal	Termonitornya kegiatan pengawasan terminal	bulan			12	9.630.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	12	9.630.000	0,00	0,00	
n	Pengadaan Kendaraan Operasional Pengawasan Terminal	Tersedianya kendaraan operasional roda II dan pengawasan terminal roda IV	unit			1	221.143.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	221.143.000	0,00	0,00	
o	Peningkatan pelayanan terminal	Meningkatnya pelayanan terminal di Kabupaten Temanggung.	%			100	58.970.000	12	0	72.220.000	12	65.060.396	100	90,09	112	124.030.396	0,00	0,00	
p	Pemeliharaan SIM	Terpeliharanya SIM Perlengkapan Jalan, SIM angkutan, SIM PKB	Paket	3		3	14.400.000	1	0	19.700.000	1	19.040.000	100	96,65	4	33.440.000	0,00	0,00	
q	Pengadaan Zona Selamat Sekolah	Tersedianya Zona Selamat Sekolah	Paket	0				7	1.400.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
r	Pengadaan Warning Light	Tersedianya Warning Light	unit	0				4	200.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
s	Pengadaan Area Traffic Control System	Tersedianya traffic light control	unit	0				3	1.800.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B8(%)												100	95,65				98,50	179,85	
Predikat																			
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					16.010.974.000		15.447.896.723		8.744.750.000	7.753.987.500		7.418.007.292							
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH												100	98,89				85,97	115,38	
PREDIKAT																			

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	1	1	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 2018 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 di pastikan 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 angkuitan 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 2020 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 2020

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target	satuan	Pagu Indikatif	No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target	satuan	Pagu Indikatif
	BELANJA TIDAK LANGSUNG							BELANJA TIDAK LANGSUNG					
I	Belanja Pegawai					2.950.107.733	I	Belanja Pegawai					2.950.107.733
1	Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan pegawai	Dinas Perhubungan	1	Tahun	2.850.107.733	1	Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan pegawai	Dinas Perhubungan	1	Tahun	2.850.107.733
2	Insentif pemungutan Retribusi	Diterimanya insentif pemungutan retribusi	Dinas Perhubungan	1	Tahun	100.000.000	2	Insentif pemungutan Retribusi	Diterimanya insentif pemungutan retribusi	Dinas Perhubungan	1	Tahun	100.000.000
3	TPP	Terbayarnya TPP Pegawai	Dinas Perhubungan	1	Tahun		3	TPP	Terbayarnya TPP Pegawai	Dinas Perhubungan	1	Tahun	
II	Belanja Tidak Langsung Urusan Perhubungan (BAGI HASIL)					15.000.000	II	Belanja Tidak Langsung Urusan Perhubungan (BAGI HASIL)					15.000.000
1	Belanja Bagi Hasil Terminal Pingit dan Candirotto	Terbayarnya bagi hasil terminal pingit dan candirotto	Terminal Pingit dan Terminal Candirotto	1	Tahun	15.000.000	1	Belanja Bagi Hasil Terminal Pingit dan Candirotto	Terbayarnya bagi hasil terminal pingit dan candirotto	Terminal Pingit dan Terminal Candirotto	1	Tahun	15.000.000
	BELANJA LANGSUNG					9.512.000.000		BELANJA LANGSUNG					10.212.900.000
I	URUSAN PERHUBUNGAN					7.187.500.000	I	URUSAN PERHUBUNGAN					7.888.400.000
A	Program Pengelolaan Lalu Lintas	Persentase ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan yang memadai				1.910.000.000	A	Program Pengelolaan Lalu Lintas	Persentase ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan yang memadai				2.540.900.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2020						
No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target	satuan	Pagu Indikatif
1	Kegiatan Pemeliharaan Traffic Light dan Flasser	Terpeliharanya traffic light dan flasser	Kab. Teamanggung	50	Unit	130.000.000
2	Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya perlengkapan jalan	Kab. Teamanggung	12	Bulan	100.000.000
3	Kegiatan Pengadaan SIM Perhubungan	Tersedianya SIM Perhubungan	Dinas Perhubungan	0	Paket	-
4	Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	Terselenggaranya kegiatan pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	Kab. Teamanggung	50	Orang	-
5	Kegiatan Pengamanan Lalu Lintas	Terlaksananya pengamanan lalu lintas	Kab. Teamanggung	100	Kegiatan	670.000.000
6	Kegiatan Fasilitasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Andalalin di Wilayah Kabupaten Temanggung	Kab. Teamanggung	15	Kegiatan	-
7	Pengadaan Rambu Lalu Lintas	Tersedianya Rambu Lalu Lintas	(Muntung - Canggal) Kab. Temanggung	50	Unit	50.000.000
		Tersedianya Rambu Lalu Lintas (M)	Ds Kundisari - Bojonegoro	24	Unit	25.000.000
8	Pengadaan Marka Jalan	Tersedianya Marka Jalan	(Bejen - Prangkokan) Kab. Teamanggung	500	M ²	150.000.000
9	Pengadaan Guard Rail (M)	Tersedianya Guardrail (48 M) dan Delineator (8 unit)	Kab. Teamanggung	1	Paket	80.000.000
10	Pengadaan Cermin Tikungan	Tersedianya Cermin Tikungan	(Bejen - Prangkokan) Kab.	5	Unit	25.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target	satuan	Pagu Indikatif
1	Kegiatan Pemeliharaan Traffic Light dan Flasser	Terpeliharanya traffic light dan flasser	Kab. Teamanggung	50	Unit	130.000.000
2	Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya perlengkapan jalan	Kab. Teamanggung	12	Bulan	100.000.000
3	Kegiatan Pengadaan SIM Perhubungan	Tersedianya SIM Perhubungan	Dinas Perhubungan	0	Paket	-
4	Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	Terselenggaranya kegiatan pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	Kab. Teamanggung	50	Orang	25.000.000
5	Kegiatan Pengamanan Lalu Lintas	Terlaksananya pengamanan lalu lintas	Kab. Teamanggung	100	Kegiatan	1.020.400.000
6	Kegiatan Fasilitasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Andalalin di Wilayah Kabupaten Temanggung	Kab. Teamanggung	15	Kegiatan	5.500.000
7	Pengadaan Rambu Lalu Lintas	Tersedianya Rambu Lalu Lintas	Ruas Jalan Dalam Kota (RPPJ)	6	Unit	50.000.000
		Tersedianya Rambu Lalu Lintas (M)	Ds Kundisari - Bojonegoro	24	Unit	25.000.000
8	Pengadaan Marka Jalan	Tersedianya Marka Jalan	(Bejen - Prangkokan) Kab. Teamanggung	500	M ²	150.000.000
9	Pengadaan Guard Rail (M)	Tersedianya Guardrail (48 M) dan Delineator (8 unit)	Kab. Teamanggung	1	Paket	80.000.000
10	Pengadaan Cermin Tikungan	Tersedianya Cermin Tikungan	(Bejen - Prangkokan) Kab.	5	Unit	25.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2020						
No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target	satuan	Pagu Indikatif
			Teamanggung			
11	Pengadaan Delineator	Tersedianya Delineator	Kab. Teamanggung (Kandangan - Jumo; Kebraman - Gemawang)	90	Unit	50.000.000
12	Pengadaan Traffic Light	Tersedianya Traffic Light	Kab. Teamanggung	0	Unit	-
13	Pengadaan ZoSS	Tersedianya Zona Selamat Sekolah (ZoSS) Hasil paparan dengan Bupati Tgl. 09/01/2019	Wonobojo, Bejen, Gemawang, Candirotro, Jumo Kab. Teamanggung	5	Unit	500.000.000
14	Pengadaan Flaser	Tersedianya Flaser	Masjid Kertosari Jl Sundoro (Kab. Teamanggung)	1	Unit	50.000.000
		Tersedianya Flaser (M)	Jl. Tentara Genie Pelajar Dpn. Ponpes Miftakhul Rasyidin Cekelan Kel. Madureso Tmg	1	Unit	50.000.000
15	Pengadaan Paku Marka	Tersedianya Paku marka	Kab. Teamanggung	0	Unit	-
16	Pengadaan Barrier / Barikade	Tersedianya barrier / barikade	Kab. Teamanggung	0	Unit	-
17	Pengadaan Traffic Cone	Tersedianya Traffic Cone	Kab. Teamanggung	0	Unit	-
18	Pengadaan Kendaraan Sky Lift Truk	Tersedianya Kendaraan Sky Lift Truk	Kab. Teamanggung	1	Unit	-

