



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERHUBUNGAN**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Suwandi Suwardi Telp. (0293) 491329 Kode Pos No. 56218 Telp./Fax. (0293)
491329

e-mail : dinhubtmg@gmail.com

HALAMAN VERIFIKASI

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2021**

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 19 Juli 2021

Koordinator Bidang
SDA dan Infrastruktur

WIRAWAN, ST, MT

NIP. 19690322 199703 1 004

Petugas Verifikator

Ir. GUNADI, MM

NIP. 19680721 200701 1 017

Mengetahui
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19611121 198703 1 006



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2021.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2021 dimaksudkan sebagai penyempurnaan Renja Tahun 2021. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2021, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang ada, utamanya di tahun 2021 ini dalam rangka Penanganan Pandemi *Covid-19*.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2021 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Perubahan Renja Dinas Perhubungan, terutama apabila dilakukan review atas Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 19 Juli 2021

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



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

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Sistematika Penulisan	2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEMANGGUNG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021	3
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	6
BAB IV PENUTUP	22

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 tanggungjawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2021 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dana spirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2021.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun kedua Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023 yang sejalan dengan upaya pencapaian target sasaran sebagaimana tercantum pada Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) Tahun 2019 dari 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 2021 adalah :

- a. Adanya pergeseran pagu kegiatan;
- b. Adanya penambahan atau pengurangan target kinerja output;
- c. Adanya perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- d. Adanya penghapusan kegiatan;
- e. Adanya kebutuhan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti;
- f. Adanya penanganan Pandemi Covid-19;

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah sebagai penyempurnaan Renja Tahun 2021. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2021, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2021, antara lain:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2021 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung yang akan dilaksanakan pada triwulan terakhir tahun 2021;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2021;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2021; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2021.

1.3. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEMANGGUNG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2021, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung sampai dengan triwulan II Tahun 2021 (evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja unuk tahun berjalan) terhadap capaian Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 secara keseluruhan.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung tahun 2021 dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan triwulan I dan triwulan II. Sebagai bahan pertimbangan juga dicantumkan target Renstra 2018 sampai dengan 2023 Renja Dinas Perhubungan tahun 2021.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan sampai dengan triwulan I dan triwulan II maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan berupa:

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

Perubahan Renja Dinas Perhubungan tahun 2021 merupakan tahun ketiga penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dan juga merupakan penjabaran tahun kedua Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2023.

Pada tahun 2021, terdapat 2 (dua) program dan 12 (dua belas) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan dimana terdapat kegiatan penatausahaan sebanyak 4 (empat) kegiatan dan kegiatan non penatausahaan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan.

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

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

Tabel 2.1

Realisasi Keuangan Kegiatan pada triwulan II
yang telah mencapai $\geq 50\%$

APBD (DPA)				
No	Bidang / Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	SPJ s.d TW II (Rp.)	Realisasi (%)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.609.857.866	2.513.453.658	54,52
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.000.000	95.020.600	52,79

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

Tabel 2.2

Realisasi Keuangan Kegiatan pada triwulan II
yang telah mencapai $< 50\%$

APBD (DPA)				
No	Bidang / Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	SPJ s.d TW II (Rp.)	Realisasi (%)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.342.977.866		
1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	483.120.000	222.786.157	46,11
2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.000.000	31.875.264	45,54
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	12.694.800.200		
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	10.772.969.800	5.112.020.107	47,45
2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	325.000.000	151.654.488	46,66
3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	227.880.000	96.700.895	42,44
4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	578.144.000	136.547.444	23,62
5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	425.000.000	206.022.344	48,48
6	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	5.000.000	814.000	16,28
7	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	35.000.000	0	0
8	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	325.806.400	127.733.966	39,21

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

Tabel 2.3

Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
s/d Semester I Tahun 2021

No	IKD	Satuan Target	Target Kinerja					Kondisi Akhir 2023	Realisasi s.d Smt I 2021	Capaian s.d smt I 2021
			2019	2020	2021	2022	2023			
1.	Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	%	1,22	1,54	1,56	1,59	1,61	1,61	47,25	100
2.	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	%	33,82	34,78	36,23	37,68	38,65	38,65	34,78	89,99
3.	Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	95,45	96,36	97,27	98,18	100	100	98,18	98,18
4.	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	%	99,32	99,04	99,68	99,53	99,50	99,50	98,47	98,96
5.	Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar	%	25,00	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	25,00	50,00
6.	Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar	%	12,50	25,00	37,50	50,00	62,50	62,50	37,50	60,00
7.	Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar	%	43,48	47,83	56,52	60,87	65,22	65,22	47,83	73,33
8.	Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	%	82,05	84,62	84,62	87,18	87,18	87,18	80,00	91,76
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	71,43	71,43
11.	Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	%	8,85	10,2	11,56	12,91	14,26	14,26	31,69	100

