



PERUBAHAN RENCANA KERJA

RENJA

TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERHUBUNGAN

JALAN SUWANDI SUWARDI NO. 17

TELP. (0293) 491329 KODE POS 56218 TELP./FAX. (0293) 491329

E-MAIL : DINHUB@GMAIL.COM



HALAMAN VERIFIKASI

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

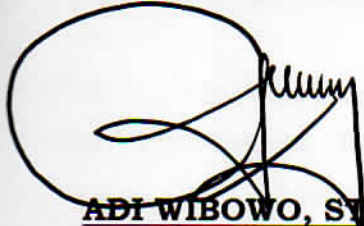
Disusun oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2023

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 10 Agustus 2023

Koordinator Bidang
SDA dan Infrastruktur



ADI WIBOWO, ST
NIP. 19811101 200903 1 003

Petugas Verifikator



Ir. GUNADI, MM
NIP. 19680721 200701 1 017

Mengetahui

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**



DWI SUKARMEI, ST, MT

Pembina
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 ini disusun sebagai implementasi tahapan kegiatan tahunan dan rencana strategis yang disusun 5 (lima) tahunan, sebagai upaya memberikan arah dan pedoman perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka terselenggaranya fungsi Dinas Perhubungan pada tahun 2023 serta untuk menyelesaikan isu – isu yang ada maupun isu-isu yang diperkirakan akan terjadi.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan berpartisipasi sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 dapat terwujud.

Melalui Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini, kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak agar Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok serta fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung tahun 2023 dengan baik.

Semoga Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat bagi pembangunan dalam urusan bidang Perhubungan Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 10 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



SUPRIYANTO, AP, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19751128 199402 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

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

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun kelima Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023 yang sejalan dengan upaya pencapaian target sasaran sebagaimana tercantum pada Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) Tahun 2023 dari Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika yang menuntut penyesuaian kegiatan sehingga harus dilakukan perubahan.

Adapun alasan/pertimbangan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah:

- a. Adanya penyesuaian pagu indikatif sub kegiatan Renja Tahun 2023 dengan pagu APBD tahun 2023.
- b. Munculnya sub kegiatan baru bersumber dana alokasi umum ;
- c. Adanya pergeseran pagu sub kegiatan;
- d. Adanya penambahan atau pengurangan target kinerja output;
- e. Adanya kebutuhan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti;

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dalam rangka menyesuaikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2023, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023, antara lain:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan yang akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas perubahan target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2023.

1.3. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
BAB	III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB	IV	PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan sampai dengan triwulan II Tahun 2023 (evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja unuk tahun berjalan) terhadap capaian Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 secara keseluruhan.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Perhubungan tahun 2023 dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan triwulan I dan triwulan II.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan sampai dengan triwulan I dan triwulan II, maka gambaran atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang telah mencapai 50%;
2. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang melebihi 50%;
3. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang diperkirakan tidak memenuhi target kinerja dengan penjelasan berupa:
 - a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra; dan
 - c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perubahan Renja Dinas Perhubungan tahun 2023 merupakan tahun kelima penjabaran Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan juga merupakan penjabaran tahun kelima Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023 yang terdiri dari 2 (Dua) program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 23 (Dua puluh tiga) sub kegiatan.

Adapun hasil evaluasi sebagaimana disajikan pada tabel-tabel dibawah ini:

1. Sub Kegiatan telah melampaui target dari perencanaan (dengan Asumsi triwulan II sudah terlaksana lebih dari 50%), yaitu:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Kegiatan pada triwulan II
yang telah mencapai $\geq 50\%$

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jml Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw II (Rp)	Kinerja			Ket
		Renja	APBD		Target	Realisasi	Capaian (%)	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.267.470.070	5.663.774.358	3.018.962.850				
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.145.844.070	4.812.148.358	2.721.833.616				
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>5.145.844.070</i>	<i>4.812.148.358</i>	<i>2.721.833.616</i>	<i>12</i>	<i>6</i>	<i>50</i>	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.086.000	229.086.000					
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>6.000.000</i>	<i>6.000.000</i>	<i>3.892.000</i>	<i>12</i>	<i>6</i>	<i>50</i>	
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>17.500.000</i>	<i>17.500.000</i>	<i>8.183.500</i>	<i>12</i>	<i>6</i>	<i>50</i>	
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>80.000.000</i>	<i>80.000.000</i>	<i>47.880.400</i>	<i>12</i>	<i>6</i>	<i>50</i>	
	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>95.586.000</i>	<i>95.586.000</i>	<i>33.721.000</i>	<i>12</i>	<i>6</i>	<i>50</i>	
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>30.000.000</i>	<i>30.000.000</i>	<i>7.612.000</i>	<i>12</i>	<i>6</i>	<i>50</i>	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	487.540.000	487.540.000	224.856.614				
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>6.000.000</i>	<i>6.000.000</i>	<i>2.404.600</i>	<i>12</i>	<i>6</i>	<i>50</i>	
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>80.000.000</i>	<i>80.000.000</i>	<i>29.651.654</i>	<i>12</i>	<i>6</i>	<i>50</i>	
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>401.540.000</i>	<i>401.540.000</i>	<i>192.960.160</i>	<i>12</i>	<i>6</i>	<i>50</i>	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.405.000.000	135.000.000	72.272.620				
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>75.000.000</i>	<i>75.000.000</i>	<i>38.705.220</i>	<i>12</i>	<i>6</i>	<i>50</i>	
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>12.320.000.000</i>	<i>50.000.000</i>	<i>34.097.200</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>50</i>	
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>10.000.000</i>	<i>10.000.000</i>	<i>6.461.000</i>	<i>12</i>	<i>6</i>	<i>65</i>	
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	11.342.444.000	12.167.508.800	6.094.794.996				
	<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan</i>	<i>10.771.148.000</i>	<i>11.913.148.000</i>	<i>6.002.378.831</i>	<i>12</i>	<i>6</i>	<i>50</i>	
	<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</i>	<i>571.296.000</i>	<i>254.360.800</i>	<i>92.416.165</i>	<i>12</i>	<i>6</i>	<i>50</i>	
2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	272.592.000	272.592.000	126.208.580				
	<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal</i>	<i>315.000.000</i>	<i>20.000.000</i>	<i>5.116.800</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>50,00</i>	