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target	satuan	Pagu Indikatif
			Teamanggung			
11	Pengadaan Delineator	Tersedianya Delineator	Kab. Teamanggung (Kandangan - Jumo; Kebraman - Gemawang)	90	Unit	50.000.000
12	Pengadaan Traffic Light	Tersedianya Traffic Light	Kab. Teamanggung	0	Unit	-
13	Pengadaan ZoSS	Tersedianya Zona Selamat Sekolah (ZoSS) Hasil paparan dengan Bupati Tgl. 09/01/2019	Wonobojo, Bejen, Gemawang, Candirotro, Jumo Kab. Teamanggung	5	Unit	500.000.000
14	Pengadaan Flaser	Tersedianya Flaser	Masjid Kertosari Jl Sundoro (Kab. Teamanggung)	1	Unit	50.000.000
		Tersedianya Flaser (M)	Jl. Tentara Genie Pelajar Dpn. Ponpes Miftakhul Rasyidin Cekelan Kel. Madureso Tmg	1	Unit	50.000.000
15	Pengadaan Paku Marka	Tersedianya Paku marka	Kab. Teamanggung	0	Unit	-
16	Pengadaan Barrier / Barikade	Tersedianya barrier / barikade	Kab. Teamanggung	0	Unit	-
17	Pengadaan Traffic Cone	Tersedianya Traffic Cone	Kab. Teamanggung	0	Unit	-
18	Pengadaan Kendaraan Sky Lift Truk	Tersedianya Kendaraan Sky Lift Truk	Kab. Teamanggung	1	Unit	-

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target	satuan	Pagu Indikatif	No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target	satuan	Pagu Indikatif
19	Penunjang DAK Perhubungan	Tersedianya Penunjang DAK Perhubungan	Kab. Teamanggung	0	Paket	-	19	Penunjang DAK Perhubungan	Tersedianya Penunjang DAK Perhubungan	Kab. Teamanggung	1	Paket	200.000.000
20	Pemeliharaan SIM Perhubungan	Terpeliharanya SIM Perhubungan	Kab. Teamanggung	1	Paket	30.000.000	20	Pemeliharaan SIM Perhubungan	Terpeliharanya SIM Perhubungan	Kab. Teamanggung	1	Paket	30.000.000
21	Updating data perlengkapan jalan	Terlaksananya Updating data perlengkapan jalan	Kab. Teamanggung	20	Kegiatan	-	21	Updating data perlengkapan jalan	Terlaksananya Updating data perlengkapan jalan	Kab. Teamanggung	20	Kegiatan	50.000.000
B	Program Pengelolaan Perparkiran	Persentase potensi titik parkir yang tertangani				330.000.000	B	Program Pengelolaan Perparkiran	Persentase potensi titik parkir yang tertangani				400.000.000
1	Kegiatan Penataan Perparkiran	Terlaksananya penataan perparkiran di Kab Temanggung	Kab. Teamanggung	12	Bulan	250.000.000	1	Kegiatan Penataan Perparkiran	Terlaksananya penataan perparkiran di Kab Temanggung	Kab. Teamanggung	12	Bulan	250.000.000
2	Kegiatan Penyusunan Kajian Potensi Parkir di Temanggung	Terlaksananya kajian potensi parkir di Temanggung	Kab. Teamanggung	1	Paket	80.000.000	2	Kegiatan Penyusunan Kajian Potensi Parkir di Temanggung	Terlaksananya kajian potensi parkir di Temanggung	Kab. Teamanggung	1	Paket	80.000.000
3	Pengadaan Kendaraan Operasional Penertiban Parkir (roda 4)	Tersedianya Kendaraan Operasional Penertiban Parkir	Dinas Perhubungan	0	Unit	-	3	Pengadaan Kendaraan Operasional Penertiban Parkir (roda 4)	Tersedianya Kendaraan Operasional Penertiban Parkir	Dinas Perhubungan	0	Unit	-
4	Pengadaan Mobil Derek	Tersedianya Mobil Derek	Dinas Perhubungan	1	Unit		4	Pengadaan Mobil Derek	Tersedianya Mobil Derek	Dinas Perhubungan	1	Unit	
5	Pengadaan Papan Informasi Parkir	Tersedianya Papan Informasi Parkir	Kab. Teamanggung	25	Unit	-	5	Pengadaan Papan Informasi Parkir	Tersedianya Papan Informasi Parkir	Kab. Teamanggung	25	Unit	50.000.000
6	Peningkatan Pelayanan Perparkiran	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perparkiran	Kab. Teamanggung	12	Bulan	-	6	Peningkatan Pelayanan Perparkiran	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perparkiran	Kab. Teamanggung	12	Bulan	20.000.000
7	Penyusunan Raperbup Perparkiran	Tersusunnya Raperbup Perparkiran	Kab. Teamanggung	1	Kegiatan	-	7	Penyusunan Raperbup Perparkiran	Tersusunnya Raperbup Perparkiran	Kab. Teamanggung	1	Kegiatan	-

RANCANGAN AWAL RKPd 2020						
No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target	satuan	Pagu Indikatif
C	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Prosentase kendaraan Bermotor yang laik jalan				925.500.000
1	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Saranan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan Saranan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	12	Bulan	800.000.000
2	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasaranan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasaranan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	2	Kegiatan	80.000.000
3	Kegiatan Operasi Laik Jalan	Terlaksananya operasi laik jalan	Kab. Temanggung	12	Bulan	7.500.000
4	Kegiatan Penataan Perbengkelan	Terlaksananya kegiatan Penataan bengkel umum di Kab.Temanggung	Kab. Temanggung	12	Bulan	13.000.000
5	Sosialisasi Perda Perbengkelan	Terlaksananya Sosialisasi Perda Perbengkelan	Kab. Temanggung	0		-
6	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	0		-
7	Pembangunan Halaman PKB	Terbangunnya Halaman PKB dan Gudang	Dinas Perhubungan	0		-
8	Penyusunan Perda Perbengkelan	Tersusunnya Perda Perbengkelan	Kab. Temanggung	0		-

