



Renja Perubahan

TAHUN 2023

DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena curahan nikmat dan rahmat-Nya pada kita semua, saat ini kita masih dapat terus bisa bekerja dan berkarya untuk kemajuan Kota Padang Panjang yang kita cintai ini, dengan kasih sayang-Nya pula kita dapat menyusun salah satu dokumen penting perubahan rencana kerja Perangkat Daerah ini sebagai evaluasi dan sinkronisasi atas rencana kerja awal pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2023 disusun sebagai wujud penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, hal ini dalam rangka mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah rencana pembangunan.

Selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan Kualitas dan kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur.

Padang Panjang, Juli 2023

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG' at the top and 'PADANG PANJANG' at the bottom. Inside the ring, it says 'DINAS PERHUBUNGAN' with a star on either side. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. To the right of the stamp, the text 'KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG' is printed. Below the stamp, the name 'ARKE REFAGUS, S.Sos' and the NIP number 'Nip. 19651112 1986021 002' are printed.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG

ARKE REFAGUS, S.Sos
Nip. 19651112 1986021 002

DAFTAR ISI

Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
Bab I	: Pendahuluan	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	1
	1.3 Maksud dan Tujuan	2
	1.4 Sistematika Penulisan	2
Bab II	: Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Semester Pertama	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	3
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	9
	2.3 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023	11
Bab III	: Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	13
BAB IV	: Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan	14
BAB V	: Penutup	25

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan	4
Tabel 2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Kunci (IKI)	13
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan. Fungsi Renja ini adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis (Renstra) dalam pembangunan daerah. Renja memuat hasil evaluasi rencana kerja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran rencana kerja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2023 pada tahun berjalan mengalami beberapa perubahan yang disesuaikan dengan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan melalui pelaksanaan evaluasi rencana kerja pada tiap triwulannya.

Perubahan Renja berdampak pada perubahana anggaran 2023 sesuai dengan KUA PPAS yang ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 yang memuat rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD) tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang didasari kepada :

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962).
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4982).
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6)
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Evaluasi Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 seri D.1);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
17. Peraturan Walikota Kota Padang Panjang Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan RKPDP Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya.

2. Tujuan

- a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
- c. Mengukur kinerja penyelenggara fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan;
- d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

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

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPDP Tahun 2022

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Semester Pertama tahun 2023 adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang tahun anggaran 2023 telah dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang terdiri dari 2 (dua) program 11 (sebelas) kegiatan dan 24 Sub Kegiatan (dua puluh empat) kegiatan, namun ada beberapa subkegiatan yang tidak dapat direalisasikan karena dampak refocussing anggaran.

Adapun gambaran pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Semester Pertama Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

TABEL 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERKENAAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG
SEMESTER PERTAMA TAHUN 2023