Dalam RPJMD tahun 2018-2023 terdapat 11 (sebelas) indikator kinerja pembangunan, dimana capaian 10 (sepuluh) indikatornya berpredikat telah tercapai dan 1 (satu) indikator yang masih memerlukan upaya keras.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Rancangan Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

Rencana Program dan kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta mencermati pelaksanaan dan kegiatan yang telah berjalan sampai dengan triwulan II. Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Perhubungan ini juga harus memperhatikan tujuan dan sasaran dari Renja awal Dinas Perhubungan tahun 2021 serta kebijakan-kebijakan terkait dengan upaya penanganan Pandemi Covid-19.

Adapun tujuan dari Renja Dinas Perhubungan tahun 2021, yaitu:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2021 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2021;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing – masing program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2021;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2021; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2021.

Adapun sasaran dari Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung tahun 2021 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2021 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa alasan dalam Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dilakukan dengan pertimbangan:

1. Melaksanakan tugas fungsi Dinas Perhubungan sebagai pemangku kepentingan di sektor transportasi darat khususnya pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan dengan optimalisasi ketersediaan anggaran

2. Mengoptimalkan ketersediaan anggaran dengan kebutuhan operasional dengan cara pergeseran antar rekening dalam satu sub kegiatan maupun pergeseran anggaran antar kegiatan
3. Penyelarasan Rumusan rencana kebutuhan anggaran dengan ketersediaan anggaran dalam rangka pelaksanaan Kegiatan yang masuk dalam lingkup Dinas Perhubungan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan maksimal sekaligus mendorong pertumbuhan infrastruktur wilayah.

Secara lengkap maka Program dan Kegiatan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran Tabel-tabel dibawah ini:

3.1.1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Tabel 3.1
Rencana Perubahan pada Kegiatan
Pendukung Operasional Perangkat Daerah

No	Nama Kegiatan	Bertambah/Berkurang		Alasan Perubahan
		RKPD 2021	APBD 2021	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	(10.719.677.912)	(141.252.376)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	(10.719.677.912)	(141.252.376)	
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(13.006.402.252)	78.809.684	
<i>a</i>	<i>Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah</i>	0	0	
<i>b</i>	<i>Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan</i>	0	0	
<i>c</i>	<i>Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah</i>	0	0	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	252.449.248	111.281.184	
<i>a</i>	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	252.449.248	111.281.184	Penambahan anggaran
<i>b</i>	<i>Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran</i>			
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
<i>a</i>	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>			
<i>b</i>	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	(198.831.500)	(32.331.500)	
<i>c</i>	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	0	0	
<i>d</i>	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	(46.000.000)	(8.928.000)	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19

No	Nama Kegiatan	Bertambah/Berkurang		Alasan
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(30.000.000)	(23.403.500)	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19
f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	(48.928.000)	0	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(70.903.500)		
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(3.000.000)	0	
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	
d	Pengadaan Mebel	0	0	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.980.000	(140.000)	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(9.140.000)	(140.000)	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	0	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(13.203.000.000)	-	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(52.000.000)	0	
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(211.000.000)	0	
		(12.000.000.000)	0	
		(940.000.000)	0	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.286.724.340	(220.062.060)	
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.515.547.700	(139.552.300)	
a	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	(6.990.800.000)	(120.900.000)	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19
b	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	10.583.024.000	(16.976.000)	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19
c	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	(76.676.300)	(1.676.300)	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19

No	Nama Kegiatan	Bertambah/Berkurang		Alasan
2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	(178.786.860)	(3.786.860)	
a	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	(178.365.660)	(3.365.660)	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19
b	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	(421.200)	(421.200)	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19
3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	(206.967.600)	(847.600)	
a	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	(84.000.000)	0	
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	(122.967.600)	(847.600)	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19
4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	(150.099.900)	(30.099.900)	
a	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	(181.200.000)	(6.200.000)	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19
b	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	31.100.100	(23.899.900)	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19
5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	(495.420.000)	(420.000)	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	(495.420.000)	(420.000)	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19
6	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	(9.186.000)	(4.186.000)	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	(9.186.000)	(4.186.000)	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19
7	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	(58.000.000)	(15.000.000)	
a	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	(8.000.000)	-	
b	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	(25.000.000)	(15.000.000)	Refocusing anggaran untuk penangan Covid 19

No	Nama Kegiatan	Bertambah/Berkurang		Alasan
c	<i>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>	(25.000.000)	-	
8	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	(130.363.000)	(26.169.400)	
	<i>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	(130.363.000)	(26.169.400)	<i>Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19</i>
9	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
JUMLAH TOTAL		(10.860.845.976)	(141.252.376)	

Berdasarkan perhitungan perencanaan kegiatan sampai dengan TA 2021, maka total anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung melalui Perubahan Renja 2021 adalah sebagai berikut:

1. Total tambahan anggaran : Rp. 111.281.184,-
2. Total hasil rasionalisasi anggaran : Rp. (252.533.560,-)
3. Selisih terhadap anggaran : Rp. (141.252.376,-)

Dasar penyusunan rencana Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung adalah refocusing anggaran yang terakhir sehingga kami menyajikan data perubahan anggaran pada renja ini sebagaimana hasil dari refocusing terakhir, akan tetapi masih terdapat beberapa sub kegiatan yang perlu ditambahkan atau di kurangi anggarannya menyesuaikan dengan perhitungan kebutuhan sampai dengan akhir tahun anggaran. Selanjutnya perlu dilakukan pergeseran anggaran yang belum masuk ke dalam rencana Perubahan Renja pada beberapa sub kegiatan yang perlu disesuaikan lagi dalam pembahasan PPAS APBD-P, dengan pergeseran anggaran antar sub kegiatan yang terinci sebagai berikut :

1. Penambahan anggaran untuk pembelian ATK (pembelian Kertas HVS, isi ulang tinta printer sebesar Rp. 3.500.000,-, pengadaan File box arsip) pada sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor;
2. Penambahan anggaran untuk pembelian SKRD 8.985.000 (150 bendel @ 59.500), pembelian STS 1.015.000 (50 bendel @ 20.300) sebesar Rp. 10.000.000 pada sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
3. Pengurangan anggaran untuk digeser ke sub kegiatan bahan logistik kantor sebesar Rp. 3.500.000 pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor;

4. Penambahan anggaran untuk retribusi sampah dikarenakan adanya kenaikan tarif yang semula 50,000/bln menjadi 100,000/bln, servise mainboard komputer, monitor dan printer sebesar Rp. 5.000.000,- pada sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum ;
5. Penambahan anggaran untuk pembelian suku cadang kendaraan roda 4 sebesar Rp. 5,000,000 (Pembelian Ban kendaraan roda 4 (Kendaraan Operasional Lapangan lalu lintas) pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
6. Pengurangan anggaran digeser pada sub kegiatan pemeliharaan Sarpras PKB sebesar Rp. 58.800.000 posisi material BLUE mencukupi s/d akhir tahun sebesar Rp. 135.000.000 (5.400 @ 25.000) pada sub kegiatan Penyediaan bukti lulus uji pengujian kendaraan bermotor;
7. Penambahan anggaran untuk operasional pengujian kendaraan bermotor solar 15.000.000, ATK 4.833.000, kertas COHC 2.563.000,, pemeliharaan SIM PKB 45.000.000, servis alat uji 24.000.000, SPPD luar provinsi 5.000.000, dengan jumlah total 96.396.000. Kekurangan anggaran dimaksud diambilkan dari pergeseran rekening tenaga suporting staf 1 orang yang mengundurkan diri sebesar Rp. 22.596.000, dari sub kegiatan Pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan unit PKB sebesar Rp. 15.000.000 dan dari sub kegiatan Penyediaan bukti lulus uji pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp. 58.800.000 pada sub kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
8. Pergeseran anggaran antar rekening dalam satu sub kegiatan Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab/kota;
9. Pengurangan anggaran kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena sifatnya pengumpulan masa dan operasi penertiban angkutan umum tidak dilaksanakan karena kepolisian tidak melaksanakan kegiatan operasi di jalan selama masa pandemi (wajib dengan kepolisian) selanjutnya digeser ke sub kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada sub kegiatan Pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan unit PKB sebesar Rp. 15.000.000;
10. Pengurangan anggaran sebesar Rp. 20.000.000. Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena sifatnya pengumpulan masa dan operasi penertiban angkutan umum tidak dilaksanakan karena kepolisian tidak melaksanakan kegiatan operasi di jalan selama masa pandemi (wajib dengan kepolisian) dan selanjutnya digeser ke sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp. 10.000.000, sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor sebesar Rp. 5.000.000 dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 5.000.000 pada

sub kegiatan Inspeksi audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan angkutan umum;

11. Pergeseran antar rekening dalam satu sub kegiatan Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang / barang antar kota dalam satu daerah kabupaten (Bus Sekolah);

3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Rincian rencana Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung tahun 2021 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 dibawah ini:

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
RANCANGAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPd TAHUN 2021
KABUPATEN TEMANGGUNG

PD: Dinas Perhubungan

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan					Perubahan Rencana 2021				Bertambah/Berkurang		Alasan Perubahan
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif RKPd 2021	Anggaran pada APBD 2021	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	RKPd 2021	APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					29.304.089.802	18.448.664.266				18.307.411.890	(10.719.677.912)	(141.252.376)	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					29.304.089.802	18.448.664.266				18.307.411.890	(10.719.677.912)	(141.252.376)	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.655.189.802	5.342.977.866				5.421.787.550	(13.006.402.252)	78.809.684	
2	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7.000.000	0				0	0	0	
2	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kab.Temanggung	2	Buku	3.000.000	0				0	0	0	
2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Terlaksananya Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Kab.Temanggung	1	buku	2.000.000	0				0	0	0	
2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat	Kab.Temanggung	4	buku	2.000.000	0				0	0	0	

							Daerah																		
2	1 5	0 1	2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										4.473.689.802	4.609.857.866					4.721.139.050	252.449.248	111.281.184
2	1 5	0 1	2.0 2	0 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diterimanya insentif retribusi Dinas Perhubungan Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Temanggung	1 12 1	tahun bulan tahun		4.468.689.802	4.609.857.866	Kab.Temanggung	1 12 1	tahun bulan tahun		4.721.139.050				252.449.248		111.281.184
2	1 5	0 1	2.0 2	0 2			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Tersusunya pelaporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran	Kab.Temanggung	12	bulan		5.000.000	0									0	0	0
2	1 5	0 1	2.0 5				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000.000	0									0	0	0
2	1 5	0 1	2.0 5	0 2			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian pegawai, PTT dan Suporting Staf	Kab. Temanggung	12	bulan		100.000.000	0									0	0	0
2	1 5	0 1	2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah						346.500.000	180.000.000									147.668.500	(198.831.500)	(32.331.500)
2	1 5	0 1	2.0 6	0 1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Temanggung	12	bulan		6.000.000	6.000.000	Kab.Temanggung	12	bulan		6.000.000				0	0	0
2	1 5	0 1	2.0 6	0 4			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor, tersedianya bahan logistik kantor	Kab.Temanggung	12	bulan		60.000.000	14.000.000	Kab.Temanggung	12	bulan		14.000.000				(46.000.000)		0
2	1 5	0 1	2.0 6	0 5			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Temanggung	12	bulan		100.000.000	70.000.000	Kab.Temanggung	12	bulan		70.000.000				(30.000.000)		0
2	1 5	0 1	2.0 6	0 8			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman harian, rapat, tamu dan rakorwil	Kab.Temanggung	12	bulan		90.000.000	50.000.000	Kab.Temanggung	12	bulan		41.072.000				(48.928.000)		(8.928.000)

P-RENJA 2021 | (PERANGKAT DAERAH)

2	15020	0	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Upacara HUT Perhubungan Se Jateng	Kab.Temanggung	12	bulan	87.500.000	40.000.000	Kab.Temanggung	12	bulan	16.596.500	(70.903.500)	(23.403.500)	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19
2	1501	0	2.06	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Kab.Temanggung	12	bulan	3.000.000	0	Kab.Temanggung	12	bulan	0	(3.000.000)	0	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19
2	1501	0	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					115.000.000	0				0	0	0	
2	1501	0	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab.Temanggung	1	unit	25.000.000	0				0	0	0	
2	1501	0	2.07	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab.Temanggung	5	unit	50.000.000	0				0	0	0	
2	1501	0	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab.Temanggung	1	paket	10.000.000	0				0	0	0	
2	1501	0	2.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	Kab.Temanggung	12	unit	30.000.000	0				0	0	0	
2	1501	0	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					340.000.000	483.120.000				482.980.000	144.980.000	(140.000)	
2	1501	0	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kab.Temanggung	12	bulan	15.000.000	6.000.000	Kab.Temanggung	12	bulan	5.860.000	(9.140.000)	(140.000)	
2	1501	0	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Temanggung	12	bulan	55.000.000	75.000.000	Kab.Temanggung	12	bulan	75.000.000	20.000.000	0	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19
2	1501	0	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan, tersedianya Jasa Kebersihan Kantor, tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, tersedianya	Kab.Temanggung	12	bulan	270.000.000	402.120.000	Kab.Temanggung	12	bulan	402.120.000	132.120.000	0	

2	15020601				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengamanan Lalu Lintas	Kab.Temanggung	100	kegiatan	920.000.000	425.000.000	Kab.Temanggung	100	kegiatan	424.580.000	(495.420.000)	(420.000)	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19
2	150207				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota					10.000.000	5.000.000				814.000	(9.186.000)	(4.186.000)	
2	15020703				Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Fasilitasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	Kab.Temanggung	15	kegiatan	10.000.000	5.000.000	Kab.Temanggung	15	kegiatan	814.000	(9.186.000)	(4.186.000)	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19
2	150208				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					93.000.000	50.000.000				35.000.000	(58.000.000)	(15.000.000)	
2	15020802				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya operasi laik jalan dan penataan perbengkelan	Kab.Temanggung	15	kegiatan	23.000.000	15.000.000	Kab.Temanggung	15	kegiatan	15.000.000	(8.000.000)	0	
2	15020804				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan lalu lintas dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (Abdi Yasa Teladan)	Kab.Temanggung	50	org	25.000.000	15.000.000	Kab.Temanggung	50	org	0	(25.000.000)	(15.000.000)	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19
2	15020805				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya monitoring pelaksanaan angkutan dan operasi penertiban angkutan umum	Kab.Temanggung	12	bulan	45.000.000	20.000.000	Kab.Temanggung	12	bulan	20.000.000	(25.000.000)	0	
2	150209				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					430.000.000	325.806.400				299.637.000	(130.363.000)	(26.169.400)	
2	15020901				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya operasional bus sekolah dan fasilitas mudik gratis	- Jalur Terminal Madureso s.d SMP N 5 TMG, - Jalur Ngimbrang - Kedu, - Jalur Kranggan - Purwosari	12	bulan	430.000.000	325.806.400	- Jalur Terminal Madureso s.d SMP N 5 TMG, - Jalur Ngimbrang - Kedu, - Jalur Kranggan - Purwosari	12	bulan	299.637.000	(130.363.000)	(26.169.400)	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19

2	1	0	2.0		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000	0				0	0	0
					Kegiatan Perencanaan Penetapan Jalur Angkutan Baru	Kab.Temanggung	1	dokumen	50.000.000	0				0	0	0
JUMLAH TOTAL								29.304.089.802	18.448.664.266				18.307.411.890	(10.860.845.976)	(141.252.376)	

Temanggung, 19 Juli 2021

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



SUPRIYANTO, AP.MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19751128 199402 1 001

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 yang telah disusun sesuai dengan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sekiranya dapat benar-benar dilaksanakann secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sampai dengan triwulan II ini, pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian pada saat beberapa program dan kegiatan.

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2021 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Temanggung. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparasi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2021, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Temanggung.

APBD Tahun 2021 di Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung terdiri dari 2 Program dan 12 Kegiatan yang terdiri dari Belanja Langsung Rp. 18.307.411.890,- Realisasi APBD Tahun 2021 sampai dengan semester I sebesar Rp 8.694.628.923,- (47,49 %).

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung di Tahun 2021 juga senantiasa berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Upaya untuk mematuhi aturan Perundang-undangan tersebut adalah dalam rangka untuk tertib administrasi, tertib waktu, dan tepat mutu (*Good and Clean Governance*) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2021 ini.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan , atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 19 Juli 2021

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



SUPRIYANTO, AP.MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19751128 199402 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
RANCANGAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2021
KABUPATEN TEMANGGUNG

