

**RENCANA KERJA
PERUBAHAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SOLOK TAHUN 2022**



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SOLOK**

JL. M. Natsir Sutan Pamuncak No. 67 Kota Solok Telp./Fax 0755-21013



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45-470 -2022

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu memperoleh pengesahan dari Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 3).
12. Peraturan Walikota Solok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

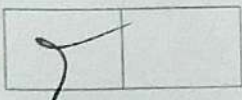
KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari:

- a. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- b. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
- d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah, terdiri dari :



1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 7. Dinas Sosial;
 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 9. Dinas Pangan;
 10. Dinas Lingkungan Hidup;
 11. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 12. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
 13. Dinas Perhubungan;
 14. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
 15. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 16. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 18. Dinas Pariwisata;
 19. Dinas Pertanian;
 20. Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
- e. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Keuangan Daerah;
 3. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 5. Badan Penelitian Dan Pengembangan.



- f. Perubahan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik;
- g. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan, terdiri dari :
 - 1. Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
 - 2. Kecamatan Tanjung Harapan.

- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II 2022;
 - c. Bab III : Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja PD;
 - d. Bab IV : Penutup.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini menjadi dasar dalam penetapan Perubahan Rencana Kerja bagi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 15 September 2022


WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELHAN UMAR

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, serta berkat rahmat dan karunia-Nya, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kota Solok dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini disusun berdasarkan ketentuan PP No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2021-2026.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) dibuat, untuk dapat menjadi pedoman dalam melakukan perubahan ataupun penggeseran anggaran tahun 2021.

Solok, September 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SOLOK

The image shows a circular official stamp of the Dinas Perhubungan Kota Solok. The text around the border of the stamp reads "PEMERINTAH KOTA SOLOK" at the top and "DINAS PERHUBUNGAN" at the bottom. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "IKHLAS, SH" is printed in bold, and below that, the NIP number "NIP. 196707 199103 1 002" is printed.

IKHLAS, SH
NIP. 196707 199103 1 002

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Landasan Hukum	I - 1
1.3. Maksud dan Tujuan	I - 3
1.4. Sistematika Penulisan	I - 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II 2022	II - 1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.	II - 1
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH	III - 1
3.1. Program dan Kegiatan	III - 1
BAB IV PENUTUP	IV - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pasal 343, menyebutkan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan yang ditunjukan adanya ketidaksesuaian perkembangan keadaan dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Solok tahun 2022 ini didasarkan pada perubahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dan perubahan Rancangan Renstra Dishub tahun 2021-2026 serta hasil Forum Perangkat Daerah. Perubahan Renja Dishub ini pada dasarnya disusun untuk mewujudkan percepatan pencapaian tujuan Dinas Perhubungan Kota Solok tahun 2022 dan berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun teknis operasional Dinas Perhubungan yang memuat strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya Perubahan Renja Dishub Kota Solok tahun 2022 ini akan dijadikan sebagai acuan dalam membuat Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) tahun 2022, untuk bahan penyusunan APBD-P Kota Solok tahun anggaran 2022 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 nantinya.

1.2. Landasan hukum

1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Solok Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
13. Peraturan Walikota Solok nomor 37 tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022.

1.3. Maksud dan tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Dishub Kota Solok tahun 2022 dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja dan pegawai yang ada pada lingkungan Dinas Perhubungan Kota Solok untuk secara konsekuen dan konsisten penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dishub Kota Solok.

Dan tujuan disusunnya Perubahan Renja Dishub Kota Solok adalah untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan yang mengutamakan skala prioritas pada Dinas Perhubungan tahun 2022 dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2021 – 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Solok tahun 2022 terdiri atas :

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta dilengkapi dengan sistematika penulisan.

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2022. Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tahun 2022.