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat daerah Tahun Lulu n-2		Target Kinerja dan Anggaran (target s/d triwulan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Tahun 2023		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat daerah penanggung jawab					
				K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		
				5		6		7		8		9		10		11=6+10		12=11/5x100%						
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan	A Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kepemilikan keur angkutan umum	84.78%	16,093,985,400	83.20%	1,925,747,331.50	87.78%	4,756,425,350	16.19%	770,013,880	25.56%	1,215,705,190	41.75%	1,985,719,070	124.95%	3,911,466,402	24.99%	12.34%					
			Persentase layanan angkutan	96.64%		95%		96.64%																
			Persentase Penerangan Jalan Umum	90.00%		80%		90.00%																
			Persentase rata-rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	84.78%		83.20%		84.78%																
		I Penetapan rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RIJ LLAJ	1	Dokumen	241,997,950	2	-	2	-	1	624,795,475	4	-	6	-	80.00%	0.00%						
		1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	Dokumen	211,997,950	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00%	0.00%						
		2 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	Dokumen	30,000,000																		
		II Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah unit sarana dan prasarana yang tersedia	11	unit	10,101,108,650	2	795,776,530.50	2	2,857,974,050	0.2	569,461,280	1	624,795,475	2	1,194,256,755	4	1,990,033,286	44.00%	11.82%				
		1 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1	jenis	-	1	22,781,000	0	-	0	-	0	-	1	22,781,000	0.00%	0.00%						
		2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1500	tiang	9,880,108,650	83.20	702,721,530.50	1500	2,769,462,450	1500	569,461,280	1500	595,039,125	1500	1,164,500,405	1583	1,867,221,936	100.00%	11.79%				
		3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Tersejahtera dan Tersejahtera	5	jenis	221,000,000	5	70,274,000	5	88,511,600	1	-	5	29,756,350	6	29,756,350	11	100,030,350	120.00%	13.46%				
		II Pengelolaan terminal Penumpang Tipe C	Jumlah ketersediaan fasilitas terminal berdasarkan SPM	17	Fasilitas	184,355,000	16	29,878,125	17	79,326,000		3,110,625		9,668,425	0	12,779,050	16	42,657,175	0.00%	6.93%				
		4 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah dokumen yang disusun	10	Dokumen	109,355,000	10	29,878,125	10	79,326,000	0	3,110,625	-	9,668,425	0	12,779,050	10	42,657,175	0.00%	11.69%				
			Jumlah hari razia penertiban angkutan barang/organisasi	15	Hari			15																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	1	unit			1																
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Dirahabilitasi dan	1	unit	50,000,000																		
			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	1	unit	25,000,000																		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran (target s/d trivulwan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Trivulwan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Tahun 2023		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat daerah penanggung jawab				
				5		6		7		8		9		10		11=6+10			12=11/5x100%			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		
		III	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi Parkir tepi jalan umum	16	Lokasi	1,848,339,200			16	581,929,600	16	81,345,825	154,330,550	16	235,676,375	16	235,676,375	320.00%	12.75%		
		5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir	1	Laporan	1,848,339,200	0	-	1	581,929,600		81,345,825	154,330,550	0	235,676,375	0	235,676,375	0.00%	12.75%		
				jumlah lokasi parkir tepi jalan umum	16	Lokasi				16		16	16	16								
				jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	16	Orang				16		16	16	16								
		IV	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kepemilikan keur angkutan orang dan barang	96.64	persen	100,000,000	83.20	38,205,000	66,700,000	0	-	1,700,000	0	1,700,000		39,905,000	0.00%	1.70%			
		6	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	Dokumen	-	0	-	1	26,000,000	0	-	-	0	-	0	-	0.00%	0.00%		
				Jumlah kartu bukti lulus uji elektronik (BLUe)	4000	Set				1500		0	-	-								
		7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang V/C ratio lalu lintas	10	unit	100,000,000	10	38,205,000	10	40,700,000	0	-	1,700,000	0	1,700,000	10	39,905,000	0.00%	1.70%		
		V	Pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan kab/kota	Jumlah Laporan Penataan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0.5	ratio	2,006,547,200		13,975,000	0.3	698,936,600		60,121,700	266,439,765	0.3	326,561,465	0.3	340,536,465	6.00%	16.27%		
				Penataan manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab/kota	1	Dokumen	50,000,000	0	-	1	28,800,000	0	4,488,750	-	7,717,500	0	12,206,250	0	12,206,250	0.00%	24.41%	
		8	Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah survey Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang terpasang	22	kali	642,190,000	0	-	10	276,970,000	3	-	3	122,830,340	20	122,830,340	20	122,830,340	52.63%	0.00%	
				Volume Marka Lalu Lintas yang terpasang	500	m2				500			-	-								
		10	pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kab/kota	jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan	3	kegiatan	1,239,403,200	0	-	3	372,476,600	3	55,632,950	3	122,091,925	6	177,724,875	6	177,724,875	200.00%	14.34%	
				Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1	laporan				1												
				jumlah tenaga bantuan lalu lintas	11	orang				11		11	11	11								