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jml Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw II (Rp)	Kinerja			Ket
		Renja	APBD		Target	Realisasi	Capaian (%)	
	<i>(Fasilitas Utama dan Pendukung)</i>							
	<i>Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C</i>	272.592.000	272.592.000	121.091.780	12	6	50	
3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	254.296.000	186.360.400	72.422.965				
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	254.296.000	186.360.400	72.422.965	12	6	50	
4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	469.012.000	359.087.600	121.201.530				
	<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	469.012.000	359.087.600	121.201.530	12	6	50	
5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	361.296.000	289.960.800	202.103.715				
	<i>Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	361.296.000	289.960.800	202.103.715	100	70	70	
6	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	284.444.000	282.268.000	131.904.390				
	<i>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	284.444.000	282.268.000	131.904.390	12	6	50	

2. Kegiatan belum memenuhi target dari perencanaan (dengan Asumsi triwulan II belum mencapai dari 50%), yaitu:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kegiatan pada triwulan II yang telah mencapai < 50%

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jml Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw II (Rp)	Kinerja			Keterangan
		Renja	APBD		Target	Realisasi	Capaian (%)	
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	9.868.920.000	1.257.010.000	77.477.950				
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	9.733.920.000	1.132.010.000	27.477.950				
	<i>Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	2.569.020.000	932.010.000	27.477.950	1	0,4	40	<i>Pelaksanaan pekerjaan</i>
	<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	7.164.900.000	200.000.000	0	4	1,6	40	<i>Tahap perencanaan pengadaan</i>
2	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	135.000.000	125.000.000	50.000.000				

No	Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jml Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw II (Rp)	Kinerja			Keterangan
		Renja	APBD		Target	Realisasi	Capaian (%)	
	<i>Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	135.000.000	125.000.000	50.000.000	5.400	2000	37,04	Barang Indent menunggu dari Kemenhub

Indikator pencapaian kinerja Dinas Perhubungan yang menggambarkan pelayanan Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
s/d Semester I Tahun 2023

No	IKD	Satuan Target	Target Kinerja					Kondisi Akhir 2023	Realisasi s.d Smt I 2023	Capaian s.d smt I 2023
			2019	2020	2021	2022	2023			
1	Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	%	1,22	1,54	1,56	1,59	1,61	1,61	58,00	100
2	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	%	33,82	34,78	36,2	37,7	38,65	38,65	41,06	100
3	Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	95,45	96,36	97,27	98,18	100	100	100	100
4	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	%	99,32	99,04	99,68	99,53	99,50	99,50	99,56	100
5	Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar	%	25,00	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	50,00	100
6	Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar	%	12,50	25,00	37,50	50,00	62,50	62,50	62,50	100
7	Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar	%	43,48	47,83	56,52	60,87	65,22	65,22	65,22	100
8	Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	%	82,05	84,62	84,62	87,18	87,18	87,18	100	100
9	Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	71,43	71,43	85,71	85,71	100	100	100	100
11	Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	%	8,85	10,2	11,56	12,91	14,26	14,26	32,08	100

Dalam Perubahan RPJMD tahun 2018-2023 terdapat 11 (Sebelas) indikator kinerja pembangunan, dimana capaian 11 (Sebelas) indikatornya berpredikat telah tercapai.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rancangan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Perhubungan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta mencermati pelaksanaan dan kegiatan yang telah berjalan sampai dengan triwulan II. Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Perhubungan ini juga memperhatikan tujuan dan sasaran dari Renja awal Dinas Perhubungan tahun 2023 serta kebijakan-kebijakan yang ada.

