



PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2024

**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 2024.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024 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 dipogramkan 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, Agustus 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG**



ARKES REFAGUS, S.Sos
Np.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	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	11
2.3 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024	14
2.4 Penelaahan usulan program, Kegiatan dan Subkegiatan Masyarakat	18
2.5 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan	18
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi	19
3.2 Tujuan Sasaran Renja Perangkat Daerah	19
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	20
BAB IV : Penutup	39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan	7
Tabel 2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Perangkat Daerah	15
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perangkat Daerah	19
Tabel 3.2	Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025	22
Tabel 3.3	Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	30

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 2024 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 perubahan anggaran 2024 sesuai dengan KUA PPAS yang ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 yang memuat rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD) tahun 2024.

Adapun yang menjadi hal mendasar perubahan rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Adanya refocussing anggaran dampak inflasi;
- b. Penyesuaian kebutuhan belanja dengan anggaran;
- c. Penambahan anggaran belanja dampak penanganan inflasi.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan rencana kerja (Renja) Perubahan 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 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6)
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Pengemudi di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5368);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
21. 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;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 528);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
28. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
29. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);

30. 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);
31. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
32. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
33. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
34. Peraturan Walikota Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan RKPD Tahun 2024. (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 No. 11)

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 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang
- 2.3 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD
- 2.4 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat
- 2.5 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bab IV : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Semester Pertama tahun 2024 adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dapat melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta permasalahan yang dihadapi.

Secara umum pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang tahun anggaran 2024 telah dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang terdiri dari 2 (dua) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan namun ada beberapa sub kegiatan yang tidak dapat direalisasikan karena dampak refocussing anggaran.

Adapun gambaran pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Semester Pertama Tahun 2024 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 2024

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 2024		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat daerah penanggung jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=6+10		12=11/5x100%		13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan	A Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	0,0559 %	13.129.093.350		4.550.161.911		3.029.272.760		830.653.687	63,82%	1.933.369.085	68,78%	2.083.466.539	68,78%	6.633.628.450	34,39 %	15,87%	
			Persentase Kepemilikan keur kendaraan bermotor	70,50%																
			Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	0,00367																
		I Penetapan rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RIJ LLAJ	1 Dokumen	50.000.000	2	-	2	-	2	-	1	680.556.233	4	-	6	-	80,00 %	23,97%	
		1 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000		-		-		-									
		II Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah unit sarana dan prasarana yang tersedia	11 unit	8.571.587.350	2	2.943.880.496,00	2	1.898.780.560	0,2	612.721.437	1	680.556.233	2	1.293.277.670	4	4.237.158.166	44,00 %	23,97%	
		2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	18379 unit	8.271.587.350	1500	2.853.697.796,00	1500	1.846.980.560	1500	607.485.737	1500	659.845.208	1500	1.267.330.945	3000	4.121.028.741	8,16 %	15,32%	
		3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	6 unit	300.000.000	5	90.182.700	5	51.800.000	1	5.235.700	4	20.711.025	5	25.946.725	10	116.129.425	83,33 %	8,65%	
		II Pengelolaan terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal Tipe C yang di kelola	1 unit	248.926.000	16	38.875.300	17	42.333.000		-		-	0	-	16	38.875.300	0,00 %		
		4 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	3 Dokumen	248.926.000	10	38.875.300	10	42.333.000	0	-		-	0	-	10	38.875.300	0,00 %	0,00%	
		III Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi Parkir tepi jalan umum	16 titik	1.388.880.000		504.337.625	16	235.734.000	16	92.925.000		108.618.456	16	201.543.456	16	705.881.081			
		5 Koordinasi dan inkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir	36 Laporan	1.388.880.000	1	504.337.625	1	235.734.000	1	92.925.000	1	108.618.456	2	201.543.456	3	705.881.081		14,51%	
		IV Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kepemilikan keur angkutan orang dan barang	96,64 persen	362.500.000	83.20	35.700.000		100.997.000	0	-		87.094.000	0	87.094.000		122.794.000			
		6 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6000 Dokumen	87.500.000	1000	25.000.000		29.997.000	0	-	1.000	25.000.000	1000	25.000.000	2000	50.000.000	16,67 %	28,57%	