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran (target s/d triwulan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Tahun 2023		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat daerah penanggung jawab	
				(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Perangkat daerah Tahun Lalu n-2		(target s/d triwulan yang di evaluasi)		I		II		10		11=6+10		12=11/5x100%			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
11		Forum lalu lintas angkutan jalan kab/kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota jumlah pertemuan Forum LLAJ	5	kali	74,954,000	1	13,975,000	2	20,690,000	0	-	1	13,800,000	1	13,800,000	2	27,775,000	20.00%	18.41%	
VI		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan dijalan raya	83.20	persen	-	83.20	437,689,322	-	0	-	-	-	0	-	-	437,689,322	0.00%	0.00%		
12		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan dijalan raya	0	0%	-	3	437,689,322	0	-	-	-	-	0	-	-	437,689,322	0.00%	0.00%		
VII		Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Ketersediaan angkutan orang dan barang	1215	angka	1,611,637,400	83.20	610,223,354	1215	471,559,100	55,974,450	158,770,975	0	214,745,425	824,968,779	0.00%	13.32%				
13		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah angkutan mudik	2	angka	1,611,637,400	1	610,223,354	2	471,559,100	0	55,974,450	2	158,770,975	2	214,745,425	3	824,968,779	100.00%	13.32%	
			Jumlah kegiatan pengelolaan terminal/pangkalan truk	1					1				1								
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)	1					1				-								
			Jumlah pangkalan truk yang dipelihara	2					1				1								
			Jumlah tenaga pemungut retribusi	6						6			6								
B		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	persen	18,547,620,556	100	6,014,739,240	100	6,738,068,980	0.2167	1,219,070,085	-	2,112,226,344	0	3,331,296,429	100	9,342,035,669	4.33%	17.96%	
VII		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	persen	3,684,500	90%	868,300	100	-	0.25	-	-	-	0	-	1	868,300	5.00%	0.00%	
14		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	45	Laporan	3,684,500		868,300	0	-	0	-	-	0	-	-	15	868,300	0.00%	0.00%	
IX		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100	persen	15,650,559,554	90	5,126,459,995	100	5,576,859,829	0.25	1,020,802,564	1,808,994,413	0	2,829,796,977	90	7,956,256,972	5.00%	18.08%		
15		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	bulan	15,646,358,154	14	5,125,344,095	14	5,576,859,829	3	1,020,802,564	0	1,808,994,413	3	2,829,796,977	17	7,955,141,072	7.14%	18.09%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran (target s/d triwulan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Tahun 2023		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat daerah penanggung jawab			
				5		6		7		8		9		10		11-6+10			12=11/5x100%		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
16		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	3	Laporan	3,020,000	1	676,200	-				0		1	676,200	0.00%	0.00%			
17		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan /Triwulan/Semesteran yang disusun	21	Laporan	768,800	17	263,600	-				0		17	263,600	0.00%	0.00%			
18		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	3	Laporan	412,600	1	176,100	-	0	-	-	0	-	1	176,100	0.00%	0.00%			
X		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	90	persen	483,550,700	90	225,981,912	100	286,170,550	0.25	49,432,736	-	85,248,415	0	134,681,151	90	360,663,063	5.00%	27.85%	