- Bab III : Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja PD
- Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui operasi dan pengeluaran pembiayaan.
- Bab IV : Penutup
- Memuat hal – hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II 2022

Dinas Perhubungan pada tahun 2022 telah melaksanakan 2 (dua) program yang dijabarkan dalam 12 (dua belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan. Alokasi anggaran Dinas Perhubungan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 8.724.195.318,00 yang dipergunakan untuk membiayai belanja operasi. Dan pada anggaran belanja perubahan Dinas Perhubungan Kota Solok melakukan pengurangan belanja operasi sebesar (Rp. 163.060.941,00) Sehingga anggaran menjadi Rp. 8.561.134.377,00

Anggaran belanja operasi dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Solok sampai dengan triwulan II beserta realisasinya adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun anggaran 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.386.323.802,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.662.030.306,- atau 41,68%. Realisasi anggaran tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah pada tahun anggaran 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 47.537.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.870.000,- atau 22,87%. Kegiatan tersebut terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 28.390.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.090.000,- atau 21,45%
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dialokasikan anggaran sebesar Rp. 19.146.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.780.000,- atau 24,97%
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada tahun anggaran 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.546.060.370,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.928.600.409,- atau 42,42%. Kegiatan tersebut terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.546.060.370,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.928.600.409,- atau 42,42%.

- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada tahun anggaran 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 76.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.660.000,- atau 15,18%. Kegiatan tersebut terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.800.000,- atau 100%
 - b. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dialokasikan anggaran sebesar Rp. 68.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.860.000,- atau 4,21%
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada tahun anggaran 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 207.511.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 120.988.822,- atau 58,30%. Kegiatan tersebut terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.991.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.728.300,- atau 17,30%
 - b. Penyediaan peralatan rumah tangga dialokasikan anggaran sebesar Rp. 14.327.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.643.600,- atau 11,47%
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp. 31.198.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.569.600,- atau 24,26%
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 16.726.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.641.750,- atau 21,77%
 - e. Fasilitas kunjungan tamu dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 585.000,- atau 15,00%
 - f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dialokasikan anggaran sebesar Rp. 131.367.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 105.820.572,- atau 80,55%
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 47.260.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 47.260.000,- atau 100%. Kegiatan tersebut terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 47.260.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 47.260.000,- atau 100%
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.172.688.267,- dengan realisasi sebesar Rp. 495.885.928,- atau 42,29%. Kegiatan tersebut terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%
 - b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dialokasikan anggaran sebesar Rp. 99.028.267,- dengan realisasi sebesar Rp. 29.610.928,- atau 29,90%
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.072.160.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 466.275.000,- atau 43,49%
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 288.466.265,- dengan realisasi sebesar Rp. 46.765.147,- atau 16,21%. Kegiatan tersebut terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 202.510.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 44.755.147,- atau 22,10%
 - b. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 69.956.265,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%
 - c. Pemeliharaan /rehabilitas sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 16.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.010.000,- atau 12,56%

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

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada tahun anggaran 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.337.871.516,- dengan realisasi sebesar Rp. 615.271.868,- atau 26,32%. Realisasi anggaran tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota pada tahun anggaran 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 101.920.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.520.000,- atau 1,49%. Kegiatan tersebut terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota dialokasikan anggaran sebesar Rp. 101.920.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.520.000,- atau 1,49%
- 2) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota pada tahun anggaran 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.667.880.016,- dengan realisasi sebesar Rp. 330.728.500,- atau 19,83%. Kegiatan tersebut terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 945.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 209.701.150,- atau 22,19%
 - b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 772.880.016,- dengan realisasi sebesar Rp. 121.027.350,- atau 16,74%
- 3) Kegiatan Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir pada tahun anggaran 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 50.928.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 20.276.200,- atau 39,81%. Kegiatan tersebut terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota dialokasikan anggaran sebesar Rp. 50.928.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 20.276.200,- atau 39,81%
- 4) Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada tahun anggaran 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.069.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. Kegiatan tersebut terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.069.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%
- 5) Kegiatan Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan pada tahun anggaran 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 513.073.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 262.747.168,- atau 51,21%. Kegiatan tersebut terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Inspeksi, Audit Dan Pemantauan Terminal

dialokasikan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.400.000,- atau 37,00%

- b. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten / Kota dialokasikan anggaran sebesar Rp. 493.073.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 255.347.168,- atau 51,79%

Sedangkan untuk Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Solok sampai dengan 2022 dan realisasi capaian Renja Perangkat daerah Tahun 2022 Triwulan II disajikan dalam tabel berikut ini :