Secara lengkap maka Program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Dinas Perhubungan tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran Tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Rencana Perubahan Renja tahun 2023

Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jml Pagu Awal(Rp)		Jumlah Pagu perubahan	(-/+)		Keterangan
	Renja	APBD		Renja	APBD	
2	3	4	5	6 (5-3)	7 (5-4)	8
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.147.470.070	5.663.774.358	5.663.774.358	(12.483.695.712)	-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.145.844.070	4.812.148.358	4.812.148.358	(333.695.712)	-	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.145.844.070	4.812.148.358	4.812.148.358	(333.695.712)	-	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.000.000	0	-	(80.000.000)	-	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	80.000.000	0	-	(80.000.000)	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.086.000	229.086.000	229.086.000	-	-	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	-	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.500.000	17.500.000	17.500.000	-	-	Pergeseran anggaran antar rekening belanja bahan lainnya digeser ke rekening belanja bahan komputer
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.000.000	80.000.000	80.000.000	-	-	Perubahan rincian pada rekening belanja cetak
Fasilitasi Kunjungan Tamu	95.586.000	95.586.000	95.586.000	-	-	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	487.540.000	487.540.000	487.540.000	-	-	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	-	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000	80.000.000	80.000.000	-	-	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	401.540.000	401.540.000	401.540.000	-	-	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.205.000.000	135.000.000	135.000.000	12.070.000.000	-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.120.000.000	50.000.000	50.000.000	(12.070.000.000)	-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	

Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan	Jml Pagu Awal(Rp)		Jumlah Pagu perubahan	(-/+)		Keterangan
	Renja	APBD		Renja	APBD	
2	3	4	5	6 (5-3)	7 (5-4)	8
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	28.068.004.000	14.834.787.600	17.934.787.600	(10.133.216.400)	3.100.000.000	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	21.076.364.000	13.299.518.800	16.299.518.800	(4.776.845.200)	3.000.000.000	
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.569.020.000	932.010.000	3.932.010.000	1.362.990.000	3.000.000.000	Tambahan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	7.164.900.000	200.000.000	200.000.000	(6.964.900.000)	-	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	10.771.148.000	11.913.148.000	11.913.148.000	1.142.000.000	-	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	571.296.000	254.360.800	254.360.800	(316.935.200)	-	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	3.587.592.000	292.592.000	292.592.000	(3.295.000.000)	-	
Pembangunan Gedung Terminal	3.000.000.000	-	-	(3.000.000.000)	-	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	315.000.000	20.000.000	20.000.000	(295.000.000)	-	
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	272.592.000	272.592.000	272.592.000	-	-	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	254.296.000	186.360.400	186.360.400	(67.935.600)	-	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	254.296.000	186.360.400	186.360.400	(67.935.600)	-	
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.504.012.000	484.087.600	484.087.600	(2.019.924.400)	-	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.900.000.000	0	-	(1.900.000.000)	-	
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	135.000.000	125.000.000	125.000.000	(10.000.000)	-	
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	469.012.000	359.087.600	359.087.600	(109.924.400)	-	
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	361.296.000	289.960.800	369.960.800	8.664.800	80.000.000	
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	361.296.000	289.960.800	369.960.800	8.664.800	80.000.000	Tambahan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- digunakan untuk belanja Honor Petugas, Makan minum dan Pembuatan Pos PAM PAM Nataru
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	284.444.000	282.268.000	302.268.000	17.824.000	20.000.000	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	284.444.000	282.268.000	302.268.000	17.824.000	20.000.000	Tambahan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- digunakan utk untuk pembelian suku cadang (Ban Bus besar 4 Unit)
TOTAL	46.215.474.070	20.498.561.958	23.598.561.958	(22.616.912.112)	3.100.000.000	

Dari tabel di atas Berdasarkan perhitungan perencanaan kegiatan sampai dengan TA 2023, komposisi anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung melalui Perubahan Renja 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pagu awal Renja : Rp 46.215.474.070
2. Pagu Awal APBD : Rp 20.498.561.958
3. Pagu Perubahan : Rp 23.598.561.958
4. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu Awal Renja :(Rp 22.616.912.112)
5. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu awal APBD : Rp 3.100.000.000

Selisih antara pagu awal renja dengan pagu perubahan antara lain disebabkan:

1. Penyesuaian pagu sub kegiatan renja terhadap pagu Sub Kegiatan APBD;
2. Pengurangan anggaran pagu sub kegiatan Renja terhadap pagu Sub Kegiatan APBD.

Selisih antara pagu awal APBD dengan pagu perubahan antara lain disebabkan:

1. Adanya penyesuaian pagu indikatif sub kegiatan Renja Tahun 2023 dengan pagu APBD tahun 2023.
2. Adanya kebutuhan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti;
3. Adanya penambahan pagu anggaran sub kegiatan.

3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023

Rincian rencana Perubahan Renja Dinas Perhubungan tahun 2023 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung
Tahun 2023