19		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	paket	26,344,000	21	3,676,000	15	8,444,400		-	15	3,617,500	15	3,617,500	36	7,293,500	100.00%	13.73%	
20		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	paket	118,601,000	15	26,972,300	6	45,470,100	6	3,304,800	6	9,201,400	5	12,506,200	5	39,478,500	83.33%	10.54%	
			jumlah unit gedung kantor yang diada	2	unit			2		2		2									
21		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	62,946,700	2	77,594,000	2	20,993,850	2	915,797	-	1,888,800	2	2,804,597	4	80,398,597	100.00%	4.46%	
22		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	tahun	275,659,000	1	117,739,612	12	211,262,200	12	45,212,139	12	70,540,715	24	115,752,854	25	233,492,466	200.00%	41.99%	
			jumlah makanan dan minuman rapat yang di sediakan	1800	ok		304	650													
			jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti	1				1		1											
XI		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana anaratur	100%	persentase	62,649,900	90	4,000,000	100	12,000,000	0.05	-	-	0	-	90	-	1.00%	0.00%		
24		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan yang diadakan	3	unit	-		3	-		-	-	-	0	-	0	-	0.00%	0.00%		
			Jumlah Meubelir yang diadakan	5	jenis	-		5													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19	unit	62,649,900	1	4,000,000	15	12,000,000		-									
XII		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	90%	kali	1,469,531,202	90%	430,518,983	100	478,230,801	0.25	75,783,885	134,031,316	0	209,815,201	1	640,334,184	5.00%	14.28%		
25		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	174,042,402	3	45,710,421	12	55,021,201	12	14,132,445	-	12,774,156	12	26,906,601	15	72,617,022	100.00%	15.46%	
26		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	orang	1,295,488,800	15	384,808,562	15	423,209,600	15	61,651,440	-	121,257,160	15	182,908,600	30	567,717,162	100.00%	14.12%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran (target s/d triwulan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Tahun 2023		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat daerah penanggung jawab
				5		6		7		8		9		10		11=6+10		12=11/Sx100%		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		XIII Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang selesai dilaksanakan	100%	877,644,700	90%	226,910,050	100	384,807,800	0.25	73,050,900	83,952,200	157,003,100	383,913,150	0.00%	17.89%				
	27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	239,274,000	11	51,005,000	11	77,047,000	11	17,342,750	11	10,147,200	22	27,489,950	33	78,494,950	200.00%	11.49%	
	28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny	5	397,756,000	4	96,029,600	5	150,300,000	5	31,561,650	5	37,127,950	10	68,689,600	14	164,719,200	200.00%	17.27%	
	29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1	39,908,000	1	26,177,600	1	104,600,000	2	17,874,500	2	23,541,800	4	41,416,300	5	67,593,900	400.00%	103.78%	
	30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	190,706,700	2	53,697,850	2	42,320,800	2	5,712,000	2	11,785,250	6	17,497,250	8	71,195,100	300.00%	9.17%	
	31	Pemeliharaan peralatan mesin	Jumlah unit gedung dan perlengkapan kantor yang di jaga dan di bersihkan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	0.00%	19.10%	
Rata-rata capaian kinerja %																				
Prediket Kinerja										0.1705	1,989,083,965	40%	3,327,931,534	63.00%	5,317,015,499.00	0.00%	13,253,502,070.50	12.60%	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja																				