MATRIKS EVALUASI RKPD KOTA SOLOK TRIWULAN II TAHUN 2022
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SOLOK

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
					I		II		III		IV								
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K
1	3	4	5	8	9	10	11	12	13	13 a	14	15	16	17					
13		DINAS PERHUBUNGAN																	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kantor	100 %														
2	15	01	2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	47.537.300	20 %	1.900.000	10 %	8.970.000	%	-	%	-	30 %	10.870.000	71,43%	22,87%	
2	15	01	2.01.01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rebestra PD, Renja PD, Perubahan Renja PD, RKA, RKAP, DPA dan DPAPerubahan	7 dokumen	28.390.800		dokumen	-	dokumen	6.090.000		dokumen		dokumen	6.090.000		21,45%	
2	15	01	2.01.06 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja PD,LKJP PD, LPPD PD,Evaluasi Renja (4 triwulan)	7 dokumen	19.146.500		4 dokumen	1.900.000	1 dokumen	2.880.000		dokumen		5 dokumen	4.780.000	71,43%	24,97%	
2	15	01	2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.546.060.370	25 %	485.161.401	25 %	1.443.439.008	%	-	%	-	50 %	1.928.600.409	50,00%	42,42%	
2	15	01	2.02.01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	4.546.060.370		3 bulan	485.161.401	3 bulan	1.443.439.008		bulan		6 bulan	1.928.600.409	50,00%	42,42%	
2	15	01	2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja pegawai Perangkat Daerah	100 %	76.800.000	50 %	8.800.000	%	2.860.000	%	-	%	-	50 %	11.660.000	46,10%	15,18%	
2	15	01	2.05.02 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribot Kelengkapannya	Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	186 Stel	8.800.000		16 Stel	8.800.000	16 Stel	-		Stel		32 Stel	8.800.000	17,20%	100,00%	
2	15	01	2.05.09 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bimtek berdasarkan tugas dan fungsi	4 orang	68.000.000		2,00 orang	-	1,00 orang	2.860.000		orang		3 orang	2.860.000	75,00%	4,21%	
2	15	01	2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	207.511.600		3 bulan	60.572.504	3 bulan	60.416.318		bulan		-	6 bulan	120.988.822	41,35%	58,30%
2	15	01	2.06.01 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lampu lain panjang	30 buah	9.991.900		buah	575.900	buah	1.152.400		buah			buah	1.728.300		17,30%
				Lampu LED	10 buah			buah					buah			buah			
				Lampu TL/Neon	32 buah			buah					buah			buah			
				Tersedianya Alat Listrik	12 Bulan			Bulan		Bulan			Bulan			Bulan			
2	15	01	2.06.03 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan kebersihan dan rumah tangga	12 bulan	14.327.800		3 bulan	646.000	3 bulan	997.600		bulan		6 bulan	1.643.600	50,00%	11,47%	
2	15	01	2.06.04 Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Alat tulis kantor	12 bulan	31.198.900		3 bulan	3.047.800	3 bulan	4.521.800		bulan		6 bulan	7.569.600	50,00%	24,26%	
2	15	01	2.06.05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Blanko KIR Kendaraan	2 buku	16.726.000		buku	1.656.000	buku	1.985.750		buku		6 bulan	3.641.750		21,77%	
				Blanko Permohonan Pengujian Kendaraan Bermotor	200 lembar			lembar		lembar			lembar			lembar			
				Bukti Setoran Inner	20 buku			buku		buku			buku			buku			
				Penelitian dan pengembangan	12 bulan			3 bulan		6 bulan			6 bulan			6 bulan			
2	15	01	2.06.08 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	65 orang	3.900.000		10 orang	135.000	orang	450.000		orang		10 orang	585.000	15,38%	15,00%	
2	15	01	2.06.09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 bulan	131.367.000		3 bulan	54.511.804	3 bulan	51.308.768		bulan		6 bulan	105.820.572	50,00%	80,55%	
2	15	01	2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Barang Milik Daerah	100 %	47.260.000	%	-	100 %	47.260.000	%	-	%	-	100 %	47.260.000	100,00%	100,00%	
2	15	01	2.07.11 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	AC (1,5 PK)	1 unit	47.260.000		unit	-	1 unit	47.260.000		unit		1 unit	47.260.000	100,00%	100,00%	
				Laptop	1 unit			unit		1 unit			unit		1 unit		100,00%		
				Personal Komputer (PC All In one)	2 unit			unit		unit			unit		2 unit		100,00%		
2	15	01	2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100 %	1.172.688.267	20 %		175.824.314	%	320.061.614		%	-	%	20 %	495.885.928	64,58%	42,29%