PD: Dinas Perhubungan

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan					Bertambah/Berkurang	Alasan Perubahan			
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif RKPD 2021	Anggaran pada APBD 2021	APBD 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	14=12-8	15			
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				29.304.089.802	18.448.664.266	(141.252.376)				
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				29.304.089.802	18.448.664.266	(141.252.376)				
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18.655.189.802	5.342.977.866	78.809.684			
2	15	01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.000.000	0	0			
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kab.Temanggung	2	Buku	3.000.000	0	0
2	15	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Terlaksananya Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Kab.Temanggung	1	buku	2.000.000	0	0
2	15	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kab.Temanggung	4	buku	2.000.000	0	0
2	15	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.473.689.802	4.609.857.866	111.281.184		
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diterimanya insentif retribusi Dinas Perhubungan Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Temanggung	1 12 1	tahun bulan tahun	4.468.689.802	4.609.857.866	111.281.184

No					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan					Bertambah/Berkurang	Alasan Perubahan
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif RKPD 2021	Anggaran pada APBD 2021	APBD 2021	
1					2	3	4	5	6	7	8	14=12-8	15
2	15	01	2.02	02	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Tersusunnya pelaporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran	Kab.Temanggung	12	bulan	5.000.000	0		
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					100.000.000	0	0	
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian pegawai, PTT dan Suporting Staf	Kab. Temanggung	12	bulan	100.000.000	0		
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					346.500.000	180.000.000	(32.331.500)	
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Temanggung	12	bulan	6.000.000	6.000.000	0	
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor, tersedianya bahan logistik kantor	Kab.Temanggung	12	bulan	60.000.000	14.000.000	0	
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Temanggung	12	bulan	100.000.000	70.000.000	0	
2	15	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman harian, rapat, tamu dan rakorwil	Kab.Temanggung	12	bulan	90.000.000	50.000.000	(8.928.000)	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Upacara HUT Perhubungan Se Jateng	Kab.Temanggung	12	bulan	87.500.000	40.000.000	(23.403.500)	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19
2	15	01	2.06	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan-Undangan	Kab.Temanggung	12	bulan	3.000.000	0	0	
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					115.000.000	0	0	
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab.Temanggung	1	unit	25.000.000	0	0	
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab.Temanggung	5	unit	50.000.000	0	0	

No					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan					Bertambah/Berkurang	Alasan Perubahan
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif RKPD 2021	Anggaran pada APBD 2021	APBD 2021	
1					2	3	4	5	6	7	8	14=12-8	15
2	15	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab.Temanggung	1	paket	10.000.000	0	0	
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	Kab.Temanggung	12	unit	30.000.000	0	0	
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					340.000.000	483.120.000	(140.000)	
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kab.Temanggung	12	bulan	15.000.000	6.000.000	(140.000)	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Temanggung	12	bulan	55.000.000	75.000.000	-	
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan, tersedianya Jasa Kebersihan Kantor, tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, tersedianya tenaga security	Kab.Temanggung	12	bulan	270.000.000	402.120.000	0	
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					13.273.000.000	70.000.000	-	
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab.Temanggung	12	bulan	122.000.000	70.000.000	0	
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	TerlaksananyaPemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan terbayarnya honor tenaga pengamanan kantor	Kab.Temanggung	12	bulan	211.000.000	0	0	
						Terlaksananya pembangunan gedung kantor pelayanan Rp. 12.000.000.000,(proposal APBN),	Kab.Temanggung	1	paket	12.000.000.000	0	0	
						Terlaksananya rehab berat gedung kantor Rp.940.000.000 (DAU)	Kab.Temanggung	1	paket	940.000.000	0	0	

No					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan					Bertambah/Berkurang	Alasan Perubahan
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif RKPD 2021	Anggaran pada APBD 2021	APBD 2021	
1					2	3	4	5	6	7	8	14=12-8	15
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					10.648.900.000	13.105.686.400	(220.062.060)	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					7.494.900.000	11.150.000.000	(139.552.300)	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								
						Pengadaan Barrier / Barikade Rp. 55.000.000 (DAU)	Kab.Temanggung	1	paket	7.219.900.000	350.000.000	(120.900.000)	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19
						Pengadaan Cermin Tikungan (M) Rp. 35.000.000 (DAU)	Desa Jeketro,	1	paket				
							Desa Katekan						
						Pengadaan Cermin Tikungan Rp. 30.000.000 (DAU)	Bejen, Prangkakan Kab.Temanggung	1	paket				
						Pengadaan Flaser (M) Rp. 100.000.000 (DAU)	Walitelon Utara	1	paket				
						Pengadaan Guard Rail (M) Rp. 282.000.000 (DAU)	Desa Wates, Desa Katekan	1	paket				Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19
						Pengadaan Rambu Lalu Lintas (M)(2 RPPJ dan 14 rambu lalu lintas) Rp. 20.000.000, (DAU)	Desa Keblukan, kec.Kaloran	1	paket				
						Pengadaan Rambu Lalu Lintas Rp. 150.000.000 (APBN)	Kab.Temanggung	1	paket				
						Pengadaan ZoSS Rp. 150.000.000 (DAU)	SMP N 2 Bejen Kec.Bejen, SDN Jambon Kec.Gemawang, SMA N 1 Candirot, SMPN 1 Jumo Kec Jumo (4 Paket)	1	paket				
						Penugasan sub keselamatan Jalan Rp. 6.337.900.000 (DAK)	Kab.Temanggung	1	paket				