Padang Panjang, 10 Juli 2023
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN PADANG PANGJANG
 ARIF S. REFAGUS, S.Pd
 NIP. 19651112 198602 1 002

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang berdasarkan indikator sasaran Revisi Renstra 2018-2023 yang juga merupakan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perhubungan Tahun 2023 serta analisis kinerja program prioritas pendukung sasaran perubahan RPJMD Kota Padang Panjang, dapat dilihat pada tabel. 2.2

TABEL 2.2
ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
SEMESTER PERTAMA TAHUN 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	REALISASI				REALISASI S/D TRIWULAN INI	% CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan	Indeks Kualitas Infrastruktur Perhubungan	97.50				-	-	0.00%		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	1500 titik	1500	1500			1500	100.00%	- Banyaknya pengaduan masyarakat terkait penerangan jalan umum - Banyak putus lampu jalan km petir sedangkan stok lampu tidak memadai - biaya makan minum lapangan petugas piket malam penerangan jalan umu kurang anggaran	- menanggapi pengaduan dan laporan masyarakat - pemasangan lampu yg putus km petir dan optimalisasi dg stock barang yg ada - optimalisasi kondisi yg ada
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara	5 unit	5	5			5	100.00%	- terkait refocusing anggaran keg pelajar pelopor tdk dapat dilaksanakan km anggaran tdk memadai - Halte dalam kondisi kurang terawat km pengrusakan disengaja oleh pihak yg tak bertanggung jawab - kerusakan warning light dan running text pada beberapa titik - permintaan masyarakat penggantian cermin tikung	- kegiatan pelajar pelopor dibatalkan - akan dilakukan perbaikan halte yang rusak sesuai anggaran yg tersedia, dan koordinasi dg Sat PolPP utk pengawasan dan ketertiban fasilitas umum - akan dilakukan perbaikan sesuai dengan anggaran yg tersedia - dilakukan pemeliharaan/ganti kaca cermin tikung sesuai dengan anggaran yg ada
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	jumlah dokumen yang disusun	10 buah	0	0			-	0.00%	-	-
		jumlah hari razia penertiban angkutan barang/orang	15 hari	0	0			-	0.00%	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilakukan pengembangan	1 unit	0	1			1	100.00%		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	0	0				0.00%	- Masalah personil yg tidak disiplin - parkir semraut di lokasi depan M. Syafei - petugas parkir tidak beres ragam (luar dishub)	- memberikan surat teguran dan peringatan pada personil bersangkutan - pindah jalur kendaraan parkir di belakang lap. Kantin - seragam parkir di luar petugas dishub perlu ditegaskan agar jelas tugas dan fungsinya
		Jumlah Lokasi Parkir tepi jalan umum	16 Lokasi	16	16			16	100.00%	-	-
		jumlah tenaga hanan lepas yang dibayarkan	16 orang	16	15			16	100.00%		
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	0	1			1	100.00%	-	-
		Jumlah Kartu Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe)	1500 set	0	0			-	0.00%		
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	10 unit	2	10			10	100.00%	-	-

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	REALISASI				REALISASI S/D TRIMULAN INI	% CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penataan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	0	0			-	0.00%		
		jumlah survey	10 kali	3	3			6	60.00%	- kekurangan anggaran makan minum lapangan	- Optimalisasi kondisi yang ada
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka manajemen dan rekeyasa lalu lintas	20 unit	0	20				0.00%	-	-
		Volume marka lalu lintas yang terpasang	500 meter	0	0				0.00%	Refocusing anggaran	Tunda pelaksanaan marka
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan	3 kegiatan	3	3			3	100.00%		
		Jumlah Laporan Pengawasan dan pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan kabupaten/Kota	1 Laporan	0	0			-	0.00%		
		jumlah tenaga bantuan lalu lintas	11 orang	11	11			11	100.00%		
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan kab/Kota	2 Laporan	0	1			1	50.00%		
		jumlah pertemuan forum LLAJ	2 kali	0	1			1	50.00%		
	Pengendalian Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah angkutan mudik	2 unit	0	2			2	100.00%	-	-
		Jumlah kegiatan pengelolaan terminal/pangkalan truk	1 kegiatan	1	1		0	1	100.00%	-	-
		jumlah Laporan Pengendalian Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	0	0	0		-	0.00%		
		Jumlah pangkalan truk yang dipelihara	1 unit	0	1	0	0	1	100.00%		
		Jumlah Tenaga pemungut retribusi	6 orang	6	6			6	100.00%	-	-

Padang Panjang, 10 Juli 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG PANJANG



ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP. 19651112 198602 1 002

2.3 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023

Dinas perhubungan telah melakukan review terhadap rancangan perubahan RKPD tahun 2023 dengan tujuan menyesuaikan belanja dengan kebutuhan pada sub kegiatan sehingga terdapat perubahan indikator kinerja, target dan anggaran.

Proses review dilaksanakan melalui rapat internal mengacu pada analisis kinerja pelayanan pada Dinas Perhubungan bersumber dari evaluasi kinerja Program Penyelenggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan program prioritas pendukung RPJMD. Disamping itu review terhadap rancangan perubahan RKPD tahun 2023 juga berpedoman pada urusan perhubungan yang memuat kegiatan dan sub kegiatan laporan realisasi keuangan semesteran dan prognosis serta laporan fisik kegiatan pada Dinas Perhubungan dilanjutkan dengan penyusunan Pra RKA Perubahan pada masing-masing bidang sesuai dengan Pagu Anggaran Perangkat Daerah yang disepakati dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan Dinas Perhubungan mengacukan pada sasaran RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 yakni meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan dengan sasaran perangkat daerah yaitu meningkatnya kualitas layanan infrastruktur perhubungan.