Unit Organisasi : Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keteran gan				
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16				
2	15	1				18.147.470.070	5.663.774.358				5.663.774.358	(12.403.695.712)	0	DAU					
2	15	1	2,0 2			5.145.844.070	4.812.148.358				4.812.148.358	(333.695.712)	-	DAU					
2	15	1	2,0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diterimanya insentif retribusi Dinas Perhubungan	Kab.Tema nggung	1	tahun	5.145.844.070	4.812.148.358	Kab.Tema nggung	1	tahun	4.812.148.358	(333.695.712)	-	DAU	
					Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai			12	bulan				12	bulan					
					Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1	tahun				1	tahun					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keteran gan	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja			APBD
2	15	1	2,0 5		Administ rasi Kepegawaia n Perangkat Daerah				80.000.000	0			0						
2	15	1	2,0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap annya	Tersedianya pakaian dinas harian pegawai	Kab.Tema nggung	111	Stel	80.000.000	0		0	Stel	0	(80.000.000)	-	DAU	
2	15	1	2,0 6		Administ rasi Umum Perangkat Daerah				229.086.000	229.086.000					229.086.000	0	0	DAU	
2	15	1	2,0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Kab.Tema nggung	12	bulan	6.000.000	6.000.000				6.000.000	-	-	DAU	
2	15	1	2,0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kab.Tema nggung	12	bulan	17.500.000	17.500.000	Kab.Tema nggung	12	bulan	17.500.000			DAU	Pergese ran anggara n antar rekenin g belanja bahan lainya digeser ke rekenin g belanja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keteran gan	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja			APBD
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor		12	bulan			12	bulan					bahan komput er	
2	15	1	2,0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Tema nggung	12	bulan	80.000.000	80.000.000	Kab.Tema nggung	12	bulan	80.000.000	-	-	DAU	Perubah an rincian pada rekenin g belanja cetak
2	15	1	2,0 6	6		Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang- Undangan	Kab.Tema nggung	12	bulan	-									
2	15	1	2,0 6	8	Fasilitasi Kunjungan TamU	Tersedianya Makanan dan Minuman harian, rapat, tamu dan kegiatan Rakorwil Se eks Karesidenan Kedu	Kab.Tema nggung	12	bulan	95.586.000	95.586.000	Kab.Tema nggung	12	bulan	95.586.000	-	-	DAU	
2	15	1	2,0 6	9	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Upacara HUT Perhubungan Se Jateng	Kab.Tema nggung	12	bulan	30.000.000	30.000.000	Kab.Tema nggung	12	bulan	30.000.000	-	-	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keteran gan	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja			APBD
2	15	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah				487.540.000	487.540.000				487.540.000	0	0	DAU		
2	15	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kab.Tema nggung	12	bulan	6.000.000	6.000.000	Kab.Tema nggung	12	bulan	6.000.000	-	-	DAU	
2	15	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	Kab.Tema nggung	12	bulan	80.000.000	80.000.000	Kab.Tema nggung	12	bulan	80.000.000	-	-	DAU	
2	15	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi 6 Org, 1 orang PTT Terminal Tersedianya peralatan dan bahan pembersih, Tenaga Jasa Kebersihan Kantor 3 Org dan terbayarnya iuran retribusi sampah Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor 6 Org Tenaga Satpam	Kab.Tema nggung	12	bulan	401.540.000	401.540.000	Kab.Tema nggung	12	bulan	401.540.000	-	-	DAU	
								12	bulan				12	bulan					
								12	bulan				12	bulan					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keteran gan	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja			APBD
2	15	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah				12.205.000.000	135.000.000				135.000.000	(12.070.000.000)	0	DAU dan APBN		
2	15	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasi onal (32 Unit)	Kab.Tema nggung	32	unit	75.000.000	75.000.000	Kab.Tema nggung	32	unit	75.000.000	-	-	DAU	
2	15	1	2.0 9	9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan terlaksananya rehab berat gedung kantor			12.120.000.000	50.000.000				50.000.000	(12.070.000.000)	0	DAU		
						Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kab.Tema nggung	12	bulan	120.000.000	50.000.000	Kab.Tema nggung	12	bulan	50.000.000	(70.000.000)	-	DAU	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keteran gan							
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD									
		<i>Terlaksananya rehab berat gedung kantor(APBN)</i>	<i>Kab.Tema nggung</i>	<i>1</i>	<i>Paket</i>	<i>12.000.000.000</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>(12.000.000.000)</i>	<i>-</i>	<i>APBN</i>								
2	15	1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kab.Tema nggung	12	bulan	10.000.000	10.000.000	Kab.Tema nggung	12	bulan	10.000.000	-	-	DAU				
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)										17.934.787.600	(10.133.216.400)	3.100.000.000	DAU				
2	15	2	2.0 2		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										21.076.364.000	13.299.518.800			16.299.518.800	(4.776.845.200)	3.000.000.000	DAU
2	15	2	2.0 2	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya penerangan jalan umum									2.569.020.000	932.010.000			3.932.010.000	1.362.990.000	3.000.000.000	DAU
					<i>Tersedianya penerangan jalan umum (M)</i>		<i>Desa Kalibanger</i>	<i>15</i>	<i>unit</i>	<i>141.020.000</i>		<i>Desa Kalibanger</i>	<i>4</i>	<i>unit</i>								
							<i>Jalan Botoputih - Banaran Tembarak</i>	<i>15</i>	<i>unit</i>	<i>198.000.000</i>		<i>Jalan Botoputih - Banaran Tembarak</i>	<i>6</i>	<i>unit</i>								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keteran gan
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD		
			<i>Bulu, Pengilon, Pakurejo, Wonosari</i>	35	<i>unit</i>	400.000.000		<i>Bulu, Pengilon, Pakurejo, Wonosari</i>	13	<i>unit</i>					
			<i>Jalan Pingit - Wonokers o Desa Klepu</i>	12	<i>unit</i>	200.000.000		<i>Jalan Pingit - Wonokers o Desa Klepu</i>	6	<i>unit</i>					
			<i>Desa Jumo, Padureso, Barang, Karang Tejo, Morobong o</i>	3	<i>Titik</i>	300.000.000		<i>Desa Jumo, Padureso, Barang, Karang Tejo, Morobong o</i>	10	<i>Unit</i>					
			<i>Desa Nguwet, Kec. Kranggan</i>	5	<i>paket</i>	75.000.000		<i>Desa Nguwet, Kec. Kranggan</i>	3	<i>Unit</i>					
			<i>Jeketro, Tuksari, Kalirejo, Paponan</i>	15	<i>Unit</i>	225.000.000		<i>Jeketro, Tuksari, Kalirejo, Paponan</i>	7	<i>Unit</i>					
			<i>Desa Bulan</i>	3	<i>titik</i>	75.000.000		<i>Desa Bulan, Kec. Selopamp ang</i>	3	<i>Unit</i>					
		<i>Tersedianya penerangan jalan umum (Forum Khusus/ Anak)</i>	<i>Kec. Gemawan g, Kec. Kaloran, Pikatan dan Lungge</i>	20	<i>titik</i>	300.000.000		<i>Kec. Gemawan g, Kec. Kaloran, Pikatan dan Lungge</i>	2	<i>Unit</i>					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keteran gan	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja			APBD
		<i>Tersedianya penerangan jalan umum Solar Cell (A1)</i>	<i>Desa Tlogo, Kec. Tretep</i>	1	<i>Paket</i>	130.000.000			-	<i>Paket</i>					
			<i>Ds. Tempelsari, Kec. Tretep</i>	1	<i>Paket</i>	130.000.000			-	<i>Paket</i>					
			<i>Ds. Sigedong, Kec. Kec. Tretep</i>	1	<i>Paket</i>	130.000.000			-	<i>Paket</i>					
			<i>Ds. Simpar Kec. Kec. Tretep</i>	1	<i>Paket</i>	80.000.000			-	<i>Paket</i>					
		<i>Tersedianya penerangan jalan umum Solar Cell(A2)</i>	<i>Dsn. Ngadidono, Ds. Ngadimulyo, Kec. Kedu</i>	1	<i>Paket</i>	35.000.000			-	<i>Paket</i>					
			<i>Dsn. Durensawit, Ds. Gowak, Kec. Pringsurat</i>	1	<i>Paket</i>	50.000.000			-	<i>Paket</i>					
		<i>Tersedianya penerangan jalan umum</i>	<i>Polres Temanggung</i>	5	<i>Titik</i>	100.000.000			-	<i>Titik</i>					
		<i>Tersedianya penerangan jalan umum (A2)</i>						<i>Dsn. Digelan I, Ds. Soropadan, Kec. Pringsurat</i>	1	<i>Paket</i>			-	-	<i>DAU</i>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keteran gan
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD		
		<i>Tersedianya penerangan jalan umum</i>						<i>Ruas Jalan Kabupaten Temanggung</i>	125	<i>Titik</i>	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	DAU	<i>Tambahan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)</i>
								<i>Ruas Jalan Kabupaten Temanggung</i>	125	<i>Unit</i>	500.000.000	500.000.000	500.000.000	DAU	<i>Tambahan anggaran untuk pengadaan Lampu PJU</i>
2	15	2	2.0	2			7.164.900.000	200.000.000			200.000.000	(6.964.900.000)	-	DAU	
		<i>Tersedianya perlengkapan jalan</i>													
		<i>Pengadaan Cermin tikungan(M)</i>	<i>Jalan Botoputih - Banaran Tembarak</i>	2	<i>Unit</i>	10.000.000		<i>Jalan Botoputih - Banaran Tembarak</i>	2	<i>Unit</i>					
		<i>Pengadaan Rambu rambu lalu lintas(M)</i>	<i>Jalan Botoputih - Banaran Tembarak</i>	14	<i>unit</i>	17.000.000		<i>Jalan Botoputih - Banaran Tembarak</i>	14	<i>Unit</i>					
		<i>Pengadaan Guardrail (DAU)</i>	<i>Kab.Temanggung</i>	1	<i>Paket</i>	200.000.000		<i>Kab.Temanggung</i>	1	<i>Paket</i>					
		<i>Pengadaan Barrier / Barikade (DAU)</i>	<i>Kab.Temanggung</i>	1	<i>Paket</i>	0									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keteran gan	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja			APBD
		<i>Pengadaan Cermin Tikungan (DAU)</i>	<i>Ds Prangkok an;Ds Kemloko; Ds Nglondon g Parakan; Dsn Gamblok Ds Gondang winangun; Ds Wonokers o Kec. Tembarak ; Jl. Dsn Wonolobo Ds Tepusen Kaloran Kaloran;</i>	10	Unit	-									
		<i>Pengadaan Rambu Lalu Lintas (DAU)</i>	<i>Jl.Kandan gan - Dakaran, Jl. Maron - Kandanga n, Jl.Giyanti - Mungseng</i>	80	unit	-									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keteran gan	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja			APBD
		Pengadaan ZoSS (DAU)	SMP N 2 Bejen Kec.Bejen, SDN Jambon Kec.Gema wang, SMA N 1 Candirotto, SMPN 1 Jumo Kec Jumo (4 Paket)	4	paket	-									
		Pengadaan Marka Jalan (DAK)	Bejen - Ngaliyan, Kandanga n- Rowosene ng, Jl.Peintis Kemerdek aan, Jl.Sarbini, Geneng - Maron	5	paket	2.527.500.000	0		0			(2.527.500.000)	-	DAK	
		Pengadaan Guardrail (DAK)	Jl.Tentara Genie Pelajar (Jembatan Sroyo Temangg ung)	800	Meter	1.600.000.000	0		0			(1.600.000.000)	-	DAK	