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target	satuan	Pagu Indikatif
C	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Prosentase kendaraan Bermotor yang laik jalan				925.500.000
1	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Saranan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan Saranan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	12	Bulan	800.000.000
2	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasaranan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasaranan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	2	Kegiatan	80.000.000
3	Kegiatan Operasi Laik Jalan	Terlaksananya operasi laik jalan	Kab. Temanggung	12	Bulan	7.500.000
4	Kegiatan Penataan Perbengkelan	Terlaksananya kegiatan Penataan bengkel umum di Kab.Temanggung	Kab. Temanggung	12	Bulan	13.000.000
5	Sosialisasi Perda Perbengkelan	Terlaksananya Sosialisasi Perda Perbengkelan	Kab. Temanggung	0		-
6	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	0		-
7	Pembangunan Halaman PKB	Terbangunnya Halaman PKB dan Gudang	Dinas Perhubungan	0		-
8	Penyusunan Perda Perbengkelan	Tersusunnya Perda Perbengkelan	Kab. Temanggung	0		-

RANCANGAN AWAL RKPД 2020						
No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target	satuan	Pagu Indikatif
9	Penyuluhan Laik Jalan Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Penyuluhan Laik Jalan Kendaraan Bermotor	Kab. Temanggung	100	Orang	25.000.000
D	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Prosentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah Yg Tersedia Jaringan Jalan				4.022.000.000
1	Kegiatan Penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan LL	Terselenggaranya penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk keselamatan LL	Kab. Temanggung	50	Orang	25.000.000
2	Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Angkutan	Terlaksananya monitoring pelaksanaan pelayanan angkutan	Kab. Temanggung	12	Bulan	20.000.000
3	Kegiatan Pemilihan Awak Kendaran Umum Teladan (Abdi Yasa Teladan)	Terlaksananya Kegiatan Pemilihan Awak Kendaran Umum Teladan (Abdi Yasa Teladan)	Kab. Temanggung	50	Orang	48.000.000
4	Kegiatan Operasional Bus Sekolah	Terlaksananya Kegiatan Operasional Bus Sekolah	Kab. Temanggung	12	Bulan	400.000.000
5	Kegiatan Operasi Penertiban Angkutan Umum	Terlaksananya Operasi Penertiban Angkutan Umum	Kab. Temanggung	30	Kegiatan	25.000.000
6	Kegiatan Perencanaan Penetapan Jalur Angkutan Baru	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Penetapan Jalur Angkutan Baru	Kab. Temanggung	0	Paket	-

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target	satuan	Pagu Indikatif
9	Penyuluhan Laik Jalan Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Penyuluhan Laik Jalan Kendaraan Bermotor	Kab. Temanggung	100	Orang	25.000.000
D	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Prosentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah Yg Tersedia Jaringan Jalan				4.022.000.000
1	Kegiatan Penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan LL	Terselenggaranya penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk keselamatan LL	Kab. Temanggung	50	Orang	25.000.000
2	Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Angkutan	Terlaksananya monitoring pelaksanaan pelayanan angkutan	Kab. Temanggung	12	Bulan	20.000.000
3	Kegiatan Pemilihan Awak Kendaran Umum Teladan (Abdi Yasa Teladan)	Terlaksananya Kegiatan Pemilihan Awak Kendaran Umum Teladan (Abdi Yasa Teladan)	Kab. Temanggung	50	Orang	48.000.000
4	Kegiatan Operasional Bus Sekolah	Terlaksananya Kegiatan Operasional Bus Sekolah	Kab. Temanggung	12	Bulan	400.000.000
5	Kegiatan Operasi Penertiban Angkutan Umum	Terlaksananya Operasi Penertiban Angkutan Umum	Kab. Temanggung	30	Kegiatan	25.000.000
6	Kegiatan Perencanaan Penetapan Jalur Angkutan Baru	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Penetapan Jalur	Kab. Temanggung	0	Paket	-

RANCANGAN AWAL RKPD 2020						
No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target	satuan	Pagu Indikatif
7	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Pelabuhan	Terpeliharanya Terminal Tipe C di Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	7	Unit	160.000.000
8	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal Tipe C Di Kab Tmg	Kab. Temanggung	12	Bulan	270.000.000
9	Pavingisasi subterminal Pasar Gemawang (M)	Terlaksananya pavingisasi subterminal Pasar Gemawang	Kab. Temanggung	0	Paket	0
10	Pembangunan Gedung Terminal	Terbangunnya Terminal Tipe C desa Jambon	Kab. Temanggung	0	Unit	-
11	Pengadaan Halte	Terbangunnya Halte Di ruas jalan Wilayah Kab. Temanggung yang dilalui angkutan umum	Kab. Temanggung	0	Unit	-
12	Kegiatan Rehabilitasi /Pemeliharaan Halte	Terlaksananya Rehab/pemeliharaan halte	Kab. Temanggung	8	Unit	45.000.000
13	Penyusunan DED Pembangunan Terminal Ngadirejo	Tersusunnya DED Pembangunan Terminal Ngadirejo	Kab. Temanggung	0	Paket	-
14	Penyusunan DED Terminal Tipe C Pingit	Tersusunnya DED Terminal Tipe C Pingit	Kab. Temanggung	0	Paket	-
15	Pemeliharaan SIM Angkutan	Terpeliharanya SIM Angkutan	Dinas Perhubungan	0	Bulan	-

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target	satuan	Pagu Indikatif
7	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Pelabuhan	Terpeliharanya Terminal Tipe C di Kabupaten Temanggung Angkutan Baru	Kab. Temanggung	7	Unit	160.000.000
8	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal Tipe C Di Kab Tmg	Kab. Temanggung	12	Bulan	270.000.000
9	Pavingisasi subterminal Pasar Gemawang (M)	Terlaksananya pavingisasi subterminal Pasar Gemawang	Kab. Temanggung	0	Paket	0
10	Pembangunan Gedung Terminal	Terbangunnya Terminal Tipe C desa Jambon	Kab. Temanggung	0	Unit	-
11	Pengadaan Halte	Terbangunnya Halte Di ruas jalan Wilayah Kab. Temanggung yang dilalui angkutan umum	Kab. Temanggung	0	Unit	-
12	Kegiatan Rehabilitasi /Pemeliharaan Halte	Terlaksananya Rehab/pemeliharaan halte	Kab. Temanggung	8	Unit	45.000.000
13	Penyusunan DED Pembangunan Terminal Ngadirejo	Tersusunnya DED Pembangunan Terminal Ngadirejo	Kab. Temanggung	0	Paket	-
14	Penyusunan DED Terminal Tipe C Pingit	Tersusunnya DED Terminal Tipe C Pingit	Kab. Temanggung	0	Paket	-
15	Pemeliharaan SIM Angkutan	Terpeliharanya SIM Angkutan	Dinas Perhubungan	0	Bulan	-