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 2024			Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat daerah penanggung jawab	
											I		II									
1	2	3	4	5			6			7		8		9		10		11=6+10		12=11/5x100%		13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		7 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang	36	unit	275.000.000	10	10.700.000	10	71.000.000	0	-	62.094.000	0	62.094.000	10	72.794.000	0,00 %	22,58%			
		V Pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan kab/kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	4	Kegiatan	1.625.352.000	4	578.841.415	4	482.725.500	4	78.726.000	258.978.139	0,3	337.704.139	0,3	916.545.554		71,73%			
		8 pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kab/kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk JalanKabupaten/Kota	36	Laporan	1.040.000.000	12	380.770.350	3	256.418.500	0	6.019.650	171.905.844	0	177.925.494	12	558.695.844	0,00 %	17,11%			
		9 Forum lalu lintas angkutan jalan kab/kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6	Laporan	55.000.000	2	28.275.100	20	20.760.300		-	12.100.000	0	12.100.000	2	40.375.100	0,00 %	0,00%			
		10 Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Jumlah Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	6	Dokumen	445.352.000	20	122.830.340	1	180.302.700	3	72.706.350	52.429.395	3	125.135.745	23	247.966.085	50,00 %	28,10%			
		11 Penataan manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab/kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	36	Laporan	85.000.000	12	46.965.625	3	25.244.000	0	-	22.542.900	0	22.542.900	12	69.508.525	0,00 %	26,52%			
		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	881.848.000	83.20	448.527.075	1215	268.702.700		46.281.250	117.566.024	0	163.847.274		612.374.349	0,00 %	18,58%			
		12 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antara kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	36	Laporan	881.848.000	1	448.527.075	2	268.702.700	3	46.281.250	3 117.566.024	6	163.847.274	7	612.374.349	16,67 %	18,58%			
		B Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100	persen	18.947.308.300	100	6.450.646.474		4.685.388.328	16,842	1.988.921.919	- 2.007.869.001	17	3.996.790.920	117	10.375.357.394	336,83 %	21,09%			
		VIII Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100	persen	15.041.376.300	90	5.286.312.809	100	3.813.183.409	0,25	1.641.545.133	1.728.026.817	0	3.369.571.950	90	8.655.884.759	5,00 %	22,40%			
		13 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2142	bulan	15.041.376.300	14	5.286.312.809	8	3.813.183.409	3	1.641.545.133	5 1.728.026.817	8	3.369.571.950	22	8.655.884.759	0,37 %	22,40%			
		IX Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100	persen	35.250.000	-	-	100	74.340.000	100	72.080.000			72.080.000		72.080.000					

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 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 2024		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat daerah penanggung jawab
												I		II								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11=6+10		12=11/5x100%		13	
				K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
		14	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60	paket	35.250.000	-	-	85	74.340.000	85	72.080.000	-	-	-	72.080.000	-	-	0,00 %	204,48%	
		X	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	90	persen	750.590.000	90	325.651.898	100	178.241.550	0,25	49.597.350	-	61.204.732	0	110.802.082	90	436.453.980	5,00 %	76%	
		15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	25.590.000	15	3.917.500	15	6.000.000	3	3.272.000	-	-	3	3.272.000	18	7.189.500	25,00 %	12,79%	
		16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan yang dijaga	12	paket	135.000.000	6	20.791.000	6	31.245.700	6	14.338.600	6	2.000.000	5	16.338.600	5	37.129.600	41,67 %	12,10%	
		17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36	paket	50.000.000	2	8.055.797	2	25.899.850	2	14.262.000	2	4.714.000	4	18.976.000	6	27.031.797	11,11 %	37,95%	
		18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	Laporan	540.000.000	1	292.887.601	12	115.096.000	12	17.724.750	12	54.490.732	24	72.215.482	25	365.103.083	66,67 %	13,37%	
		XI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan Perencanaan	90%	persentase	620.000.000	90	-	100	51.014.100	0,05	40.200.000	-	-	0	40.200.000	90	40.200.000	1,00 %	6,48%	
		19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	116	unit	620.000.000	-	-	5	51.014.100	4	40.200.000	-	-	4	40.200.000	4	40.200.000	3,45 %	6,48%	
		XII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	persentase	1.182.432.000	90%	480.826.517	100	279.630.271	0,25	107.253.536		115.047.402	0	222.300.938	1	703.127.455	5,00 %	18,80%	
		20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	180.000.000	12	47.824.227	6	31.236.871	6	12.013.536	6	12.263.258	12	24.276.794	24	72.101.021	33,33 %	13,49%	
		21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108	Laporan	1.002.432.000	15	433.002.290	6	248.393.400	6	95.240.000	6	102.784.144	12	198.024.144	27	631.026.434	11,11 %	19,75%	
		XIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	80%	persentase	1.317.660.000	90%	357.855.250	100	288.978.998	0,25	78.245.900		103.590.050		181.835.950		539.691.200		13,80%	
		22	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	33	unit	231.000.000	11	69.092.950	11	45.613.800	11	14.882.000	11	16.064.500	22	30.946.500	33	100.039.450	66,67 %	13,40%	