P-RENJA 2023 | (PERANGKAT DAERAH)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keteran gan			
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD					
2	15	2	2.0 2	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terpeliharany a penerangan jalan umum (PJU)	Kab.Tema nggung	12	bulan	10.771.148.000	11.913.148.00 0	Kab.Tema nggung	12	bulan	11.913.148.00 0	1.142.000.000	-	DAU
2	15	2	2.0 2	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharany a perlengkapan jalan	Kab.Tema nggung			571.296.000	254.360.800	Kab.Tema nggung			254.360.800	(316.935.200)	-	DAU
2	15	2	2.0 3		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					3.587.592.000	292.592.000				292.592.000	(3.295.000.000)	0	DAU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keteran gan		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja			APBD	
2	15	2	2.0 3	2	Pembangunan Gedung Terminal	Terbangunnya terminal tipe c Desa Jambon Kec.Gemawan g (Bankeu)	Desa Jambon Kec.Gema wang	1	unit	3.000.000.000	0		0		0	(3.000.000.000)	-	DAU		
2	15	2	2.0 3	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terpeliharany a terminal dan Halte				315.000.000	20.000.000				20.000.000	(295.000.000)	-	DAU		
						<i>Terpeliharany a terminal dan Halte</i>	<i>Terminal tipe C di Kab.Tema nggung</i>	12	<i>bulan</i>	<i>15.000.000</i>	<i>20.000.000</i>	<i>Terminal tipe C di Kab.Tema nggung</i>	12	<i>bulan</i>	<i>20.000.000</i>					
						<i>Pemeliharaan terminal Pingit dan Candirotto</i>	<i>Terminal tipe c Pingit</i>	1	<i>Paket</i>	<i>50.000.000</i>	0	<i>Terminal tipe c Pingit</i>	-	-						
							<i>Terminal tipe c Candirotto</i>	1	<i>Paket</i>	<i>150.000.000</i>	0	<i>Terminal tipe c Candirotto</i>	-	-						
						<i>Pemeliharaan Halte</i>	<i>Depan SMA 2 Temangg ung, Kandanga n, Kedu, Kledung, Candirotto, Parakan</i>	10	<i>Unit</i>	<i>100.000.000</i>	0	<i>Depan SMA 2 Temangg ung, Kandanga n, Kedu, Kledung, Candirotto, Parakan</i>	-	-						
2	15	2	2.0 3	5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal	Kab.Tema nggung	12	bulan	272.592.000	272.592.000	Kab.Tema nggung	12	bulan	272.592.000	-	-	DAU		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keteran gan
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja		
					Terminal Tipe C													
2	15	2	2.0 4		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				254.296.000	186.360.400				186.360.400	(67.935.600)	-	DAU	
2	15	2	2.0 4	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten	Kab.Tema nggung	12 bulan	254.296.000	186.360.400	Kab.Tema nggung	12 bulan	186.360.400	(67.935.600)	-	DAU		
2	15	2	2.0 5		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2.504.012.000	484.087.600				484.087.600	(2.019.924.400)	0	DAK	
2	15	2	2.0 5	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1.900.000.000	0				(1.900.000.000)	-			
					Pengadaan Server pelayanan uji		Kab.Tema nggung	- unit	0									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keteran gan				
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD						
		Pengadaan sound level tester		-	unit	0													
		Pengadaan Smoke tester		-	unit	0													
		Pengadaan breake tester		-	unit	0													
		Pengadaan Head light tesed robotic		-	unit	0													
		Pengadaan Sepedo meter tester		-	unit	0													
		Pengadaan Alat Uji Pengereman (Brake Tester) (DAK)		1	unit	1.900.000.000	0		-	Unit	0	(1.900.000.000)	-	DAK					
2	15	2	2.0 5	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE)	Kab.Tema nggung	5400	unit	135.000.000	125.000.000	Kab.Tema nggung	10400	unit	125.000.000	(10.000.000)	-	DAU	
2	15	2	2.0 5	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor), Servise dan kalibrasi	Kab.Tema nggung	12	bulan	469.012.000	359.087.600	Kab.Tema nggung	12	bulan	359.087.600	(109.924.400)	-	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keteran gan
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja		
2	15	2	2.0 6		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/K ota				361.296.000	289.960.800				369.960.800	8.664.800	80.000. 000	DAU	
2	15	2	2.0 6	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Ko ta	Pengamanan Lalu Lintas	Kab.Tema nggung	100 kegiatan	361.296.000	289.960.800	Kab.Tema nggung	100 kegiatan	369.960.800	8.664.800	80.000. 000	DAU	Tambah an anggara n sebesar Rp. 80.000. 000,- digunak an untuk belanja Honor Petugas, Makan minum dan Pembua tan Pos PAM PAM Nataru	
2	15	2	2.0 9		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1				284.444.000	282.268.000				302.268.000	17.824.000	20.000. 000	DAU	