RANCANGAN AWAL RKPd 2020						
No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target	satuan	Pagu Indikatif
16	Fasilitasi Bantuan Keuangan (Bankeu)	Tersedianya fasilitasi bantuan keuangan	Dinas Perhubungan	0	Paket	-
17	Renovasi Terminal Tipe C Candiroti (Bankeu)	terlaksananya renovasi terminal Tipe c Candiroti	Kab. Temanggung	0	Unit	-
18	Pembangunan Terminal Ngadirejo (Lanjutan) DAK	Terlaksananya pembangunan lanjutan Terminal Ngadirejo	Kab. Temanggung	0	Unit	-
19	Pembangunan Sarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (M)	Tersedianya Rest Area	Dusun Sugih Waras Ds. Bejen Kec Bejen	1	Paket	-
20	Fasilitasi Mudik Gratis	Terfasilitasinya Mudik Gratis	Kab. Temanggung	1	Kegiatan	29.000.000
21	Pembangunan Terminal (Bankeu)	Terbangunnya Terminal Jambon Gemawang	Kab. Temanggung	1	Paket	3.000.000.000
II	FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN					6.000.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah				6.000.000
1	Keg. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	Kab. Temanggung	20	Kegiatan	6.000.000
III	FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH					2.318.500.000
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran				716.500.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target	satuan	Pagu Indikatif
16	Fasilitasi Bantuan Keuangan (Bankeu)	Tersedianya fasilitasi bantuan keuangan	Dinas Perhubungan	0	Paket	-
17	Renovasi Terminal Tipe C Candiroti (Bankeu)	terlaksananya renovasi terminal Tipe c Candiroti	Kab. Temanggung	0	Unit	-
18	Pembangunan Terminal Ngadirejo (Lanjutan) DAK	Terlaksananya pembangunan lanjutan Terminal Ngadirejo	Kab. Temanggung	0	Unit	-
19	Pembangunan Sarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (M)	Tersedianya Rest Area	Dusun Sugih Waras Ds. Bejen Kec Bejen	1	Paket	-
20	Fasilitasi Mudik Gratis	Terfasilitasinya Mudik Gratis	Kab. Temanggung	1	Kegiatan	29.000.000
21	Pembangunan Terminal (Bankeu)	Terbangunnya Terminal Jambon Gemawang	Kab. Temanggung	1	Paket	3.000.000.000
II	FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN					6.000.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah				6.000.000
1	Keg. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	Kab. Temanggung	20	Kegiatan	6.000.000
III	FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH					2.318.500.000
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran				716.500.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2020						
No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target	satuan	Pagu Indikatif
1	penyedia jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	terbayarnya Rek, listrik,air, telepon dan internet	Dinas Perhubungan	12	Bulan	55.000.000
2	penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya perlengkapan kebrsihan kantor	Dinas Perhubungan	12	Bulan	70.000.000
3	penyediaan alat tulis kantor	tersedianya ATK	Dinas Perhubungan	12	Bulan	30.000.000
4	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan foto copy	Dinas Perhubungan	12	Bulan	155.000.000
5	penyediaan komponenen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat listrik bolam lampu penerangan	Dinas Perhubungan	12	Bulan	6.000.000
6	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersediaanya bahan bacaan koran	Dinas Perhubungan	12	Bulan	3.000.000
7	penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya obat PPPK,plat uji dan kelengkapan	Dinas Perhubungan	12	Bulan	35.000.000
8	penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	Dinas Perhubungan	12	Bulan	80.000.000
9	rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Dinas Perhubungan	12	Bulan	70.000.000
10	rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	Dinas Perhubungan	12	Bulan	10.000.000
11	jasa pelayanan kantor	Terbayarnya tenaga PTT dan Suporting Staf dengan rincian	Dinas Perhubungan	12	Bulan	175.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target	satuan	Pagu Indikatif
1	penyedia jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	terbayarnya Rek, listrik,air, telepon dan internet	Dinas Perhubungan	12	Bulan	55.000.000
2	penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya perlengkapan kebrsihan kantor	Dinas Perhubungan	12	Bulan	70.000.000
3	penyediaan alat tulis kantor	tersedianya ATK	Dinas Perhubungan	12	Bulan	30.000.000
4	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan foto copy	Dinas Perhubungan	12	Bulan	155.000.000
5	penyediaan komponenen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat listrik bolam lampu penerangan	Dinas Perhubungan	12	Bulan	6.000.000
6	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersediaanya bahan bacaan koran	Dinas Perhubungan	12	Bulan	3.000.000
7	penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya obat PPPK,plat uji dan kelengkapan	Dinas Perhubungan	12	Bulan	35.000.000
8	penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	Dinas Perhubungan	12	Bulan	80.000.000
9	rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Dinas Perhubungan	12	Bulan	70.000.000
10	rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	Dinas Perhubungan	12	Bulan	10.000.000
11	jasa pelayanan kantor	Terbayarnya tenaga PTT dan Suporting Staf dengan rincian	Dinas Perhubungan	12	Bulan	175.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2020						
No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target	satuan	Pagu Indikatif
12	Penyediaan jasa pengamanan kantor	SS Tenaga Satpam	Dinas Perhubungan	12	Bulan	-
13	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	Dinas Perhubungan	3	Kegiatan	27.500.000
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.502.000.000
1	Rehabilitasi /Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pengecatan dan perbaikan gedung kantor	Dinas Perhubungan	12	Bulan	75.000.000
2	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya servis dan penggantian suku cadang komputer, printer, mesin ketik, mebelair	Dinas Perhubungan	12	Bulan	25.000.000
3	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya servis dan penggantian suku cadang , pembelian BBM, Pembayaran STNK	Dinas Perhubungan	22	Unit	127.000.000
4	Pengadaan Mebelair	Tersedianya mebelair	Dinas Perhubungan	11	Unit	60.000.000
5	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Perhubungan	1	Unit	15.000.000
6	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan	Dinas	5	Unit	50.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target	satuan	Pagu Indikatif
12	Penyediaan jasa pengamanan kantor	SS Tenaga Satpam	Dinas Perhubungan	12	Bulan	-
13	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	Dinas Perhubungan	3	Kegiatan	27.500.000
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.502.000.000
1	Rehabilitasi /Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pengecatan dan perbaikan gedung kantor	Dinas Perhubungan	12	Bulan	75.000.000
2	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya servis dan penggantian suku cadang komputer, printer, mesin ketik, mebelair	Dinas Perhubungan	12	Bulan	25.000.000
3	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya servis dan penggantian suku cadang , pembelian BBM, Pembayaran STNK	Dinas Perhubungan	22	Unit	127.000.000
4	Pengadaan Mebelair	Tersedianya mebelair	Dinas Perhubungan	11	Unit	60.000.000
5	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Perhubungan	1	Unit	15.000.000
6	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan	Dinas	5	Unit	50.000.000