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 2024	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat daerah penanggung jawab						
								I		II												
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11=6+10		12=11/5x100%		13	
				K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		23	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	15	unit	450.900.000	5	146.727.550	5	102.140.000	5	33.313.600	5	41.065.650	10	74.379.250	15	221.106.800	66,67 %	16,50%	
		24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	6	unit	313.800.000	2	102.619.500	1	104.600.000	2	20.720.300	2	38.711.400	4	59.431.700	6	162.051.200	66,67 %	18,94%	
		25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	unit	276.960.000	2	33.155.250	2	16.600.000	2	3.525.000	2	1.580.000	4	5.105.000	6	38.260.250	66,67 %	1,84%	
		26	Pemeliharaan peralatan mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45	unit	45.000.000	5	6.260.000	15	20.025.198	2	5.805.000	5	6.168.500	7	11.973.500	12	18.233.500	15,56 %	26,61%	
Rata-rata capaian kinerja %																						
Prediket Kinerja												23,90%	2.819.575.606	33,40%	3.941.238.086	72,05%	6.080.257.459,00	0,00%	17.008.985.844,00	14,41 %	36,96%	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja																						

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG



ARIKES REFAGUS, S.Sos
NIP. 19651112 198602 1 000

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

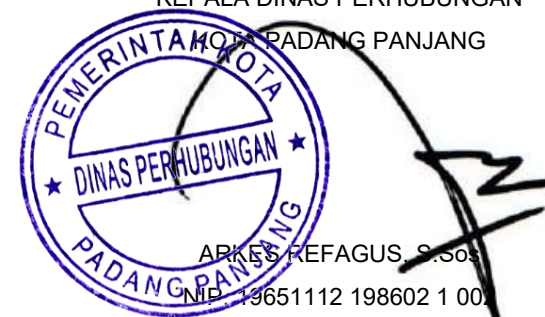
Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang berdasarkan indikator kinerja sasaran Renstra 2024-2026 yang juga merupakan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perhubungan Tahun 2024 serta analisis kinerja program prioritas pendukung sasaran RPD Tahun 2024-2026 Kota Padang Panjang, dapat dilihat pada tabel. 2.2

TABEL 2.2
ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
SEMESTER PERTAMA TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	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	96,76											
	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Layanan Angkutan	0,0605%											
		Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor	68,00%											
		Rata-rata Persentase Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	85,00%											
		Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU)	87,00%											
		Rasio Panjang Jalan Perjumlah Kendaraan	0,003700											
	<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>		<i>Persentase perlengkapan jalan yang berkualitas baik</i>											
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota			1500	1500	1500				1500	100%	pengadaan lampu (pokir) belum ada kepastian km rencana perpindahan pasar kuliner juga belum pasti	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang direhabilitasi dan terpelihara			2	2	2				2	100%		
	<i>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</i>		<i>Jumlah Terminal Tipe C yang Dikelola</i>											
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi			1	1	1				1	100%	-lokasi terminal tipe C belum representatif -Lokasi lahan terminal tipe C secara keseluruhan belum ada kepastian hukum -parkir angkutan umum tidak beraturan atau keluar dari area terminal	optimalisasi lahan yang ada
	<i>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</i>		<i>Jumlah Lokasi Parkir Tepi Jalan Umum</i>									87,5%		
	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 Kewenangan Kabupaten/Kota			12	3	3				6	50%	ruang parkir tidak memadai utk kendaraan roda 4	-optimalisasi ruang parkir yg ada -dibuka kembali area parkir yg dialihfungsikan (depan pasar pusat) atau buka area parkir baru (area terminal angkutan)
	<i>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>		<i>Persentase kendaraan terlayani melakukan pengujian berkala</i>											
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			3500	0	1000				0	20%		
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara			12	10	10				10	83%		
	<i>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas</i>											
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan kabupaten/kota			12	3	3				6	50%		

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	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)
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan kab/Kota				2	1	1			1	50%		
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan pemasangan				2	1				1	50%	- tidak tersedianya etalase pada e katalog sehingga realisasi tidak dapat Dilaksanakan pada triwulan 1, tuk triwulan 2 menggunakan etalase e katalog daerah luar padang	- telah diusulkan pembuatan e katalog perlengkapan jalan
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				12	3	3			3	50%		
	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								
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Laporan Pengendalian Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				12	3	3			3	50%	-minimnya kendaraan roda 6 dan 4 parkir pada rest area pangkalan truk, sehingga tidak mendongkrak pendapatan retribusi parkir tempat khusus parkir diluar badan jalan	- pemasangan spanduk area parkir - pemasangan tarif retribusi parkir - mengerahkan tenaga juru parkir untuk menghimbau kendaraan yg parkir diluar karea utk masuk ke dalam area parkir

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



Analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan pada semester pertama tahun 2024 dapat dilihat bahwa pelaksanaan kegiatan rata-rata telah terlaksana sebesar 50%. Urusan perhubungan meliputi lalu lintas dan angkutan jalan dimana kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung kinerja perhubungan dimaksud telah terlaksana diantaranya penyediaan perlengkapan jalan di jalan kota yakni penerangan jalan umum sebanyak 1500 unit dan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana rambu bersuar dan tidak bersuar. Pengelolaan terminal tipe C dengan melakukan pengawasan serta penertiban fasilitas parkir di 16 lokasi tepi jalan umum. Penyediaan bukti lulus uji keur sebanyak 1000 set serta pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor sebanyak 10 unit. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab/kota dengan terlaksananya pemasangan cermin tikung, forum lalu lintas, penataan serta pengawasan lalu lintas.