Penjabaran tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dalam perubahan rencana strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dituangkan dalam berikut :

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Transisi 2018	Target Kinerja Sasaran pada tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur berkelanjutan		Persentase kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	n/a	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50
	Meningkatnya kualitas Layanan Infrastruktur perhubungan	Indeks kualitas Infrastruktur Perhubungan	n/a	-	71.10	71.60	72.00	72.05

Dalam rangka mewujudkan tujuan pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang memiliki 1 (satu) indikator tujuan yaitu Persentase Kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan adalah indikator tujuan yang menghitung dan mengukur kenaikan kualitas layanan infrastruktur perhubungan dari tahun ke tahun.

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET KINERJA			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2024	2025	2026	
2	Rasio konektivitas Kota	Rasio	1	1	1	1
3	Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio)	Rasio	0.339	0.339	0.339	0.339

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2023 memuat Program dan Kegiatan beserta perubahan anggaran dana perangkat daerah tahun 2023, hal ini merupakan penyesuaian kebutuhan kegiatan dan efisiensi anggaran.

Adapun rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

TABEL 4.1
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian	Prakira an Capaian	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan															
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prio Nasional								
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan											
2																					
2	15										10,965,775,071	11,494,494,330	11,480,398,852								
2	15	001									6,396,847,619	6,738,068,980	6,719,968,894								
2	15	001	2:02								5,215,452,718	5,576,859,829	5,511,014,051								
2	15	001	2:02	001							5,215,452,718	5,576,859,829	5,511,014,051				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
2	15	001	2:06								293,760,100	286,170,550	330,152,792								
2	15	001	2:06	001							7,975,750	8,444,400	6,837,700				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			
2	15	001	2:06	004							43,961,100	45,470,100	37,055,200				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			
2	15	001	2:06	005							23,576,050	20,993,850	12,993,650				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			
2	15	001	2:06	009							218,247,200	211,262,200	273,266,242				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			
2	15	001	2:07								12,000,000	12,000,000	-								

2	15	001	2:07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan yang diadakan				3 Unit	0 Unit							Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
					Jumlah Meubilier yang diadakan				5 Jenis	0 Jenis												
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	0 Unit												
2	15	001	2:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	%	%	100 %	100 %		481,830,801	478,230,801	500,903,601								
2	15	001	2:08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan		58,621,201	55,021,201	55,521,201			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
2	15	001	2:08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan		423,209,600	423,209,600	445,382,400			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
2	15	001	2:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah yang selesai dilaksanakan	%	%	100 %	100 %		393,804,000	384,807,800	377,898,450								
2	15	001	2:09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit		77,047,000	77,047,000	75,522,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
2	15	001	2:09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit		146,782,500	150,300,000	152,177,450			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
2	15	001	2:09	003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				1 Unit	1 Unit		117,484,500	104,600,000	102,698,200			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
2	15	001	2:09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit		10,540,000	10,540,000	9,280,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
2	15	001	2:09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit		41,950,000	42,320,800	38,220,800			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
						jumlah unit gedung dan perlengkapan kantor yang di jaga dan di bersihkan				2 Unit	2 Unit											
2	15	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	Persentase kepemilikan keur angkutan umum	96,64 %	- %	96,64 %	96,64 %												
						Persentase Layanan Angkutan	%	%	7.69%	7.69%												
						Persentase penerangan jalan umum	90 %	61,64 %	90 %	90 %		4,568,927,452	4,756,425,350	4,760,429,958								

					SKAN (LSP)	Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	84,78 %		80,15 %	84,78 %	84,78 %						
2	15	002	2:02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah unit sarana dan prasarana yang tersedia	0 Unit		0 Unit	11 Unit	11 Unit	2,705,208,752	2,857,974,050	3,002,937,658			
2	15	002	2:02	001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	2	-	-			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	002	2:02	002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1500 Unit	1500 Unit	2,617,074,750	2,769,462,450	2,910,901,058			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Jumlah jenis alat pengendalian lalu lintas				0 Jenis	0 Jenis						
						Jumlah jenis alat pengamanan lalu lintas				0 Jenis	0 Jenis						
						Jumlah lokasi parkir				0 Lokasi	0 Lokasi						
2	15	002	2:02	003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				5 Unit	5 Unit	88,134,000	88,511,600	92,036,600			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	15	002	2:03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah ketersediaan fasilitas terminal berdasarkan SPM	17 Fasilitas		0 Fasilitas	17 Fasilitas	17 Fasilitas	83,166,000	79,326,000	76,526,000			
2	15	002	2:03	003	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	jumlah dokumen yang disusun				10 Dokumen	10 Dokumen	83,166,000	79,326,000	76,526,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						jumlah hari razia penertiban angkutan barang/orang				15 Hari	15 Hari						
						Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan				1 Unit	1 Unit						
2	15	002	2:04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi Parkir tepi jalan umum	16 Lokasi		0 Lokasi	16 Lokasi	16 Lokasi	600,929,600	581,929,600	536,729,600			
2	15	002	2:04	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	600,929,600	581,929,600	536,729,600			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						jumlah lokasi parkir tepi jalan umum				16 Lokasi	16 Lokasi						
						jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan				16 Orang	16 Orang						
2	15	002	2:05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kepemilikan keur angkutan orang dan barang	96.64 %		0 %	96.64 %	96.64 %	67,700,000	66,700,000	66,700,000			
2	15	002	2:05	004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Dokumen	1 Dokumen	25,700,000	26,000,000	26,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Jumlah kartu bukti lulus uji elektronik (BLUe)				1500 Set	1500 Set						

2	15	002	2:05	007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				10 Unit	10 Unit	42,000,000	40,700,000	40,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	15	002	2:06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio lalu lintas	0.5 Ratio		0 Ratio	0.5 Ratio	0.5 Ratio	660,426,600	698,936,600	605,977,600			
2	15	002	2:06	001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	28,800,000	28,800,000	49,525,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
						Jumlah survey				10 Kali	10 Kali						
2	15	002	2:06	002	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				20 Unit	20 Unit	224,300,000	276,970,000	126,610,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
						Volume Marka Lalu Lintas yang terpasang				500 Meter	500 Meter						
2	15	002	2:06	004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	386,636,000	372,476,600	392,476,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan						
						jumlah tenaga bantuan lalu lintas				11 Orang	11 Orang						
2	15	002	2:06	005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	20,690,000	20,690,000	37,366,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
						jumlah pertemuan forum LLAJ				2 Kali	2 Kali						
2	15	002	2:09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan angkutan orang dan barang	1215 Unit		0 Unit	1215 Unit	1215 Unit	451,497,100	471,559,100	471,559,100			
						jumlah angkutan mudik				2 Unit	2 Unit						
2	15	002	2:09	002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan terminal/pangkalan truk				1 Kegiatan	1 Kegiatan	451,497,100	471,559,100	471,559,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan						
						Jumlah pangkalan truk yang dipelihara				1 Unit	1 Unit						

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil dari evaluasi perencanaan dan kinerja diawali dengan rapat forum internal perangkat daerah dilanjutkan dengan rapat koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah yang berkompeten hingga lahirnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2023 ini.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang telah melakukan evaluasi kinerja atas program dan kegiatan yang telah dilakukan sehingga ada penambahan dan pengurangan anggaran guna efisiensi kegiatan dan pendanaan.

Perubahan rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2023 melaksanakan 2 (dua) program 11 kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan melalui kebijakan yang dipilih untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, juga dengan melalui kerjasama dengan unit kerja lainnya atau pihak ketiga.

Demikian Perubahan Rencana Kerja tahun 2023 ini dibuat, untuk dapat jadi pedoman dan acuan serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, Juli 2023


KATA LINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG
ARKEF REFAGUS, S.Sos
Np. 19651112 1986021 002