2	15	01	2.08.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Memurat	Material 10000	150 lembar	1.500.000		lembar	-	lembar	-		lembar		lembar				
2	15	01	2.08.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Air	2575 M3	99.028.267		M3	2.714.314		26.896.614				M3	29.610.928		29,90%	
				Jasa Listrik	225665 Kwh			Kwh	-	Kwh			Kwh		Kwh				
				Jasa Telepon	12 bulan			3 bulan	-	3 bulan			bulan		6 bulan		50,00%		
				Jasa Air	12 bulan			3 bulan		3 bulan			bulan		6 bulan		50,00%		
				Jasa Listrik	12 bulan			3 bulan		3 bulan			bulan		6 bulan		50,00%		
				Meteran APIL	4 buah			buah		buah			buah		buah				
				Pemeliharaan Instalasi Listrik Distribusi	1 paket			paket		1 paket			paket		1 paket		100,00%		
2	15	01	2.08.04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium pembantu pengurus barang > 30 milyar	12 ob	1.072.160.000		3 ob		3 ob	293.165.000		ob		6 ob	466.275.000	50,00%	43,49%	
				Honorarium pengurus barang > 30 milyar	12 ob			3 ob		3 ob			ob		6 ob		50,00%		
				Jasa bendahara Pembantu penerimaan dan Pengeluaran	24 ob			3 ob		7 ob			ob		10 ob		41,67%		
				Jasa bendahara pembantu penerimaan pembantu dan Pengeluaran pembantu	36 ob			3 ob		12 ob			ob		15 ob		41,67%		
				Jasa cleaning service kantor	48 ob			4 ob		20 ob			ob		24 ob		50,00%		
				Jasa cleaning service kantor ketigabelas	4 ob			ob		4 ob			ob		4 ob		100,00%		
				Jasa Pegawai Kontrak	228 ob			57 ob		57 ob			ob		114 ob		50,00%		
				Jasa Pegawai Kontrak Ketigabelas	19 ob			ob		ob			ob		19 ob		100,00%		
				Jasa Pegawai Kontrak Sukarela	312 ob			78 ob		78 ob			ob		156 ob		50,00%		
				Jasa Pegawai Kontrak Sukarela Ketigabelas	26 ob			ob		26 ob			ob		26 ob		100,00%		
				Jasa PTT	12 ob			3 ob		3 ob			ob		6 ob		50,00%		
				Jasa PTT Ketigabelas	1 ob			ob		1 ob			ob		1 ob		100,00%		
2	15	01	2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	288.466.265		ob	345.222	%	46.419.925		%	-	%	46.765.147	74,00%	16,21%	
2	15	01	2.09.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional roda 2	16 unit	202.510.000		16 unit	345.222	unit	44.409.925		unit		16 unit	44.755.147	100,00%	22,10%	
				Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional roda 4	3 unit			3 unit	-	unit			unit		3 unit		100,00%		
				Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional roda 6	2 unit			unit	-	unit			unit		2 unit		100,00%		
2	15	01	2.09.09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab kantor	1 pake	69.956.265		paket	-	paket	-		paket		paket				
2	15	01	2.09.11 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Ac	10 kali	16.000.000		kali	-	5 kali	2.010.000		kali		5 kali	2.010.000	50,00%	12,56%	
				Pemeliharaan Mesin ketik manual	3 kali			kali	-	kali			kali		kali				
				Pemeliharaan personal komputer (PC)	15 kali			kali	-	3 kali			kali		3 kali		20,00%		
				Pemeliharaan printer inkjet	11 kali			kali	-	kali			kali		kali				
2	15	02	PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi Baik	90 %	2.337.871.516	%		107.605.300	%	507.666.568		-	%	-	615.271.868	33,33%	26,32%	
				Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun	80 %			%		%			%		%				
				Persentase ketersediaan alat Uji kendaraan bermotor	80 %			%		%			%		%				
				Persentase pelayanan perhubungan	100 %			%		%			%		%				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021	Perangka t Daerah Penangu ng Jawab	Keterang an										
					I		II		III		IV																	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							K	Rp.								
1	3	4	5	8	9	10	11	12	13	13 a	14	15	16	17														
			Tersedianya dokumen tatanan transportasi lokal (Tatralok) Kota Solok	1 dokumen		dokumen	dokumen	dokumen	dokumen																			
2	15	02	2.01	Kegiatan	Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok) Kota Solok	1 dokumen	101.920.000	dokumen	-	dokumen	1.520.000	-	dokumen	1.520.000	0,00%												
2	15	02	2.01	01	Sub Kegiatan	Pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kab/Kota	Dokumen Tataralok Kota Solok	1 dokumen	101.920.000	dokumen	-	dokumen	1.520.000	dokumen	-	dokumen	1.520.000	0,00%										