2.3 Review terhadap Rancangan awal Perubahan RKPD

Dinas perhubungan telah melakukan review terhadap rancangan perubahan RKPD tahun 2024 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 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan program prioritas pendukung RPD untuk tahun 2024-2026. Disamping itu review terhadap rancangan perubahan RKPD tahun 2024 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 sub kegiatan sesuai dengan Pagu Anggaran Perangkat Daerah yang disepakati dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Berikut tabel review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang.

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024 PERANGKAT DAERAH

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		
					Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11,798,671,684	11,969,458,622				11,969,458,622	11,969,458,622	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				11,798,671,684	11,969,458,622				11,969,458,622	11,969,458,622	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100%	6,827,373,084	7,347,945,622		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100%	7,347,945,622	7,347,945,622	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100%	5,610,207,833	6,100,780,371		Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100%	6,100,780,371	6,100,780,371	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	714 Orang/bulan	5,610,207,833	6,100,780,371	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	714 Orang/bulan	6,100,780,371	6,100,780,371	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	74,430,000	74,430,000		Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	74,430,000	74,430,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 paket	74,430,000	74,430,000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket	74,430,000	74,430,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umumperangkat daerah	100 Persen	202,531,550	202,531,550		Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umumperangkat daerah	100 Persen	202,531,550	202,531,550	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8,442,600	8,442,600	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	8,442,600	8,442,600	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	45,470,100	45,470,100		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	45,470,100	45,470,100	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25,899,850	25,899,850		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	25,899,850	25,899,850	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	122,719,000	122,719,000		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	122,719,000	122,719,000	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		
					Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	90 Persen	51,014,100	51,014,100		Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	90 Persen	51,014,100	51,014,100	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	44 unit (10 unit PC, 20 printer, Laptop 12 unit, mesin ptong rumput 2 unit)	51,014,100	51,014,100	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	51,014,100	51,014,100	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen	502,209,201	502,209,201		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen	502,209,201	502,209,201	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	55,021,201	55,021,201		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	55,021,201	55,021,201	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	447,188,000	447,188,000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	447,188,000	447,188,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 Persen	386,980,400	416,980,400		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 Persen	416,980,400	416,980,400	
	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	79,190,000	79,190,000		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	79,190,000	79,190,000	
	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	150,340,000	150,340,000		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	150,340,000	150,340,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	104,600,000	134,600,000		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	134,600,000	134,600,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	34,650,400	34,650,400		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	34,650,400	34,650,400	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	18,200,000	18,200,000		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	18,200,000	18,200,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase layanan angkutan darat Persentase Kepemilikan keur kendaraan bermotor Rasio panjang jalan perjumlah Kendaraan	0,0605% 68,00 Persen 0,003700 angka	4,971,298,600	4,621,513,000		Persentase layanan angkutan darat Persentase Kepemilikan keur kendaraan bermotor Rasio panjang jalan perjumlah Kendaraan	0,0605% 68,00 Persen 0,003700 angka	4,621,513,000	4,796,513,000	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase perlengkapan jalan yang berkualitas baik	84.30 persentase	3,073,576,300	2,938,753,800		Persentase perlengkapan jalan yang berkualitas baik	84.30 persentase	2,938,753,800	3,038,753,800	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1513unit	2,973,576,300	2,838,753,800		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1500unit	2,838,753,800	2,838,753,800	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPd							Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		
					Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 unit	100,000,000	100,000,000				100,000,000	200,000,000	
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah terminal Tipe C yang di kelola	1 unit	66,045,000	58,863,000		Jumlah terminal Tipe C yang di kelola	1 unit	58,863,000	58,863,000	
	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	1 Dokumen	66,045,000	58,863,000		Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	1 Dokumen	58,863,000	58,863,000	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah Lokasi Parkir tepi Jalan Umum	16 titik	522,114,000	460,922,000		Jumlah Lokasi Parkir tepi Jalan Umum	16 titik	460,922,000	460,922,000	
	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	12 Laporan	522,114,000	460,922,000		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	460,922,000	460,922,000	
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		persentase kendaraan yang terlayani melakukan pengujian berkala	96,64 Persen	181,997,000	151,997,000		persentase kendaraan yang terlayani melakukan pengujian berkala	96,64 Persen	151,997,000	151,997,000	
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3500	29,997,000	29,997,000		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000	29,997,000	29,997,000	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 Unit	152,000,000	122,000,000		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	122,000,000	122,000,000	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	4 kegiatan	661,467,000	716,620,500		Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	4 kegiatan	716,620,500	716,620,500	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan,	367,957,500	408,042,500		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan,	408,042,500	408,042,500	
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	20,760,300	31,360,300		Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	31,360,300	31,360,300	
	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2 Dokumen	225,302,700	222,677,700		Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2 Dokumen	222,677,700	222,677,700	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 laporan	47,446,500	54,540,000		Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 laporan	54,540,000	54,540,000	
	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	466,099,300	294,356,700		Jumlah Ketersediaan angkutan orang dan barang	1215 unit	294,356,700	369,356,700	
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 laporan	466,099,300	294,356,700		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 laporan	294,356,700	369,356,700	

2.4 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Dalam pemenuhan usulan para pemangku kepentingan Tahun 2024 sekaitan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang menjadi urusan Dinas Perhubungan, yakni pemasangan speedbump dan pengadaan penerangan lampu jalan telah diakomodir.

Pemasangan speedbump telah terlaksana dengan baik, sedangkan pengadaan penerangan lampu jalan belum terlaksana hingga semester I.

2.5 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Analisa merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk isu-isu strategis. Adapun isu-isu penting yang sangat mendasar sesuai dengan tupoksi Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang antara lain :

- a. Belum optimalnya kualitas dan layanan angkutan umum sebagai sarana angkutan massa;
- b. Rendahnya kesadaran masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas;
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Tingginya angka kecelakaan kendaraan bermotor dan pelanggaran lalu lintas;
- e. Tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor;
- f. Belum memadainya terminal angkutan penumpang dan pangkalan truk (rest area);
- g. Belum memadainya sarana dan prasarana lalu lintas;
- h. Belum memadainya sarana dan prasarana perparkiran.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi

Arah kebijakan umum nasional bidang perhubungan adalah mewujudkan infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan. Dengan menyediakan infrastruktur perlengkapan lalu lintas yang memadai dalam rangka meningkatkan keselamatan transportasi lalu lintas.

3.2 Tujuan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang mengacu pada sasaran RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yakni meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan dengan sasaran perangkat daerah yaitu meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).

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	Realisasi	Target Kinerja Sasaran pada tahun		
			2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur berkelanjutan		Indeks kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan	96,62	96,76	96,83	96,90
	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kota	38,84	38,84	38,84	38,84
		Kinerja Lalu Lintas	0,339	0,339	0,339	0,339

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. Sedangkan sasaran Dinas Perhubungan diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu rasio konektivitas kinerja yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pelayanan dan kontribusi angkutan kota dalam melayani kebutuhan masyarakat menggunakan transportasi. Kinerja Lalu Lintas merupakan rasio penghitungan volume kendaraan perkapasitas kendaraan untuk mengetahui kepadatan kendaraan pada ruas-ruas jalan kota.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, sebagai lembaga teknis daerah telah dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja yang meliputi program, Kegiatan dan Subkegiatan untuk dapat dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024.

Rumusan program. Kegiatan dan Subkegiatan ini mendukung sasaran RPD Tahun 2024-2026 dan tujuan Perangkat Daerah Tahun 2024 bidang urusan perhubungan yakni meningkatkan kualitas layanan infrastruktur.

Dinas Perhubungan memiliki 2 (dua) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan ;
 - 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
 - a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - d) Pemeliharaan peralatan mesin lainnya
 - e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- B. Program Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - 7. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - a) Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota
 - b) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
 - 8. Pengelolaan terminal dan Pemeliharaan Tipe C
 - a) Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
 - 9. Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - a) Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kab/kota.

10. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - a) Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor
 - b) Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor
11. Kegiatan pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan kab/kota
 - a) Penataan manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab/kota
 - b) Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas.
 - c) Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kab/kota
 - d) Forum lalu lintas angkutan jalan kab/kota
12. Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
 - a) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antara kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