P-RENJA 2023 | (PERANGKAT DAERAH)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keteran gan			
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD						
	(satu) Daerah Kabupaten/K ota																		
2	15	2	2.0 9	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko ta	Terlaksananya operasional bus sekolah dan fasilitasi mudik gratis	Kab.Tema nggung	12	bulan	284.444.000	282.268.000	Kab.Tema nggung	12	bulan	302.268.000	17.824.000	20.000. 000	DAU	Tambah an anggara n sebesar Rp. 20.000. 000,00 digunak an utk untuk pembeli an suku cadang (Ban Bus besar 4 Unit) Rp.20,0 000,000
					TOTAL					46.215.474.070	20.498.561.958				23.598.561.958	(22.536.912.112)	3.100.00 0.000		

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 yang telah disusun sesuai dengan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023 mengacu pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2023. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sampai dengan triwulan II ini, pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian pada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Temanggung. Dalam rangka memaksimalkan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2023, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Temanggung.

APBD Tahun 2023 di Dinas Perhubungan terdiri dari 2 (Dua) Program 10 (sepuluh) Kegiatan dan 23 (Dua puluh tiga) sub kegiatan yang terdiri dengan total alokasi Rp. 20.498.561.958,- Realisasi APBD Tahun 2023 sampai dengan semester I sebesar Rp. 9.861.606.814,- (48,11%).

Dalam Perubahan Renja Tahun 2023, Dinas Perhubungan terdiri dari 2 (Dua) Program 11 (Sebelas) Kegiatan dan 24 (Dua Puluh empat) sub kegiatan dengan total pagu indikatif Rp. 23.598.561.958.

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan pada perubahan Renja Tahun 2023 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan serta berupaya untuk mematuhi aturan Perundang-undangan tersebut dalam rangka tertib administrasi, tertib waktu, dan tepat mutu (*Good and Clean Governance*).

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan sebagaimana Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung, dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 10 Agustus 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

SUPRIYANTO, AP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19751128 199402 1 001

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 yang telah disusun sesuai dengan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023 mengacu pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2023. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sampai dengan triwulan II ini, pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian pada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Temanggung. Dalam rangka memaksimalkan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2023, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Temanggung.

APBD Tahun 2023 di Dinas Perhubungan terdiri dari 2 (Dua) Program 10 (sepuluh) Kegiatan dan 23 (Dua puluh tiga) sub kegiatan yang terdiri dengan total alokasi Rp. 20.498.561.958,- Realisasi APBD Tahun 2023 sampai dengan semester I sebesar Rp. 9.861.606.814,- (48,11%).

Dalam Perubahan Renja Tahun 2023, Dinas Perhubungan terdiri dari 2 (Dua) Program 11 (Sebelas) Kegiatan dan 24 (Dua Puluh empat) sub kegiatan dengan total pagu indikatif Rp. 23.598.561.958.

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan pada perubahan Renja Tahun 2023 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan serta berupaya untuk mematuhi aturan Perundang-undangan tersebut dalam rangka tertib administrasi, tertib waktu, dan tepat mutu (*Good and Clean Governance*).