2	15	02	2.02	Kegiatan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang baik di jalan kota	12 bulan	1.667.880.016	3 bulan	34.278.300	bulan	296.450.200	bulan	-	bulan	-	3 bulan	330.728.500	75,00%	19,83%								
2	15	02	2.02	03	Sub Kegiatan	Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Jalan	Pemeliharaan Prasarana jalan	12 bulan	945.000.000	3 bulan	10.528.300	bulan	199.172.850	bulan		bulan		3 bulan	209.701.150	25,00%								
						Pemasangan lampu penerangan terminal angkot dan stasiun	1 unit			unit		unit			unit		unit											
						Pengadaan amatur dan komponen lainnya	1 paket					1 paket			paket		1 paket			100,00%								
						Pengadaan dan pemasangan tiang lampu jalan	1 paket					1 paket			paket		1 paket			100,00%								
						Pengadaan dan pemasangan Traffic light	1 unit					unit			unit		unit											
						Rubber Speed Hump	40 meter					meter			meter		meter											
2	15	02	2.02	04	Sub Kegiatan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pemeliharaan dan pengawasan rutin Traffic Light dan Rambu lalu lintas	12 bulan	722.880.016	3 bulan	23.750.000	bulan	97.277.350	bulan		bulan		3 bulan	121.027.350	100,00%	16,74%							
						Pemeliharaan API	1 paket					paket			paket		paket											
						Pemeliharaan dan rehab PUI	1 paket					paket			paket		paket											
						Pemeliharaan komponen dan asesoris PUI	1 paket					1 paket			paket		paket			100,00%								
						Pemeliharaan Mobil PUI	1 unit					unit			unit		unit			100,00%								
						Pemeliharaan peralatan PUI dan Asesoris	1 paket					paket			paket		paket											
						Sepatu Lapangan	11 pasang					11 pasang			pasang		pasang			100,00%								
						Tangga	1 unit					unit			unit		unit											
						Tas pinggang alat perkakas	10 buah					10 buah			buah		buah			100,00%								
						Toolkit	15 unit					unit			unit		unit											
						Toolkit set	17 set					set			set		set											
2	15	02	2.04	Kegiatan	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase penyelenggara dan pembangunan fasilitas parkir yang saat	100 %	50.928.400	%	3.750.000	%	16.526.200	%	-	%	-	%	-	20.276.200	50,00%	39,81%							
2	15	02	2.04	02	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Penerbitan, pengawasan, dan pengendalian parkir	12 bulan	50.928.400	3 bulan	3.750.000	3 bulan	16.526.200	bulan		bulan		6 bulan	20.276.200	50,00%	39,81%							
2	15	02	2.05	Kegiatan	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan	100 %	4.069.800	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-		25,00%								
2	15	02	2.05	01	Sub Kegiatan	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Alat pengujian kendaraan bermotor (PKB)	1 paket			paket		paket	-	paket		paket											
2	15	02	2.05	04	Sub Kegiatan	Penyediaan Bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	Bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	1 paket	-		paket	-	paket	-	paket	-	paket											
2	15	02	2.05	07	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan alat uji (pembelian oli untuk genset)	12 bulan	4.069.800	3 bulan	-	bulan	-	bulan		bulan		3 bulan		25,00%								
2	15	02	2.08	Kegiatan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan	Rasio Kejadian kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan	0 rasio	513.073.300	rasio	69.577.000	rasio	193.170.168	rasio	-	rasio	-	rasio	-	262.747.168	50,00%	51,21%							
2	15	02	2.08	03	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Penerbitan dan pengendalian di terminal angkutan kota	12 bulan	20.000.000	3 bulan	1.500.000	3 bulan	5.900.000	bulan		bulan		6 bulan	7.400.000	50,00%	37,00%							
2	15	02	2.08	04	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Penerbitan angkutan umum dan barang, pengamanan poskotis lebaran, natal, dan tahun baru, koordinasi tim pengawasan terpadu lalu lintas di dalam dan luar daerah, pengamanan lalu lintas, razia gabungan sidang ditempat, Pengawasan parkir di badan jalan, dan hari perhubungan nasional	12 bulan	493.073.300	3 bulan	68.077.000	3 bulan	187.270.168	bulan		bulan		6 bulan	255.347.168	50,00%	51,79%							
						Terlaksananya pemelihan dan pemberian penghargaan sopir /awak kendaraan umum teladan, pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	40 orang			orang		orang			orang		orang											
					bn b																							