RANCANGAN AWAL RKPd 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target	satuan	Pagu Indikatif	No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target	satuan	Pagu Indikatif
		Kantor	Perhubungan						Kantor	Perhubungan			
7	Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2	Tersedianya Kendaraan bermotor roda 2 (Kendaraan Operasional Pengamanan dan Pengawasan MRLL)	Dinas Perhubungan	3	Unit	-	7	Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2	Tersedianya Kendaraan bermotor roda 2 (Kendaraan Operasional Pengamanan dan Pengawasan MRLL)	Dinas Perhubungan	3	Unit	-
8	DED Rehab Gedung Kantor dan Penambahan Ruang	Tersusunnya DED Gedung Kantor dan Penambahan Ruang	Dinas Perhubungan	0	Paket		8	DED Rehab Gedung Kantor dan Penambahan Ruang	Tersusunnya DED Gedung Kantor dan Penambahan Ruang	Dinas Perhubungan	0	Paket	
9	Rehab Gedung kantor dan penambahan ruang	Terlaksananya rehabilitasi dan penambahan ruang (Pembangunan Ruang Pelayanan Terpadu) Hasil paparan dengan Bupati Tgl. 09/01/2019	Dinas Perhubungan	1	Paket	1.000.000.000	9	Rehab Gedung kantor dan penambahan ruang	Terlaksananya rehabilitasi dan penambahan ruang (Pembangunan Ruang Pelayanan Terpadu) Hasil paparan dengan Bupati Tgl. 09/01/2019	Dinas Perhubungan	1	Paket	1.000.000.000
10	Pelebaran Jalan Masuk dan Pembangunan Pos Satpam	Terlaksananya Pelebaran Jalan Masuk dan Pembangunan Pos Satpam	Dinas Perhubungan	0	Paket	-	10	Pelebaran Jalan Masuk dan Pembangunan Pos Satpam	Terlaksananya Pelebaran Jalan Masuk dan Pembangunan Pos Satpam	Dinas Perhubungan	0	Paket	-
11	Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4	Tersedianya kendaraan operasional roda 4 (Kendaraan Operasional Double Cabin) Hasil paparan dengan Bupati Tgl. 09/01/2019	Dinas Perhubungan	1	Unit	-	11	Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4	Tersedianya kendaraan operasional roda 4 (Kendaraan Operasional Double Cabin) Hasil paparan dengan Bupati Tgl. 09/01/2019	Dinas Perhubungan	1	Unit	-
12	Rehab Jalan Masuk dan Pagar Keliling Kantor Dishub	Terbangunya pagar keliling dan Jalan Masuk	Dinas Perhubungan	1	Paket	150.000.000	12	Rehab Jalan Masuk dan Pagar Keliling Kantor Dishub	Terbangunya pagar keliling dan Jalan Masuk	Dinas Perhubungan	1	Paket	150.000.000

RANCANGAN AWAL RKPd 2020						
No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target	satuan	Pagu Indikatif
13	Pembangunan Halaman Parkir PKB dan Jalan Masuk	Terbangunya Halaman Parkir PKB dan Jalan Masuk	Dinas Perhubungan	0	Paket	
14	Rehabilitasi sedang /berat rumah gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung kantor	Dinas Perhubungan	0	Paket	
15	Pengadaan Garasi Bus	Tersedianya garasi untuk bus sekolah	Dinas Perhubungan	0	Paket	
C	Progran Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Pegawai				100.000.000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian Pegawai, PTT, Dan Suporting Staf	Dinas Perhubungan	100	Set	100.000.000
2	Peningkatan Kapasitas Pegawai	Terselenggaranya Kegiatan Outbond Guna Peningkatan Kapasitas Pegawai	Dinas Perhubungan	0	Kegiatan	-
						9.512.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target	satuan	Pagu Indikatif
13	Pembangunan Halaman Parkir PKB dan Jalan Masuk	Terbangunya Halaman Parkir PKB dan Jalan Masuk	Dinas Perhubungan	0	Paket	
14	Rehabilitasi sedang /berat rumah gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung kantor	Dinas Perhubungan	0	Paket	
15	Pengadaan Garasi Bus	Tersedianya garasi untuk bus sekolah	Dinas Perhubungan	0	Paket	
C	Progran Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Pegawai				100.000.000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian Pegawai, PTT, Dan Suporting Staf	Dinas Perhubungan	100	Set	100.000.000
2	Peningkatan Kapasitas Pegawai	Terselenggaranya Kegiatan Outbond Guna Peningkatan Kapasitas Pegawai	Dinas Perhubungan	0	Kegiatan	-
						10.212.900.000

Sumber : Dinas Kabupaten Temanggung Tahun 2020

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

1. Terdapat penambahan kegiatan baru di luar rancangan awal Dinas Perhubungan, yaitu sejumlah 1 (satu) kegiatan yaitu Pengadaan Guardrail Gemawang Rp. 80.000.000,- yang disusulkan melalui musrenbang kecamatan Gemawang.
2. Terdapat penambahan anggaran kegiatan di luar rancangan awal dinas perhubungan sejumlah 4 (empat) kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pengamanan Lalu Lintas semula dalam ranwal Rp. 670.000.000,- naik menjadi Rp. 1.020.400.000,-. Pemerintah langsung Bupati Temanggung.
 - b. Kegiatan Penunjang DAK Perhubungan semula Rp. 0,- naik menjadi Rp. 200.000.000,-
 - c. Kegiatan Pengadaan Rambu Lalu Lintas RP. 25.000.000,- Musrenbang kecamatan Kedu
 - d. Kegiatan pengadaan flaser Rp. 50.000.000,- musrenbang keamatan temanggung.
3. Terdapat pengurangan anggaran kegiatan di luar rancangan awal Dinas Perhubungan, yaitu sejumlah 1 (sat) yaitu Kegiatan Rehab Gedung Kantor dan Penambahan ruang semula Rp. 1.500.000,- turun menjadi Rp. 1.000.000.000,-

2.6. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjaringan 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 Pengadaan Rambu Lalu Lintas	Ds- Kundisari – Bojonegor Kedu	Tersedianya rambu lalu lintas	24 unit / Rp. 25.000.000,-	Hasil Musrenbang Kecamatan Kedu
2	Kegiatan Pengadaan Guardrail	Ds. Gemawang Kec. Gemawang	Tersedianya Guardrail	48 M dan Delineator 8 unit / Rp. 80.000.000,-	Hasil Musrenbang Kecamatan Gemawang
3	Kegiatan Pengadaan Flaser	Jl. Tentara Genie Pelajar Dpn. Ponpes Miftakhul Rasyidin Cekelan Kel. Madureso Tmg	Terpasangnya Flaser	1 Unit / Rp. 50.000.000,-	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 2020.