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan sebagaimana Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung, dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 10 Agustus 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Temanggung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	15								46,415,474,070	20,498,561,958	23,598,561,958					19,608,739,964		
2	15	01							18,347,470,070	5,663,774,358	5,663,774,358					5,986,884,070		
2	15	01	2.02						5,145,844,070	4,812,148,358	4,812,148,358					5,145,844,070		
2	15	01	2.02	01				52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	5,145,844,070	4,812,148,358	4,812,148,358	Kab. Temanggung Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	52 Orang/bulan	5,145,844,070	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.05						80,000,000	0	0					100,000,000		
2	15	01	2.05	02				0 Paket 0 Stel	0 Paket 0 Stel	80,000,000	0	0	Kab. Temanggung Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	0 Paket 0 Stel	100,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06						229,086,000	229,086,000	229,086,000					148,500,000		
2	15	01	2.06	01				12 bulan	12 bulan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Temanggung Madureso	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 bulan	6,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	04				12 bulan	12 bulan	17,500,000	17,500,000	17,500,000	Kab. Temanggung Madureso	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 bulan	17,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	05				0 Paket 12 bulan	0 Paket 12 bulan	80,000,000	80,000,000	80,000,000	Kab. Temanggung Madureso	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	0 Paket 12 bulan	80,000,000	Dinas Perhubungan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Temanggung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 15 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya ekstrafooding petugas arsiparis				0 Laporan 12 bulan	0 Laporan 12 bulan	95,586,000	95,586,000	95,586,000	Kab. Temanggung Madureso	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	0 Laporan 12 bulan	15,000,000	Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				12 bulan	12 bulan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Temanggung Madureso	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 bulan	30,000,000	Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							487,540,000	487,540,000	487,540,000						487,540,000		
2 15 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Temanggung Madureso	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 bulan	6,000,000	Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor				12 bulan	12 bulan	80,000,000	80,000,000	80,000,000	Kab. Temanggung Madureso	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 bulan	80,000,000	Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa administrasi 6 Org, 1 org PTT Terminal Tersedianya jasa pengamanan kantor 6 org tenaga satpam Tersedianya peralatan dan bahan pembersih, tenaga jasa kebersihan kantor 3 Org dan terbayarnya iuran retribusi sampah				12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	401,540,000	401,540,000	401,540,000	Kab. Temanggung Madureso	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 bulan 12 bulan 12 bulan	401,540,000	Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							12,405,000,000	135,000,000	135,000,000						105,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Temanggung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2.15.01.2.09.02	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					32 Unit	32 Unit	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		32 Unit	75,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					12 bulan	12 bulan	12,320,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 bulan	20,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					20 Unit	20 Unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		20 Unit	10,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								28,068,004,000	14,834,787,600	17,934,787,600							13,621,855,894	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								21,076,364,000	13,299,518,800	16,299,518,800							11,775,465,894	
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun					54 Unit	54 Unit	2,569,020,000	932,010,000	3,932,010,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Lungge, Kab. Temanggung, Mudal, Kab. Temanggung, Kaloran, Semua Kelurahan, Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		54 Unit	0	Dinas Perhubungan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Temanggung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 15 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				4 paket	4 paket	7,164,900,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan Kab. Temanggung, Kandangan, Rowo Kab. Temanggung, Parakan, Semua Kelurahan Kab. Temanggung, Bejen, Semua Kelurahan Kab. Temanggung, Gemawang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Jalan- Penugasan- Keselamatan Jalan	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		4 paket	0	Dinas Perhubungan	
2 15 02 2.02 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara Terpeliharanya Penerangan Jalan Umum (PJU)				0 Unit 12 bulan	0 Unit 12 bulan	10,771,148,000	11,913,148,000	11,913,148,000	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		0 Unit 12 bulan	11,204,169,894	Dinas Perhubungan	
2 15 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya perlengkapan jalan				12 bulan	12 bulan	571,296,000	254,360,800	254,360,800	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 bulan	571,296,000	Dinas Perhubungan	
2 15 02 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C							3,587,592,000	292,592,000	292,592,000						387,592,000		
2 15 02 2.03 02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun				1 paket	1 paket	3,000,000,000	0	0	Kab. Temanggung, Gemawang, Jambon	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		1 paket	0	Dinas Perhubungan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Temanggung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2 15 02 2.03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara Terpeliharanya halte Terpeliharanya terminal tipe c Kabupaten Temanggung					0 Unit 10 unit 12 bulan	0 Unit 10 unit 12 bulan	315,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Giyanti Kab. Temanggung, Kandangan, Caruban Kab. Temanggung, Kedu, Kedu Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Wetan Kab. Temanggung, Kledung, Kwadungan Gunung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		0 Unit 10 unit 12 bulan	115,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.03 05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Peningkatan pelayanan terminal				12 bulan	12 bulan	272,592,000	272,592,000	272,592,000	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	12 bulan	272,592,000	Dinas Perhubungan		
2 15 02 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir								254,296,000	186,360,400	186,360,400						209,046,000		
2 15 02 2.04 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 Terfasilitasinya pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten				0 Laporan 12 bulan	0 Laporan 12 bulan	254,296,000	186,360,400	186,360,400	Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup	0 Laporan 12 bulan	209,046,000	Dinas Perhubungan		
2 15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								2,504,012,000	484,087,600	484,087,600						604,012,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Temanggung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2 15 02 2.05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				0 Unit	0 Unit	1,900,000,000	0	0	Kab. Temanggung Madureso	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		0 Unit	0	Dinas Perhubungan	
2 15 02 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				5000 Dokumen	5000 Dokumen	135,000,000	125,000,000	125,000,000	Kab. Temanggung Madureso	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		5000 Dokumen	135,000,000	Dinas Perhubungan	
2 15 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor (operasional pengujian kendaraan bermotor), servise dan kalibrasi				0 Unit 12 bulan	0 Unit 12 bulan	469,012,000	359,087,600	359,087,600	Kab. Temanggung Madureso	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		0 Unit 12 bulan	469,012,000	Dinas Perhubungan	
2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							361,296,000	289,960,800	369,960,800							361,296,000		
2 15 02 2.06 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tertindakannya pengamanan lalu lintas				100 kegiatan	100 kegiatan	361,296,000	289,960,800	369,960,800	Kab. Temanggung Madureso	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		100 kegiatan	361,296,000	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							284,444,000	282,268,000	302,268,000							284,444,000		
2 15 02 2.09 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tertindakannya operasional bus sekolah				12 bulan	12 bulan	284,444,000	282,268,000	302,268,000	Kab. Temanggung Madureso	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup		12 bulan	284,444,000	Dinas Perhubungan	
TOTAL								46,415,474,070	20,498,561,958	23,598,561,958							19,608,739,964		