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, disamping melaksanakan program dan kegiatan rutin PD, pada tahun 2022 Dinas Perhubungan Kota Solok menyelenggarakan Urusan Wajib Perhubungan yang secara keseluruhan meliputi 2 program, 12 kegiatan dan 25 sub kegiatan.

Secara rinci program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Solok tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatan :
- a. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota, dengan sub kegiatan :
 - a) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota
 - b. Kegiatan Penyediaan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
 - b) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
 - c. Kegiatan Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, dengan sub kegiatan :
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - d. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan sub kegiatan :
 - a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - e. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, dengan sub kegiatan :
 - a) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
 - b) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Prasyarat Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan pada perubahan Renja tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut :

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Solok
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.13.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.13.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022												Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												8,724,195,318	8,561,134,377	5,874,919,574						
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												6,386,323,802	6,346,704,019	5,381,846,274						
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												47,537,300	47,537,300	0						
2	15	01	2.01	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Renstra PD, Renja PD, Perubahan Renja PD, RKA, RKAP, DPA dan DPA Perubahan	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	100 %	28,390,800	28,390,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100 %	0			
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Laporan Kinerja PD, LKPJ PD, LPPD PD, Evaluasi Renja	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	100 %	19,146,500	19,146,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100 %	0			
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												4,546,060,370	4,517,290,587	4,751,846,274						
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Gaji dan tunjangan ASN Insentif Retribusi Tambahan Penghasilan ASN	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 Bulan	14 Bulan 1 tahun 13 Bulan	100 %	100 %	4,546,060,370	4,517,290,587	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4,751,846,274			
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												76,800,000	41,800,000	630,000,000						
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Rata-rata Capaian Kinerja Pegawai Perangkat Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	16 Stel	16 Stel	80 %	80 %	8,800,000	8,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	300,000,000			
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bimtek berdasarkan tugas dan fungsi	Rata-rata Capaian Kinerja Pegawai Perangkat Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	4 Orang	6 Orang	80 %	80 %	68,000,000	33,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	330,000,000			
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												207,511,600	242,511,600	0						