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan					Bertambah/Berkurang	Alasan Perubahan
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif RKPD 2021	Anggaran pada APBD 2021	APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	14=12-8	15
		Penunjang DAK perhubungan Rp. 60.000.000 (DAU)	Kab.Temanggung	1	paket				
2	15 02 2.02 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab.Temanggung	12	bulan	0	10.600.000.000	(16.976.000)	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19
2	15 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab.Temanggung	12	bulan	275.000.000	200.000.000	(1.676.300)	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19
2	15 02 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				500.000.000	325.000.000	(3.786.860)	
2	15 02 2.03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terpeliharanya terminal	12	bulan	225.000.000	50.000.000	(3.365.660)	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19
2	15 02 2.03 05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal	12	bulan	275.000.000	275.000.000	(421.200)	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19
2	15 02 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				434.000.000	227.880.000	(847.600)	
2	15 02 2.04 01	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terfasilitasinya pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten	Kab.Temanggung	1	dok	84.000.000	0	0

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan					Bertambah/Berkurang	Alasan Perubahan	
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif RPKD 2021	Anggaran pada APBD 2021	APBD 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	14=12-8	15	
2	15 02 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya fasilitas penataan parkir di kab.Temanggung	Kab.Temanggung	12	bulan	350.000.000	227.880.000	(847.600)	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19
2	15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					717.000.000	597.000.000	(30.099.900)	
2	15 02 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab.Temanggung	8.000	Set	375.000.000	200.000.000	(6.200.000)	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19
2	15 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab.Temanggung	12	bulan	342.000.000	397.000.000	(23.899.900)	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19
2	15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					920.000.000	425.000.000	(420.000)	
2	15 02 2.06 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengamanan Lalu Lintas	Kab.Temanggung	100	kegiatan	920.000.000	425.000.000	(420.000)	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19
2	15 02 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota					10.000.000	5.000.000	(4.186.000)	
2	15 02 2.07 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Fasilitasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	Kab.Temanggung	15	kegiatan	10.000.000	5.000.000	(4.186.000)	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19
2	15 02 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					93.000.000	50.000.000	(15.000.000)	
2	15 02 2.08 02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya operasi laik jalan dan penataan perbengkelan	Kab.Temanggung	15	kegiatan	23.000.000	15.000.000	-	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan					Bertambah/Berkurang	Alasan Perubahan	
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif RKPD 2021	Anggaran pada APBD 2021	APBD 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	14=12-8	15	
2	15 02 2.08 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan lalu lintas dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (Abdi Yasa Teladan)	Kab.Temanggung	50	org	25.000.000	15.000.000	(15.000.000)	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19
2	15 02 2.08 05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya monitoring pelaksanaan angkutan dan operasi penertiban angkutan umum	Kab.Temanggung	12	bulan	45.000.000	20.000.000	-	
2	15 02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					430.000.000	325.806.400	(26.169.400)	
2	15 02 2.09 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya operasional bus sekolah dan fasilitasi mudik gratis	- Jalur Terminal Madureso s.d SMP N 5 TMG, - Jalur Ngimbrang - Kedu, - Jalur Kranggan - Purwosari	12	bulan	430.000.000	325.806.400	(26.169.400)	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19
2	15 02 2.0	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					50.000.000	0		
			Kegiatan Perencanaan Penetapan Jalur Angkutan Baru	Kab.Temanggung	1	dokumen	50.000.000	0		
JUMLAH TOTAL							29.304.089.802	18.448.664.266	(141.252.376)	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan					Bertambah/Berkurang	Alasan Perubahan
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif RKPD 2021	Anggaran pada APBD 2021	APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	14=12-8	15