Mencermati indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung dan isu-isu strategis Tahun 2020, maka tujuan dari urusan Perhubungan adalah:

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

Adapun sasaran dari urusan Perhubungan adalah:

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

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, dan Program, prioritas Dinas Perhubungan Kab. Temanggung pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

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

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2020	KONDISI AKHIR 2018
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lalu Lintas dan Parkir	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lalu Lintas	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	%	34,23	37,50
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Parkir	Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	96,36	93,64
Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	%	99,04	108,88
		Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar	%	25,00	0
		Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar		37,50	0
		Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar		56,52	0
Peningkatan pelayanan angkutan	Meningkatnya pelayanan angkutan	Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	%	84,62	81,82
		Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	%	100	85,71
		Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	71,43	71,43

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung di Tahun 2020 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 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kab. Temanggung
Tahun 2020

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2020				Alokasi Anggaran 2019	Kinerja Anggaran Tahun 2018			Prakiraan Maju Rencana 2021 Rp	Sumber Dana
			Lokasi	Target	satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BELANJA TIDAK LANGSUNG					2.950.107.733						
209.01	Belanja Pegawai					2.950.107.733						
209.01.001	Belanja Pegawai	Terbayarnya Gaji dan tunjangan pegawai	kab Temanggung	14	bulan	2.850.107.733	-	0	0	0	3.100.000.000	DAU
209.01.002	Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja	Terbayarnya Gaji dan tunjangan pegawai	kab Temanggung	1	tahun	0	-	0	0	0	1.800.000.000	DAU
209.01.003	Insentif retribusi	Diterimanya insentif pemungutan retribusi Dinas Perhubungan		1	tahun	100.000.000	-	0	0	0	100.000.000	DAU
	BELANJA LANGSUNG					9.512.000.000	5.130.935.760	2.669.039.500	2.566.992.292		7.877.500.000	
209.01	Program pengelolaan lalu lintas dan perparkiran					2.240.000.000	2.203.596.000	742.005.000	712.374.254		1.445.000.000	
209.01.001	Pemeliharaan traffic light dan flasser	Terpeliharanya Traffic Light dan Flasser	Kabupaten Temanggung	50	Unit	130.000.000	155.583.000	92.480.000	88.463.973	95,66	140.000.000	DAU
209.01.002	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya Perlengkapan Jalan	Diruas jalan Kabupaten Temanggung sebanyak 207 ruas jalan	12	Bulan	100.000.000	122.430.000	92.390.000	89.213.966	96,56	110.000.000	DAU
209.01.003	Pengadaan SIM Perhubungan	Tersedianya SIM Perhubungan		0	Paket	0	192.110.000	0	0	0	0	DAU
209.01.004	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	Terselenggaranya Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan	Dinas Perhubungan	50	orang	0	22.225.000	23.903.000	23.903.000	100	30.000.000	DAU

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2020				Alokasi Anggaran 2019	Kinerja Anggaran Tahun 2018			Prakiraan Maju Rencana 2021 Rp	Sumber Dana
			Lokasi	Target	satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
209.01.005	Pengamanan Lalu Lintas	Terlaksananya Pengamanan Lalu Lintas (Lintas Sektoral), Tersedianya Posko pengamanan lebaran, Natal dan Tahun Baru sejumlah 5 lokasi.	Kabupaten Temanggung	100	Kegiatan	670.000.000	260.120.000	176.314.000	166.634.407	94,51	330.000.000	DAU
209.01.006	Fasilitasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Andalalin di Wilayah Kabupaten Temanggung	Kabupaten Temanggung	15	kegiatan	0	4.015.000	0	0	0	10.000.000	DAU
209.01.007	Pengadaan Rambu Lalu Lintas	Tersedianya Rambu Lalu Lintas	Ruas Jalan Bojonegoro - Parakan Ds.Kundisari KecKedu(M), Ruas Jalan dalam Kota Kab.Temanggung	30	Unit	75.000.000	147.530.000	59.440.000	59.039.000	99,33	60.000.000	DAU
		Tersedianya Rambu lalu lintas (M Kec.Kedu)										
	<i>Musrenbang Kec.Kedu</i>		<i>Ruas Jalan Bojonegoro - Parakan Desa Kundisari Kec.Kedu</i>	24	unit	25.000.000						
	<i>Usulan Dinas Perhubungan</i>		<i>Ruas Jalan dalam Kota Kab.Temanggung</i>	6	unit	50.000.000						
209.01.008	Pengadaan Marka Jalan	Tersedianya Marka Jalan	(Bejen - Prangkokan)Kab.Temanggung	500	m2	150.000.000	193.730.000	0	0	0	165.000.000	DAU
209.01.009	Pengadaan Guard Rail	Tersedianya Guard Rail	Desa Muncar Kec.Gemawang (M)	48	Meter	80.000.000	446.580.500	0	0	0	0	DAU
		Tersedianya Delienator		8	unit							
209.01.010	Pengadaan Cermin Tikungan	Tersedianya Cermin Tikungan	Bejen - Prangkokan Kab.Temanggung	5	Unit	25.000.000	136.606.000	0	0	0	30.000.000	DAU
209.01.011	Pengadaan Delineator	Tersedianya Delineator	Kab.Temanggung (Kandangan - Jumo; Kebraman - Gemawang)	90	Unit	50.000.000	59.498.500	0	0	0	0	DAU

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2020				Alokasi Anggaran 2019	Kinerja Anggaran Tahun 2018			Prakiraan Maju Rencana 2021 Rp	Sumber Dana
			Lokasi	Target	satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
209.01.012	Pengadaan Traffic Light	Tersedianya Traffic Light		0	Unit	0	597.634.500	750.000.000	741.135.000	98,82	0	DAU
209.01.013	Pengadaan Flaser	Tersedianya Flaser Masjid Kertosari J.Sindoro (Kab.Temanggung)	Masjid Kertosari Jl.Sundoro (Kab.Temanggung), Jl.Tentara Genie Pelajar Depan Ponpes Miftakhul Rasidin Cekelan Kelurahan Madureso Kec.Temanggung (M)	2	Unit	100.000.000	239.270.000	50.000.000	48.370.000	96,74	55.000.000	DAU
	<i>Usulan Dinas Perhubungan</i>		<i>Masjid Kertosari Jl.Sundoro (Kab.Temanggung)</i>			50.000.000						
	<i>Musrenbang Kec.Temanggung</i>		<i>Jl.Tentara Genie Pelajar Depan Ponpes Miftakhul Rasidin Cekelan Kelurahan Madureso Kec.Temanggung (M)</i>			50.000.000						
209.01.014	Pengadaan Barrier / Barikade	Tersedianya Barrier / Barikade		0	Unit	0	49.695.000	0	0	0	55.000.000	DAU
209.01.015	Pengadaan ZoSS	Tersedianya Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Bejen, Gemawang, Candirot, Jumo Kab.Temanggung	6	unit	500.000.000	-	0	0	0	0	DAU
209.01.016	Pengadaan Traffic Cone	Tersedianya Traffic cone		0	Unit	0	-	0	0	0	0	DAU
209.01.018	Penunjang DAK perhubungan	Tersedianya Penunjang DAK Perhubungan		1	paket	0	-	0	0	0	0	DAU
209.01.019	Pemeliharaan SIM Perhubungan	Terpeliharanya SIM Perhubungan	Dinas Perhubungan Kab.Temanggung	1	Paket	30.000.000	-	0	0	0	40.000.000	DAU
209.01.020	Updating Data Perlengkapan Jalan	Terlaksananya survei dan monitoring perlengkapan jalan	Ruas Jalan Kabupaten Temanggung	20	kegiatan	0	-	0	0	0	25.000.000	DAU

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2020				Alokasi Anggaran 2019	Kinerja Anggaran Tahun 2018			Prakiraan Maju Rencana 2021 Rp	Sumber Dana
			Lokasi	Target	satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
209.01.021	Penataan Perparkiran	Terlaksananya Penataan Perparkiran di Kabupaten Temanggung	Kab.Temanggung	12	Bulan	250.000.000	223.898.000	247.478.000	236.749.908	95,67	275.000.000	DAU
209.01.022	Kegiatan Penyusunan Kajian Potensi Parkir di Temanggung	Terlaksananya kajian potensi parkir di Temanggung	Kec.Pringsurat, Kec.Kranggan, Kec.Temanggung, Kec.Parakan, Kec.Ngadirejo, Kec.Jumo, Kec.Kandangan, Kec.Kedu, Kec.Candiroto, Kec.Tembarak	1	Dokumen	80.000.000	-	0	0	0	100.000.000	DAU
209.01.025	Pengadaan Papan Informasi Parkir	Tersedianya Papan Informasi Parkir	Kec.Pringsurat, Kec.Kranggan, Kec.Temanggung, Kec.Parakan, Kec.Ngadirejo, Kec.Jumo, Kec.Kandangan, Kec.Kedu, Kec.Candiroto, Kec.Tembarak	0	unit	0	-	0	0	0	50.000.000	DAU
	Pengadaan SIM Perlengkapan Jalan	Tersedianya SIM Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan	1	paket	0						
209.01.026	Peningkatan Pelayanan Perparkiran	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perparkiran	Titik Parkir se-Kabupaten Temanggung	12	bln	0	-	0	0	0	25.000.000	DAU
209.03	Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	Presentase kendaraan bermotor yang laik jalan		99,04	%	925.500.000	968.541.760	311.654.000	286.181.592		700.000.000	
		Persentase bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar		25	%							
		Persentase bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar		47,83	%							

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2020				Alokasi Anggaran 2019	Kinerja Anggaran Tahun 2018			Prakiraan Maju Rencana 2021 Rp	Sumber Dana
			Lokasi	Target	satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar		47,83	%							
209.03.001	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kab.Temanggung	12	Bulan	800.000.000	878.300.000	226.054.000	210.025.592	92,91	597.000.000	DAU
209.03.002	Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kab.Temanggung	2	Paket	80.000.000	75.466.000	85.600.000	76.156.000	88,97	80.000.000	DAU
209.03.003	Operasi Laik Jalan	Terlaksananya Operasi Laik Jalan	Kabupaten Temanggung	3	Kegiatan	7.500.000	5.340.000	0	0	0	8.000.000	DAU
209.03.004	Penataan Perbengkelan	Terlaksananya Monitoring, Pembinaan dan Pengawasan Perbengkelan	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	13.000.000	9.435.760	0	0	0	15.000.000	DAU
209.03.007	Penyuluhan Laik Jalan Kendaraan Bermotor	Terlaksananya penyuluhan laik jalan kendaraan bermotor	Kab.Temanggung	100	Orang	25.000.000	-	0	0	0	0	DAU
209.04	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek		84,62	%	4.022.000.000	874.858.000	567.779.000	546.806.277		4.672.000.000	
		Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif		100	%							
		Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik		71,43	%							
209.04.001	Penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan lalu lintas	Terselenggaranya penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk keselamatan LL	Kabupaten Temanggung	50	Orang	25.000.000	19.870.000	13.407.000	13.407.000	100,00	25.000.000	DAU
209.04.002	Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Angkutan	Terlaksananya monitoring pelaksanaan pelayanan angkutan	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	20.000.000	18.336.000	11.307.000	11.307.000	100,00	20.000.000	DAU
209.04.003	Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (Abdi Yasa Teladan)	Terlaksananya Kegiatan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (Abdi Yasa Teladan)	Kabupaten Temanggung	50	Orang	48.000.000	47.942.000	17.577.000	17.577.000	100,00	50.000.000	DAU

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2020				Alokasi Anggaran 2019	Kinerja Anggaran Tahun 2018			Prakiraan Maju Rencana 2021 Rp	Sumber Dana
			Lokasi	Target	satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
209.04.004	Operasional Bus Sekolah	Terlaksananya Kegiatan Operasional Bus Sekolah	- Jalur Terminal Madureso s.d SMP N 5 TMG, - Jalur Ngimbrang - Kedu, - Jalur Kranggan - Purwosari	12	Bulan	400.000.000	393.996.000	198.952.000	192.970.981	96,99	400.000.000	DAU
209.04.005	Operasi Penertiban Angkutan Umum	Terlaksananya Operasi Penertiban Angkutan Umum	Angkutan umum se-Kabupaten Temanggung	30	Kegiatan	25.000.000	23.310.000	24.316.000	24.316.000	100,00	25.000.000	DAU
209.04.006	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Pelabuhan	Terpeliharanya Terminal Tipe C di Kabupaten Temanggung	- Terminal Pingit, Terminal Kranggan, Terminal Plasa, Terminal Maron, Terminal Ngadirejo, Terminal Candirotro, Terminal Parakan	7	Unit	160.000.000	83.880.000	190.000.000	182.167.900	95,88	100.000.000	DAU
209.04.007	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal Tipe C di Kab.Tmg	- Terminal Pingit, Terminal Kranggan, Terminal Plasa, Terminal Maron, Terminal Ngadirejo, Terminal Candirotro, Terminal Parakan	12	Bulan	270.000.000	247.524.000	72.220.000	65.060.396	90,09	256.000.000	DAU
209.04.009	Rehabilitasi / Pemeliharaan Halte	Terlaksananya Rehab / pemeliharaan halte	Halte diKabupaten Temanggung	8	unit	45.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100,00	45.000.000	DAU
209.04.014	Fasilitasi Bantuan Keuangan (Bankeu)	Terlaksananya operasional bantuan keuangan		0	paket	0	-	0	0	0	0	DAU
209.04.017	Pembangunan Sarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Terbangunnya Rest area Sugih Waras Bejen (M)	-	1	paket	0	-	0	0	0	0	DAU
209.04.018	Fasilitasi Mudik Gratis	Terlaksananya fasilitasi mudik gratis angkutan lebaran	kab Temanggung	1	kegiatan	29.000.000	-	0	0	0	29.000.000	DAU
209.04.019	Pembangunan Terminal	Terlaksananya pembanguna terminal	Jambon gemawang	1	kegiatan	3.000.000.000	-	0	0	0	3.722.000.000	BANKEU

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2020				Alokasi Anggaran 2019	Kinerja Anggaran Tahun 2018			Prakiraan Maju Rencana 2021 Rp	Sumber Dana
			Lokasi	Target	satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
407.01	Program perencanaan, evaluasi, dan kelibangan perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.		100	%	6.000.000	5.000.000	3.153.000	3.153.000		7.000.000	
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan PD	Dinas Perhubungan Kab.Temanggung	20	Dokumen	6.000.000	5.000.000	3.153.000	3.153.000	100,00	7.000.000	DAU
407.02	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100	%	716.500.000	742.440.000	630.587.000	605.745.954		716.500.000	
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rek, listrik, air, telepon dan internet	Dinas Perhubungan Kab.Temanggung	12	Bulan	55.000.000	50.000.000	53.000.000	45.217.844	85,32	55.000.000	DAU
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor	Dinas Perhubungan Kab.Temanggung	12	bulan	70.000.000	62.600.000	58.532.000	57.317.953	97,93	70.000.000	DAU
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	Dinas Perhubungan Kab.Temanggung	12	bulan	30.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,00	30.000.000	DAU
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan (cetak karcis parkir, karcis terminal, SKRD, B26, dll dan foto copy.	Dinas Perhubungan Kab.Temanggung	12	bulan	100.000.000	170.000.000	136.000.000	135.776.750	99,84	100.000.000	DAU
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik bolam lampu penerangan	Dinas Perhubungan Kab.Temanggung	12	bulan	6.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	6.000.000	DAU
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan koran	Dinas Perhubungan Kab.Temanggung	12	bulan	3.000.000	2.640.000	2.880.000	2.880.000	100,00	3.000.000	DAU
407.02.016	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya obat PPK,Papan Nama kantor dan Terminal	Dinas Perhubungan Kab.Temanggung	12	bulan	30.000.000	117.000.000	120.000.000	119.650.000	99,71	30.000.000	DAU

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2020				Alokasi Anggaran 2019	Kinerja Anggaran Tahun 2018			Prakiraan Maju Rencana 2021	Sumber Dana
			Lokasi	Target	satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	Dinas Perhubungan Kab.Temanggung	12	bulan	80.000.000	79.000.000	17.500.000	17.370.000	99,26	80.000.000	DAU
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Dinas Perhubungan Kab.Temanggung	12	bulan	70.000.000	80.000.000	75.000.000	74.981.000	99,97	70.000.000	DAU
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	Dinas Perhubungan Kab.Temanggung	12	bulan	10.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	10.000.000	DAU
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terbayarnya tenaga PTT 1 orang, Supporting Staf Subag Umum dan Kepegawaian 1 orang, Suporting Staf Subag Perencanaan dan Keuangan 3 orang, Suporting staf Tenaga Teknis Informatika 1 orang, Suporting Staf Tenaga Programmer Komputer 1 orang.	Dinas Perhubungan Kab.Temanggung	12	bulan	175.000.000	133.200.000	142.675.000	127.552.407	89,40	175.000.000	DAU
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Terbayarnya honor Satpam 3 Org	Dinas Perhubungan	12	bulan	60.000.000	-	0	0	0	60.000.000	DAU
407.02.998	Rakorwil Perhubungan Se Eks Kedu, HUT Perhubungan Nasional dan Temanggung Fair	Terlaksananya Rakorwil Perhubungan Se Eks Kedu, HUT Perhubungan Nasional dan Temanggung Fair	Dinas Perhubungan Kab.Temanggung	3	kegiatan	27.500.000	25.000.000	0	0	0	27.500.000	DAU
407.03	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur		100	%	1.502.000.000	336.500.000	361.252.000	360.350.215		337.000.000	
407.03.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Bermotor roda 2	Dinas Perhubungan	3	Unit	0	37.500.000	0	0	0	25.000.000	DAU

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2020				Alokasi Anggaran 2019	Kinerja Anggaran Tahun 2018			Prakiraan Maju Rencana 2021 Rp	Sumber Dana
			Lokasi	Target	satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan Kab.Temanggung	1	Paket	15.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	DAU
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	Dinas Perhubungan Kab.Temanggung	5	unit	50.000.000	75.000.000	0	0	0	50.000.000	DAU
407.03.010	Pengadaan meubelair	Tersedianya mebelair	Dinas Perhubungan Kab.Temanggung	11	unit	60.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100,00	30.000.000	DAU
407.03.015	Pengadaan Garasi	Tersedianya garasi untuk bus sekolah		0	paket	0	-	0	0	0	0	DAU
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya servis dan penggantian suku cadang, pembelian BBM, Pembayaran STNK	Dinas Perhubungan Kab.Temanggung	22	Unit	127.000.000	122.000.000	121.252.000	121.242.215	99,99	122.000.000	DAU
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya servis dan penggantian suku cadang komputer, printer, mesin ketik, mebelair.	Dinas Perhubungan Kab.Temanggung	12	bulan	25.000.000	12.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	25.000.000	DAU
407.03.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya pengecatan dan perbaikan gedung kantor	Dinas Perhubungan Kab.Temanggung	12	bulan	75.000.000	50.000.000	200.000.000	199.108.000	99,55	75.000.000	DAU
407.03.051	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Terbangunnya pagar keliling dan jalan masuk	Dinas Perhubungan	1	paket	150.000.000	-	0	0	0	0	DAU
407.03.989	DED Rehab Gedung kantor dan Penambahan ruang	Tersusunnya DED Gedung Kantor dan Penambahan Ruang		0	paket	0	-	0	0	0	0	DAU
407.03.997	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi dan penambahan ruang (Pembangunan Ruang Pelayanan Terpadu) Hasil paparan dengan Bupati Tgl.09/01/2019	Dinas Perhubungan Kab.Temanggung	1	Paket	1.000.000.000	-	0	0	0	0	DAU

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Tahun 2020				Alokasi Anggaran 2019	Kinerja Anggaran Tahun 2018			Prakiraan Maju Rencana 2021 Rp	Sumber Dana
			Lokasi	Target	satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
407.04	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya		100	%	100.000.000	0	52.609.500	52.381.000		0	
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian pegawai, PTT dan Suporting Staf	Dinas Perhubungan Kab.Temanggung	100	Potong	100.000.000	-	52.609.500	52.381.000	99,57	0	DAU
407.04.006	Peningkatan Kapasitas Pegawai	Terselenggaranya Kegiatan Outbond Guna Peningkatan Kapasitas Pegawai	Kabupaten Temanggung	0	Orang	0	-	0	0	0	0	DAU
TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG						12.462.107.733						

Temanggung, 17 Juni 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19680119 199311 1 001

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2020 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis yang akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Perhubungan Tahun 2020 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 2020 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 2020. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Perhubungan Tahun 2020 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2020 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2018 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 97,74 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 95,21 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2020 Dinas Perhubungan mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 2.950.107.733,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 9.512.000.000,- dengan jumlah program 7 (tujuh) program, antara lain program Pengelolaan Lalu Lintas dan 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 dan Program Peningkatan Disiplin Aparatur serta indikator kinerja

program sebanyak 9 (sembilan) indikator kinerja urusan Perhubungan dan 1 (satu) indikator kinerja Utama.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2020 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 Juni 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**


Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM
Pembina Utama Muda
NIK 79680119 199311 1 001

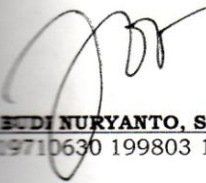
HALAMAN VERIFIKASI**RENCANA KERJA (R E N J A) DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 19 Juni 2019

Koordinator Bidang Ekonomi
Sumber daya Alam dan
Infrastruktur**BUDI NURYANTO, SP M.Si**
NIP. 19710630 199803 1 005

Petugas Verifikator

**DESSY IMAWATI, ST, MT**
NIP. 19801204 200501 2 012Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretaris,

RIPTO SUSILO, SH. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670427 198703 1 001