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Solok
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.13.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.13.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Lampu Lalin Panjang	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		10 Jenis 30 Buah	100 %	100 %	9,991,900	9,991,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	0	
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan kebersihan dan rumah tangga	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 Bulan	23 Jenis 0 Bulan	100 %	100 %	14,327,800	14,327,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	0	
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Alat tulis kantor Jumlah Penyediaan ATK	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 Bulan	0 Bulan 56 Jenis	100 %	100 %	31,198,900	31,198,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	0	
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Barang Cetakan Jumlah Penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 bulan	7 Paket 33960 Lembar 0 bulan	100 %	100 %	16,726,000	16,726,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	0	
2	1	0	2.0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	65 Orang	4 Laporan	100 %	100 %	3,900,000	3,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	0	
2	1	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Makanan dan Minuman Rapat	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 Bulan 12 Bulan	10 Laporan 116 OK 0 Bulan 13 Paket 0 Bulan	100 %	100 %	131,367,000	166,367,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	0	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Solok
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.13.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.13.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	1	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										47,260,000	47,260,000				0		
2	1	0	2.0	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kot	AC (1,5 PK) Laptop Personal Komputer (PC All In One)	Cakupan Penyediaan Barang Milik Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Unit 1 Unit 2 Unit	1 Unit 1 Unit 2 Unit	100 %	100 %	47,260,000	47,260,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kot	100 %	0
2	1	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,172,688,267	1,161,838,267				0		
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Materai 10000	Cakupan Jasa Penunjang Operasional Kantor	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	150 Lembar	150 Lembar	100 %	100 %	1,500,000	1,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100 %	0
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Jasa Air Jasa Listrik Jasa Telepon Meteran APIL Pemeliharaan Instalansi Listrik Dishub	Cakupan Jasa Penunjang Operasional Kantor	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 4 buah 1 paket	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 0 buah 1 paket	100 %	100 %	99,028,267	89,028,267	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Solok
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.13.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.13.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Honorarium Bendahara Penerimaan Honorarium Bendahara Pengeluaran Honorarium Pembantu Pengurus Barang Honorarium Pengurus Barang Jasa bendahara pembantu penerimaan pembantu dan Pengeluaran pembantu jasa cleaning service kantor jasa cleaning service kantor ketigabelas Jasa Pegawai Kontrak Jasa Pegawai Kontrak Ketigabelas Jasa Pegawai Kontrak Sukarela Jasa Pegawai Kontrak Sukarela Ketigabelas Jasa PTT Jasa PTT Ketigabelas	Cakupan Jasa Penunjang Operasional Kantor	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	36 Ob 48 Ob 228 Ob 19 Ob 312 Ob 26 Ob 12 Ob 1 Ob	12 OB 12 OB 12 OB 12 OB 36 Ob 48 Ob 228 Ob 19 Ob 312 Ob 26 Ob 12 Ob 1 Ob	100 %	100 %	1,072,160,000	1,071,310,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100 %	0		
5	1	8	4																			
2	1	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										288,466,265	288,466,265	0					
5	1	1	09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional roda 2	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	16 Unit 3 Unit 2 Unit	16 Unit 3 Unit 2 Unit	100 %	100 %	202,510,000	202,510,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100 %	0		
				Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional roda 4																		
				Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional roda 6																		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Solok
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.13.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.13.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	1	0	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rehab kantor	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	69,956,265	69,956,265	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100 %	
2	1	0	2.0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan AC Pemeliharaan Mesin ketik Manual Pemeliharaan Personal komputer (PC) Pemeliharaan Printer Inkjet	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	10 Kali 3 Kali 15 Kali 11 Kali	10 Kali 3 Kali 15 Kali 11 Kali	100 %	100 %	16,000,000	16,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100 %	0
2	1	0	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)										2,337,871,516	2,214,430,358			493,073,300			
2	1	0	2	2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota										101,920,000	101,920,000			0			
2	1	0	2.0	0	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase Pemasangan Rambu - Rambu Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10000 Keberangkatan V/C Rasio	Dokumen Tatralok Kota Solok	Dokumen Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok) Kota Solok	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		78.07 Indeks 55 % 62 % 95 % 0,0070 Rasio 0.48 Rasio	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	101,920,000	101,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase Pemasangan Rambu - Rambu Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10000 Keberangkatan V/C Rasio	78.07 Indeks 55 % 62 % 95 % 0,0070 Rasio 0.48 Rasio	0
2	1	0	2	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										1,667,880,016	1,544,439,108			0			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Solok
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.13.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.13.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	1	0	2.0	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pemasangan lampu penerangan terminalangkot dan stasiun	persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang baik di jalan kota	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							945,000,000	945,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat	78.07 Indeks	0	
5	2	2	3	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum		Pengadaan Amatur dan Komponen Lainnya	78.07 Indeks			1 unit	1 unit				Persentase kepemilikan KIR angkutan umum							
				Persentase Pemasangan Rambu - Rambu		Pengadaan dan Pemasangan Tiang Lampu Jalan	55 %			1 paket	1 paket				Persentase Pemasangan Rambu - Rambu							
					Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	62 %	1 Paket	1 Paket	90 %	90 %							Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas	55 %			
					Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10000 Keberangkatan V/C Rasio	Rubber Speed Hump	95 %	1 unit	1 unit									Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10000 Keberangkatan V/C Rasio	62 %			
							0.0070 Rasio	40 meter	40 meter										95 %			
							0,48 Rasio												0.0070 Rasio			
																			0,48 Rasio			
	</																					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Solok
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.13.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.13.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023														
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)												
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target													
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target										
2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Penertiban, pengawasan dan pengendalian parkir	Persentase penyelenggara dan pembangunan fasilitas parkir yang taat	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		78.07 indeks	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	50,928,400	50,928,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat	78.07 indeks	0													
	5	2	4	2		Persentase kepemilikan KIR angkutan umum					55 %								Persentase kepemilikan KIR angkutan umum															
						Persentase Pemasangan Rambu - Rambu					62 %								Persentase Pemasangan Rambu - Rambu															
						Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas					95 %								Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas															
						Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 Ribu Keberangkatan V/C rasio					0.0070 Rasio								Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 Ribu Keberangkatan V/C rasio															
2	1	0	2.0			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													4,069,800			4,069,700	0											
	5	2	05			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				Indeks Kepuasan Masyarakat	Pemeliharaan alat uji (pembelian oli untuk genset)								Persentase Kepemilikan KIR Angkutan			Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		78.07 Indeks	12 Bulan	0 Bulan 12 Bulan	100 %	55 %	4,069,800	4,069,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat	78.07 Indeks	0
										Persentase kepemilikan KIR angkutan umum														55 %								Persentase kepemilikan KIR angkutan umum		
										Persentase Pemasangan Rambu - Rambu														62 %								Persentase Pemasangan Rambu - Rambu		
										Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas														95 %								Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas		
					Rasio kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 Ribu Keberangkatan V/C Rasio			0.0070 Rasio	Rasio kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 Ribu Keberangkatan V/C Rasio																									
2	1	0	2.0		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan										513,073,300	513,073,150	493,073,300																	
	5	2	08																															