TABEL 3.2
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KOTA PADANG PANJANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan RKPD 2024	Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan 2024						Lokasi Output Kegiatan Sumber Dana		Prioritas		Kelompo k Sasaran	Perkiraan Maju 2025	
			Semula	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	Pagu Perubahan (Hasil Desk)	Pagu Perubahan Final			Nasional	Daerah		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	DINAS PERHUBUNGAN				11,225,651,450	11,798,671,684	11,969,458,622	12,144,458,622							10,494,908,550
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DAS				11,225,651,450	11,798,671,684	11,969,458,622	12,144,458,622							
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				11,225,651,450	11,798,671,684	11,969,458,622	12,144,458,622							10,494,908,550
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 Persen	100%	6,522,959,100	6,827,373,084	7,347,945,622	7,347,945,622						100 Persen	6,110,686,100
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persenta se	5,410,006,000	5,610,207,833	6,100,780,371	6,100,780,371						100 Persen	5,013,792,100
2.15.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	714 orang/bul an	714 Orang/bul an	5,410,006,000	5,610,207,833	6,100,780,371	6,100,780,371	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	714 orang/bula n	5,013,792,100
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	85 paket	36,000,000	74,430,000	74,430,000	74,430,000						100 Persen	-
2.15.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 paket	85 Paket	36,000,000	74,430,000	74,430,000	74,430,000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	0 Paket	-
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umumperangkat daerah	100 Persen	100 Persenta se	163,914,500	202,531,550	202,531,550	202,531,550						100 Persen	293,530,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan RKPD 2024	Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan 2024						Lokasi Output Kegiatan	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2025	
			Semula	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	Pagu Perubahan (Hasil Desk)	Pagu Perubahan Final			Nasional	Daerah		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.15.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15 Paket	8,444,400	8,442,600	8,442,600	8,442,600	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	4 Paket	8,530,000
2.15.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	6 Paket	45,470,100	45,470,100	45,470,100	45,470,100	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	4 Paket	45,000,000
2.15.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	10,000,000	25,899,850	25,899,850	25,899,850	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	12 Paket	20,000,000
2.15.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100,000,000	122,719,000	122,719,000	122,719,000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	12 Laporan	220,000,000
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	90 Persen	90 Persentase	50,000,000	51,014,100	51,014,100	51,014,100						90 Persen	20,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan RKPD 2024	Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan 2024						okasi Output Kegiatan	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2025	
			Semula	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	Pagu Perubahan (Hasil Desk)	Pagu Perubahan Final			Nasional	Daerah		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.15.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	44 unit (10 unit PC, 20 printer, Laptop 12 unit, mesin ptong rumput 2 unit)	11 Unit	50,000,000	51,014,100	51,014,100	51,014,100	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	36 unit (10 unit PC, 20 printer, Laptop 6 unit)	20,000,000
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen	100 Persentase	478,230,800	502,209,201	502,209,201	502,209,201						100 Persen	394,144,000
2.15.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	55,021,200	55,021,201	55,021,201	55,021,201	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	36 Laporan	334,144,000
2.15.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 Laporan	423,209,600	447,188,000	447,188,000	447,188,000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	12 Laporan	60,000,000
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah ber kondisi baik	100 Persen	100 Persentase	384,807,800	386,980,400	416,980,400	416,980,400						100 Persen	389,220,000
2.15.01.2.09.001	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	10 Unit	77,047,000	79,190,000	79,190,000	79,190,000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	11 unit	77,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan RKPD 2024	Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan 2024						Lokasi Output Sumber Kegiatan Dana		Prioritas		Kelompo k Sasaran	Perkiraan Maju 2025	
			Semula	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	Pagu Perubahan (Hasil Desk)	Pagu Perubahan Final			Nasional	Daerah		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.15.01.2.09.00 02	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	150,300,000	150,340,000	150,340,000	150,340,000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	5 unit	150,300,000
2.15.01.2.09.00 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	104,600,000	104,600,000	134,600,000	134,600,000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	2 unit	104,600,000
2.15.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	10,540,000	34,650,400	34,650,400	34,650,400	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	15 unit	15,000,000
2.15.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	42,320,800	18,200,000	18,200,000	18,200,000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	2 unit	42,320,000
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat Persentase Kepemilikan keur kendaraan bermotor Rasio panjang jalan perjumlah Kendaraan	0,0605% 68,00 Persen 0,003700 angka	0,0605% 68,00 Persen 0,003700 angka	4,702,692,350	4,971,298,600	4,621,513,000	4,796,513,000						0,0582% 69,5 Persen 0,003681 angka	4,384,222,450
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan yang berkualitas baik	84,3 Persen	84.30 persenta se	2,913,562,450	3,073,576,300	2,938,753,800	3,038,753,800						84,4 Persen	2,823,862,450

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan RKP 2024	Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan 2024						Lokasi Output Kegiatan	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2025	
			Semula	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	Pagu Perubahan (Hasil Desk)	Pagu Perubahan Final			Nasional	Daerah		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.15.02.2.02.00 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/kota yang Tersedia	1513unit	1500 Unit	2,813,562,450	2,973,576,300	2,838,753,800	2,838,753,800	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		1533 unit	2,723,862,450
2.15.02.2.02.00 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 unit	2 Unit	100,000,000	100,000,000	100,000,000	200,000,000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		2 unit	100,000,000
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal Tipe C yang di kelola	1 unit	1 unit	82,726,000	66,045,000	58,863,000	58,863,000						1 unit	80,000,000
2.15.02.2.03.00 06	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	1 Dokumen	1 Dokumen	82,726,000	66,045,000	58,863,000	58,863,000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		1 Dokumen	80,000,000
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi Parkir tepi Jalan Umum	16 titik	16 Titik	561,200,000	522,114,000	460,922,000	460,922,000						16 titik	462,960,000
2.15.02.2.04.00 02	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	12 Laporan	12 Laporan	561,200,000	522,114,000	460,922,000	460,922,000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		12 Laporan	462,960,000
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	persentase kendaraan yang terlayani melakukan pengujian berkala	96,64 Persen	96.64 Persenta se	102,000,000	181,997,000	151,997,000	151,997,000						97,00 Persen	125,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan RKPD 2024	Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan 2024						Lokasi Output Kegiatan Sumber Dana		Prioritas		Kelompo k Sasaran	Perkiraan Maju 2025	
			Semula	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	Pagu Perubahan (Hasil Desk)	Pagu Perubaha n Final			Nasional	Daerah		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.15.02.2.05.00 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3500	1000 Dokumen	30,000,000	29,997,000	29,997,000	29,997,000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		1000	25,000,000
2.15.02.2.05.00 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 Unit	10 Unit	72,000,000	152,000,000	122,000,000	122,000,000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		12 unit	100,000,000
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	4 kegiatan	4 kegiatan	664,254,800	661,467,000	716,620,500	716,620,500						4 kegiatan	573,926,000
2.15.02.2.06.00 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan,	12 Laporan	367,969,800	367,957,500	408,042,500	408,042,500	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		12 Laporan	370,000,000
2.15.02.2.06.00 15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	20,766,000	20,760,300	31,360,300	31,360,300	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		2 Laporan	20,000,000
2.15.02.2.06.00 16	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2 Dokumen	2 Dokumen	225,519,000	225,302,700	222,677,700	222,677,700	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		2 dokumen	153,926,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan RKPD 2024	Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan 2024						Lokasi Output	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2025	
			Semula	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	Pagu Perubahan (Hasil Desk)	Pagu Perubaha n Final	Sumber Kegiatan		Nasional	Daerah		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.15.02.2.06.00 17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 laporan	12 Laporan	50,000,000	47,446,500	54,540,000	54,540,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		12 laporan	30,000,000
2.15.02.2.09	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	1215 angka	378,949,100	466,099,300	294,356,700	369,356,700						1215 unit	318,474,000
2.15.02.2.09.00 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 laporan	12 Laporan	378,949,100	466,099,300	294,356,700	369,356,700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		12 Laporan	318,474,000

Rumusan Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang mengalami beberapa perubahan anggaran dimana APBD awal sebesar Rp. 11.798.671.684,- di RAPBD sebesar Rp. 12.144.458.622,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 345.786.941,- atau 2,93%.

Adapun alokasi dana penambahan anggaran sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN bertambah sebesar Rp. 460.000.000,-. Adapun alokasi penambahan anggaran diperuntukan pada kekurangan gaji pokok dan tambahan penghasilan ASN.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- a. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota bertambah sebesar Rp.175.000.000,-. Adapun alokasi anggaran ini diperuntukan dalam rangka penanganan dampak inflasi.

TABEL 3.3
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berk urang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERHUBUNGAN								11.225.651.450,00	11.798.671.684,00	12.144.458.622,00	918.807.172,00						11.249.651.450,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.225.651.450,00	11.798.671.684,00	12.144.458.622,00	918.807.172,00							11.249.651.450,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							11.225.651.450,00	11.798.671.684,00	12.144.458.622,00	918.807.172,00							11.249.651.450,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan				100 %	100 %	6.522.959.100,00	6.827.373.084,00	7.347.945.522,00	24.000.000,00							6.546.959.100,00	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah				100 Persentas e	100 Persentas e	5.410.006.000,00	5.610.207.833,00	6.100.780.271,00	690.774.271,00			-	- -	OPD		5.410.006.000,00	DINAS PERHUB UNGAN
	2.15.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/ b ulan	5.410.006.000,00	5.610.207.833,00	6.100.780.271,00	690.774.271,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	- -			5.410.006.000,00	DINAS PERHUB UNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIR AAN CAPAIAN N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan				48 paket	48 paket	36.000.000,00	74.430.000,00	74.430.000,00	38.430.000,00			-	- -	ASN pada Dinas Perhubungan		60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				53 Paket	53 Paket	36.000.000,00	74.430.000,00	74.430.000,00	38.430.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran				100 Persentase	100 Persentase	163.914.500,00	202.531.550,00	202.531.550,00	38.617.050,00			-	- -	OPD		163.914.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	8.444.400,00	8.442.600,00	8.442.600,00	-1.800,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.444.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	45.470.100,00	45.470.100,00	45.470.100,00	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.470.100,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	25.899.850,00	25.899.850,00	15.899.850,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIR AAN CAPAIAN N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berku rang (10-12)			NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	122.719.000,00	122.719.000,00	22.719.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERHUB UNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				90 Persentas e	90 Persentas e	50.000.000,00	51.014.100,00	51.014.100,00	1.014.100,00			-	- -	OPD		50.000.000,00	DINAS PERHUB UNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				42 Unit	42 Unit	50.000.000,00	51.014.100,00	51.014.100,00	1.014.100,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERHUB UNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah				100 Persentas e	100 Persentas e	478.230.800,00	502.209.201,00	502.209.201,00	23.978.401,00			-	- -	OPD		478.230.800,00	DINAS PERHUB UNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	55.021.200,00	55.021.201,00	55.021.201,00	1,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	- -			55.021.200,00	DINAS PERHUB UNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	423.209.600,00	447.188.000,00	447.188.000,00	23.978.400,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	- -			423.209.600,00	DINAS PERHUB UNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)						NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkur ang (10-12)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>persentase pemeliharaa n barang milik daerah yang selesai dilaksanaka n</i>				100 Persentas e	100 Persentas e	384.807.800,00	386.980.400,00	416.980.400,00	32.172.600,00			-	- -	OPD		384.807.800,00	DINAS PERHUB UNGAN
	2.15.01.2.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				11 Unit	11 Unit	77.047.000,00	79.190.000,00	79.190.000,00	2.143.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	- -			77.047.000,00	DINAS PERHUB UNGAN
	2.15.01.2.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5 Unit	5 Unit	150.300.000,00	150.340.000,00	150.340.000,00	40.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	- -			150.300.000,00	DINAS PERHUB UNGAN
	2.15.01.2.09.000 3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya</i>				2 Unit	2 Unit	104.600.000,00	104.600.000,00	134.600.000,00	30.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	- -			104.600.000,00	DINAS PERHUB UNGAN
	2.15.01.2.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIRPE RIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARG ET RENJA OPD TAHU N 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	10.540.000,00	34.650.400,00	34.650.400,00	24.110.400,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.540.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	42.320.800,00	18.200.000,00	18.200.000,00	-24.120.800,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			42.320.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Persentase layanan angkutan Darat Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor Rata rata Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas Persentase penerangan jalan umum (PJU)				87 0.003700 85,00 0.0605 68.00 % angka % % %	0.003700 0.0605 85,00 87 angka % % %	4.702.692.350,00	4.971.298.600,00	4.796.513.100,00	0,00							4.702.692.350,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan yang berkualitas baik				84.30 persentase	84.30 persentase	2.913.562.450,00	3.073.576.300,00	3.038.753.900,00	125.191.450,00			-	- -	Masyarakat		2.913.562.450,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIRPE RIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAK RAAN CAPAI AN TARG ET RENJA OPD TAHU N 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1500 Unit	1500 Unit	2.813.562.450,00	2.973.576.300,00	2.838.753.900,00	25.191.450,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.813.562.450,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal Tipe C yang di kelola				1 unit	1 unit	82.726.000,00	66.045.000,00	58.863.000,00	-23.863.000,00			-	- -	Masyarakat		82.726.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C																		
			Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi				1 Dokumen	1 Dokumen	82.726.000,00	66.045.000,00	58.863.000,00	-23.863.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			82.726.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi Parkir tepi Jalan Umum				16 Titik	16 Titik	561.200.000,00	522.114.000,00	460.922.000,00	-100.278.000,00			-	- -	Masyarakat		561.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	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				12 Laporan	12 Laporan	561.200.000,00	522.114.000,00	460.922.000,00	-100.278.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			561.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIRPE RIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARG ET RENJA OPD TAHU N 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/ Berkurang (10- 12)			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	561.200.000,00	522.114.000,00	460.922.000,00	-100.278.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			561.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	persentase kendaraan yang terlayani melakukan pengujian berkala				96.64 Persentase	96.64 Persentase	102.000.000,00	181.997.000,00	151.997.000,00	49.997.000,00			-	-	Masyarakat		102.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				3500 Dokumen	3500 Dokumen	30.000.000,00	29.997.000,00	29.997.000,00	-3.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				12 Unit	12 Unit	72.000.000,00	152.000.000,00	122.000.000,00	50.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			72.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas				4 kegiatan	4 kegiatan	664.254.800,00	661.467.000,00	716.620.500,00	52.365.700,00			-	-	Masyarakat		664.254.800,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIRPE RIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TAR GET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	367.969.800,00	367.957.500,00	408.042.500,00	40.072.700,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			367.969.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	20.766.000,00	20.760.300,00	31.360.300,00	10.594.300,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.766.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				2 Dokumen	2 Dokumen	225.519.000,00	225.302.700,00	222.677.700,00	-2.841.300,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			225.519.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	47.446.500,00	54.540.000,00	4.540.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	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 angka	1215 angka	378.949.100,00	466.099.300,00	369.356.700,00	-9.592.400,00			-	- -	Masyarakat		378.949.100,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TAR GET RENJA OPD TAHU N 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	378.949.100,00	466.099.300,00	369.356.700,00	-9.592.400,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			378.949.100,00	DINAS PERHUBUNGAN
	J U M L A H								11.225.651.450,00	11.798.671.684,00	12.144.458.622,00	918.807.172,00						11.249.651.450,00		

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG

ARIES REFAGUS, S.Sos

19651112 198602 1 002



BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024 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 2024 ini.

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

Perubahan rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024 melaksanakan 2 (dua) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) 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 Dinas Perhubungan tahun 2024 ini dibuat, untuk dapat jadi pedoman dan acuan serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, Agustus 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG



ARIES REFAGUS, S.Sos
Nip.19651112 1986021 002