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Solok
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.13.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.13.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	1	0	2.0	0	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase Pemasangan Rambu - Rambu Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10000 Keberangkatan V/C rasio	Penertiban dan pengendalian di terminal angkutan kota	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 Ribu Keberangkatan	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		78.07 Indeks 55 % 62 % 95 % 0.0070 Rasio 0,48 Rasio	12 Bulan	12 Bulan	0 Rasio	0 Rasio	20,000,000	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase Pemasangan Rambu - Rambu Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10000 Keberangkatan V/C rasio	78.07 Indeks 55 % 62 % 95 % 0.0070 Rasio 0,48 Rasio	0
2	1	0	2.0	0		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase Pemasangan Rambu - Rambu Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10000 Keberangkatan V/C rasio	Penertiban angkutan umum dan barang, pengamanan poskotis lebaran, natal, dan tahun baru, koordinasi tim pengawalan terpadu lalin didalam dan luar daerah, pengamanan lali lintas, razia gabungan sidang ditempat, pengawasan parkir di badan jalan dan hari perhubungan nasional Terlaksananya pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 Ribu Keberangkatan	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		78.07 Indeks 55 % 62 % 95 % 0.0070 Rasio 0,48 Rasio	12 Bulan 40 Orang	12 Bulan 20 Orang	0 Rasio	0 Rasio	493,073,300	493,073,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Persentase Pemasangan Rambu - Rambu Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10000 Keberangkatan V/C rasio	78.07 Indeks 55 % 62 % 95 % 0.0070 Rasio 0,48 Rasio
TOTAL																	8,724,195,318	8,561,134,377				5,874,919,574

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) untuk Tahun 2022 Dinas Perhubungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dari Rencana Kerja Tahun 2022 yang mana telah diimplementasikan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Penyusunan perubahan Renja Dinas Perhubungan merupakan usulan oleh bidang-bidang untuk dijadikan acuan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2022. Dinas Perhubungan, mengusulkan penambahan anggaran dan pegeseran anggaran pada APBD atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) tahun 2022.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ini disampaikan, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

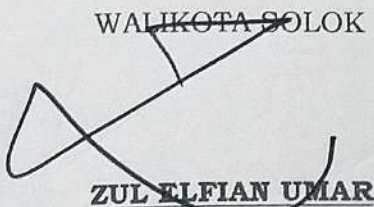
Solok, September 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SOLOK



IKHLAS, SH
NIP.19670726 199103 1 002

WALIKOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR