



Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan MT. Haryono Telp (0541) 748537**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini telah selesai disusun. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini merupakan perencanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Samarinda untuk Tahun Anggaran 2024.

Penetapan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini akan menggambarkan perencanaan yang akan diwujudkan oleh suatu instansi Pemerintah/Unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2024.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini, kami sampaikan ucapan terimakasih, dan mohon sumbang saran untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun anggaran yang akan datang.

Samarinda, 07 Agustus 2023

Kepala Dinas,



HIM MANALU, S.Si.T, M.Sc
NIP. 19770328 200012 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|----------|
| Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda | |
| DAFTAR ISI..... | i |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 3 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 4 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU | |
| 5 | |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah | 5 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 12 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 14 |
| 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD | 18 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... | 23 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | |
| 25 | |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... | 25 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah | 26 |
| 3.3 Program dan Kegiatan | 33 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | |
| 39 | |
| BAB V PENUTUP | |
| 44 | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renja Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program serta kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri 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.

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Perhubungan dapat.

dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan awal RKPD, fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja Dinas Perhubungan.

Tahap penetapan akhir Rencana Kerja Dinas Perhubungan dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman dilingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada Tahun anggaran berkenaan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587);
 - e. 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);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
 - h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 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 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
- o. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026. (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/I/18/2/2021)
- p. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Perubahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023, dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan untuk 1 (satu) tahun kedepan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja adalah :

1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

- 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Samarinda.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

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

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Permendagri 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. Oleh karena itu Renja Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2022, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) dan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan s/d Tahun 2023 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah :

Tabel T - C. 29
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah

| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2023) | Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) 2021 | | | Target program/kegiatan (Renja PD tahun n-1) 2022 | Prakiraan realisasi capaian target Renstra s/d 2022 | |
|-----------------|---|--|---|---|---|-------------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target renja PD tahun (n-2) 2021 | Realisasi renja PD tahun (n-2) 2021 | Tingkat realisasi (%) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022 | Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) |
| 2.15.01 | Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota | IKM | 76,73 | 65.00 | 76,72 | 76,72 | 100 | 76,71 | 76,71 | 100 |
| 2.15.01.2.01 | Perencanaan , penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Nilai AKIP | 65.42 | 65.00 | 65.40 | 65.40 | 100 | 65.41 | 65.41 | 100 |
| 2.15.01.2.01.01 | - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100 | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100 |
| 2.15.01.2.01.02 | - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA – SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA – SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| 2.15.01.2.01.03 | - Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA – SKPD | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| 2.15.01.2.01.04 | - Koordinasi dan penyusunan DPA – SKPD | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |

| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2023) | Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) 2021 | | | Target program/kegiatan (Renja PD tahun n-1) 2022 | Prakiraan realisasi capaian target Renstra s/d 2022 | |
|---------------------|---|--|---|---|---|-------------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target renja PD tahun (n-2) 2021 | Realisasi renja PD tahun (n-2) 2021 | Tingkat realisasi (%) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022 | Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) |
| 2.15.01.2.01.05 | - Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA – SKPD | Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| 2.15.01.2.01.06 | - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| 2.15.01.2.01.07 | - Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | 1 Laporan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| 2.15.01.2.02 | Administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |
| 2.15.01.2.02.01 | - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 111 Orang | 111 Orang | 111 Orang | 111 Orang | 100 | 111 Orang | 111 Orang | 100 |
| 2.15.01.2.02.02 | - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 377 Orang | 377 Orang | 100 | 377 Orang | 377 Orang | 100 |
| 2.15.01.2.02.05 | - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |

| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2023) | Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) 2021 | | | Target program/kegiatan (Renja PD tahun n-1) 2022 | Prakiraan realisasi capaian target Renstra s/d 2022 | |
|---------------------|---|--|---|---|---|-------------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target renja PD tahun (n-2) 2021 | Realisasi renja PD tahun (n-2) 2021 | Tingkat realisasi (%) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022 | Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) |
| 2.15.01.2.04 | Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah | Jumlah laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |
| 2.15.01.2.04.02 | - Analisa dan pengembangan retribusi daerah serta penyusunan kebijakan retribusi daerah | Jumlah dokumen hasil analisis serta pengembangan retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15.01.2.04.07 | - Pelaporan pengelolaan retribusi daerah | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15.01.2.05 | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | Jumlah pegawai | 488 Pegawai | 488 Pegawai | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15.01.2.05.02 | - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya | Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya | 488 Paket | 488 Paket | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15.01.2.05.09 | - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 20 Orang | 20 Orang | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15.01.2.06 | Administrasi umum perangkat daerah | Jumlah laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |
| 2.15.01.2.06.01 | - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 5 Paket | 5 Paket | 2 Jenis | 2 Jenis | 100 | 2 Jenis | 2 Jenis | 100 |
| 2.15.01.2.06.02 | - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 5 Paket | 5 Paket | 2 Jenis | 2 Jenis | 100 | 2 Jenis | 2 Jenis | 100 |

| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2023) | Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) 2021 | | | Target program/kegiatan (Renja PD tahun n-1) 2022 | Prakiraan realisasi capaian target Renstra s/d 2022 | |
|---------------------|---|---|---|---|---|-------------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target renja PD tahun (n-2) 2021 | Realisasi renja PD tahun (n-2) 2021 | Tingkat realisasi (%) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022 | Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) |
| 2.15.01.2.06.03 | - Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | 50 Paket | 50 Paket | 50 Buah | 50 Buah | 100 | 50 Buah | 50 Buah | 100 |
| 2.15.01.2.06.04 | - Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 5 Paket | 5 Paket | 5 Jenis | 5 Jenis | 100 | 5 Jenis | 5 Jenis | 100 |
| 2.15.01.2.06.05 | - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 4 Paket | 4 Paket | 4 Jenis | 4 Jenis | 100 | 4 Jenis | 4 Jenis | 100 |
| 2.15.01.2.06.08 | - Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Rombongan | 12 Rombongan | 100 | 12 Rombongan | 12 Rombongan | 100 |
| 2.15.01.2.06.09 | - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 24 Laporan | 24 Laporan | 24 Laporan | 24 Laporan | 100 | 24 Laporan | 24 Laporan | 100 |
| 2.15.01.2.06.10 | - Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 100 | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 100 |
| 2.15.01.2.07 | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Laporan rencana kebutuhan barang | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |
| 2.15.01.2.07.01 | - Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah unit kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang disediakan | 2 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 100 | 2 Unit | 2 Unit | 100 |
| 2.15.01.2.07.02 | - Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah unit kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang disediakan | 2 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 100 | 2 Unit | 2 Unit | 100 |

| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2023) | Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) 2021 | | | Target program/kegiatan (Renja PD tahun n-1) 2022 | Prakiraan realisasi capaian target Renstra s/d 2022 | |
|---------------------|--|--|---|---|---|-------------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target renja PD tahun (n-2) 2021 | Realisasi renja PD tahun (n-2) 2021 | Tingkat realisasi (%) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022 | Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) |
| 2.15.01.2.07.04 | - Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor | Jumlah unit alat angkutan darat tak bermotor yang disediakan | 10 Unit | 10 Unit | 10 Unit | 10 Unit | 100 | 10 Unit | 10 Unit | 100 |
| 2.15.01.2.07.05 | - Pengadaan mebel | Jumlah paket mebel yang disediakan | 10 Unit | 10 Unit | 10 Unit | 10 Unit | 100 | 10 Unit | 10 Unit | 100 |
| 2.15.01.2.07.10 | - Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 100 | 1 Unit | 1 Unit | 100 |
| 2.15.01.2.08 | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Laporan penyedia jasa | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |
| 2.15.01.2.08.02 | - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 11112 Laporan | 11112 Laporan | 11112 Laporan | 11112 Laporan | 100 | 11112 Laporan | 11112 Laporan | 100 |
| 2.15.01.2.08.04 | - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 10 Laporan | 10 Laporan | 10 Laporan | 10 Laporan | 100 | 10 Laporan | 10 Laporan | 100 |
| 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Laporan pemeliharaan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |
| 2.15.01.2.09.01 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 10 Unit | 10 Unit | 10 Unit | 10 Unit | 100 | 10 Unit | 10 Unit | 100 |

| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2023) | Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) 2021 | | | Target program/kegiatan (Renja PD tahun n-1) 2022 | Prakiraan realisasi capaian target Renstra s/d 2022 | |
|---------------------|---|--|---|---|---|-------------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target renja PD tahun (n-2) 2021 | Realisasi renja PD tahun (n-2) 2021 | Tingkat realisasi (%) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022 | Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) |
| 2.15.01.2.09.02 | - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 50 Unit | 50 Unit | 50 Unit | 50 Unit | 100 | 50 Unit | 50 Unit | 100 |
| 2.15.01.2.09.09 | - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 100 | 5 Unit | 5 Unit | 100 |
| 2.15.01.2.09.10 | - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 20 Unit | 20 Unit | 20 Unit | 20 Unit | 100 | 20 Unit | 20 Unit | 100 |
| 2.15.02 | Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | Rasio konektivitas angkutan jalan | 0.84 Rasio | 0.84 Rasio | 0.84 Rasio | 0.84 Rasio | 100 | 0.84 Rasio | 0.84 Rasio | 100 |
| 2.15.02.2.02 | Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota | Jumlah perlengkapan jalan tersedia | 9 Jenis | 9 Jenis | 9 Jenis | 9 Jenis | 100 | 9 Jenis | 9 Jenis | 100 |
| 2.15.02.2.02.01 | - Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota | Jumlah prasarana jalan di jalan kabupaten/kota terbangun | 2 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 100 | 2 Unit | 2 Unit | 100 |
| 2.15.02.2.02.02 | - Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota | Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota tersedia | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 100 | 5 Unit | 5 Unit | 100 |
| 2.15.02.2.02.03 | - Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan | Jumlah prasarana jalan yang terhabilitasi dan terpelihara | 2 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 100 | 2 Unit | 2 Unit | 100 |

| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2023) | Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) 2021 | | | Target program/kegiatan (Renja PD tahun n-1) 2022 | Prakiraan realisasi capaian target Renstra s/d 2022 | |
|---------------------|--|---|---|---|---|-------------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target renja PD tahun (n-2) 2021 | Realisasi renja PD tahun (n-2) 2021 | Tingkat realisasi (%) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022 | Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) |
| 2.15.02.2.02.04 | - Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan | Jumlah perlengkapan jalan yang terhabilitasi dan terpelihara | 7 Unit | 7 Unit | 7 Unit | 7 Unit | 100 | 7 Unit | 7 Unit | 100 |
| 2.15.02.2.03 | Pengelolaan terminal penumpang tipe C | Jumlah terminal tipe C terkelola | 2 Lokasi | 2 Lokasi | 2 Lokasi | 2 Lokasi | 100 | 2 Lokasi | 2 Lokasi | 100 |
| 2.15.02.2.03.02 | - Pembangunan gedung terminal | Jumlah gedung terminal yang terbangun | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 100 | 1 Unit | 1 Unit | 100 |
| 2.15.02.2.04 | Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir | Jumlah fasilitas parkir tersedia | 100 Titik | 100 Titik | 100 Titik | 100 Titik | 100 | 100 Titik | 100 Titik | 100 |
| 2.15.02.2.04.02 | - Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota | Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 100 | 4 Laporan | 4 Laporan | 100 |
| 2.15.02.2.05 | Pengujian berkala kendaraan bermotor | Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan | 32.428 Unit | 32.428 Unit | 32.428 Unit | 32.428 Unit | 100 | 32.428 Unit | 32.428 Unit | 100 |
| 2.15.02.2.05.02 | - Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor | Jumlah Sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya | 7 Orang | 7 Orang | 7 Orang | 7 Orang | 100 | 7 Orang | 7 Orang | 100 |
| 2.15.02.2.05.04 | - Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor | Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor | 20.000 Dokumen | 20.000 Dokumen | 20.000 Dokumen | 20.000 Dokumen | 100 | 20.000 Dokumen | 20.000 Dokumen | 100 |

| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2023) | Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) 2021 | | | Target program/kegiatan (Renja PD tahun n-1) 2022 | Prakiraan realisasi capaian target Renstra s/d 2022 | |
|---------------------|---|--|---|---|---|-------------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target renja PD tahun (n-2) 2021 | Realisasi renja PD tahun (n-2) 2021 | Tingkat realisasi (%) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022 | Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) |
| 2.15.02.2.05.07 | - Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor | Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 100 | 1 Unit | 1 Unit | 100 |
| 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas | 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 1Dokumen | 100 | 1Dokumen | 1Dokumen | 100 |
| 2.15.02.2.06.03 | - Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota | Jumlah dokumen pelaksanaan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 |
| 2.15.02.2.06.04 | - Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk kabupaten/Kota | Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk kabupaten/Kota | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 100 | 4 Laporan | 4 Laporan | 100 |
| 2.15.02.2.06.05 | - Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |
| 2.15.02.2.07 | Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan persetujuan hasil Andalalin | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| 2.15.02.2.07.04 | - Pengawasan pelaksanaan rekomendasi Andalalin | Jumlah laporan rekomendasi andalalin yang terawasi | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |

| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2023) | Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) 2021 | | | Target program/kegiatan (Renja PD tahun n-1) 2022 | Prakiraan realisasi capaian target Renstra s/d 2022 | |
|-----------------|---|--|---|---|---|-------------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target renja PD tahun (n-2) 2021 | Realisasi renja PD tahun (n-2) 2021 | Tingkat realisasi (%) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022 | Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) |
| 2.15.02.08 | Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan | Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| 2.15.02.08.01 | - Peningkatan kapasitas auditor dan inspektor LLAJ | Jumlah ouditor dan inspektor LLAJ yang ditingkatkan kapasitasnya | 2 Orang | 2 Orang | 2 Orang | 2 Orang | 100 | 2 Orang | 2 Orang | 100 |
| 2.15.02.08.02 | - Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor | Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |
| 2.15.02.2.09 | Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Jumlah laporan angkutan barang yang tersedia | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| 2.15.02.2.09.02 | - Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 100 | 4 Laporan | 4 Laporan | 100 |
| 2.15.02.2.11 | Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |

| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2023) | Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) 2021 | | | Target program/kegiatan (Renja PD tahun n-1) 2022 | Prakiraan realisasi capaian target Renstra s/d 2022 | |
|-----------------|--|--|---|---|---|-------------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target renja PD tahun (n-2) 2021 | Realisasi renja PD tahun (n-2) 2021 | Tingkat realisasi (%) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022 | Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) |
| 2.15.02.2.11.01 | - Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| 2.15.02.2.14 | Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah/kota | Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| 2.15.02.2.14.01 | - Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | Jumlah laporan pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |
| 2.15.03 | Program Pengelolaan Pelayaran | Rasio konektivitas angkutan sungai | 0.80 Rasio | 0.80 Rasio | 0.80 Rasio | 0.80 Rasio | 100.00 | 0.80 Rasio | 0.80 Rasio | 100.00 |
| 2.15.03.2.03 | Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha | Jumlah laporan penerbitan izin usaha angkutan sungai | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |

| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2023) | Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) 2021 | | | Target program/kegiatan (Renja PD tahun n-1) 2022 | Prakiraan realisasi capaian target Renstra s/d 2022 | |
|-----------------|---|--|---|---|---|-------------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target renja PD tahun (n-2) 2021 | Realisasi renja PD tahun (n-2) 2021 | Tingkat realisasi (%) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022 | Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) |
| 2.15.03.2.03.01 | - Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | 200 Dokumen | 200 Dokumen | 200 Dokumen | 200 Dokumen | 100 | 200 Dokumen | 200 Dokumen | 100 |
| 2.15.03.2.07 | Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota | Jumlah laporan penetapan lintas penyeberangan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| 2.15.03.2.07.02 | - Pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota | 24 Laporan | 24 Laporan | 24 Laporan | 24 Laporan | 100 | 24 Laporan | 24 Laporan | 100 |
| 2.15.03.2.11 | Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau | Jumlah dokumen penetapan rencana induk DLKR/DLKP pelabuhan sungai | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| 2.15.03.2.11.01 | - Pelaksanaan penyusunan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/Daerah lingkungan kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau | Jumlah dokumen rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/ Daerah lingkungan kepentingan (DLKP) pelabuhan sungai dan danau | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |

| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2023) | Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) 2021 | | | Target program/kegiatan (Renja PD tahun n-1) 2022 | Prakiraan realisasi capaian target Renstra s/d 2022 | |
|-----------------|--|---|---|---|---|-------------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target renja PD tahun (n-2) 2021 | Realisasi renja PD tahun (n-2) 2021 | Tingkat realisasi (%) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022 | Tingkat capaian realisasi target Renstra (%) |
| 2.15.03.2.13 | Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau | Jumlah laporan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| 2.15.03.2.13.03 | - Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau | Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang beroperasi dan terpelihara | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 100 | 5 Unit | 5 Unit | 100 |
| 2.15.03.2.13.05 | - Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau | Jumlah fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau yang tersedia | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 100 | 5 Unit | 5 Unit | 100 |
| 2.15.03.2.13.07 | - Pemeliharaan dermaga sungai dan danau | Jumlah dermaga sungai dan danau yang dipelihara | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 |
| 2.15.05 | Program Pengelolaan Perkeretaapian | Rasio konektivitas angkutan jalan rel | 0.17 Rasio | 0.17 Rasio | 0.17 Rasio | 0.17 Rasio | 100.00 | 0.17 Rasio | 0.17 Rasio | 100.00 |
| 2.15.05.2.01 | Penetapan rencana induk perkeretaapian | Jumlah laporan pelaksanaan penetapan rencana induk perkeretaapian | 1 Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| 2.15.05.2.01.01 | - Pelaksanaan penyusunan rencana induk perkeretaapian | Jumlah dokumen rencana induk perkeretaapian | 1 Dokumen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.00 |
| 2.15.05.2.01.02 | - Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk perkeretaapian | Jumlah dokumen penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk perkeretaapian | 1 Dokumen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.00 |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kota Samarinda merupakan salah satu instansi teknis dimana dalam melaksanakan tugasnya langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga kinerja dan pelayanannya dapat langsung dirasakan oleh segala lapisan masyarakat. Analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Perhubungan Kota Samarinda menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan, sungai dan penyeberangan serta rencana pelayanan sistem (jaringan) jalur perkeretaapian dan pengelolaannya, sarana prasarana kepelabuhan, keselamatan, pelayaran sungai dan laut, kebandarudaraan, pengendalian dan operasional transportasi umum baik keluar;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan, sungai dan penyeberangan serta rencana pelayanan sistem (jaringan) jalur perkeretaapian dan pengelolaannya, sarana prasarana kepelabuhan, keselamatan, pelayaran sungai dan laut, kebandarudaraan, pengendalian dan operasional transportasi umum baik keluar;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Dinas Perhubungan;
4. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan;
5. Pengawasan dan pengendalian bidang perhubungan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Sejalan dengan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan sebagai lembaga teknis pelaksana menyediakan pelayanan sebagai berikut :

1. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
2. Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalanan Umum;
3. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
4. Retribusi Izin Trayek;
5. Pembuatan Sertifikasi Kesempurnaan Kapal Sungai dan Danau;
6. Pembuatan Surat Ukur Kapal;
7. Pas Kapal Pendalaman Perairan Daratan;
8. Pembuatan Tanda Selar Kapal.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran target sesuai dengan Renstra Dinas Perhubungan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sebagai berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Samarinda

| No | Indikator | Target IKK | Target indikator lainnya | Target Renstra | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisa |
|-----|--|------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| | | | | 2020 (n-2) | 2021 (n-1) | 2022 (n) | 2023 (n+1) | 2020 (n-2) | 2021 (n-1) | 2022 (n) | 2023 (n+1) | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1 | Jumlah arus penumpang angkutan umum | | | 238 Orang | 238 Orang | 250 Orang | 255 Orang | 238 Orang | 238 Orang | 250 Orang | 255 Orang | |
| 2 | Rasio izin trayek | | | 0.057 | 0.142 | 0.057 | 0.142 | 0.057 | 0.142 | 0.057 | 0.142 | |
| 3 | Jumlah uji kir angkutan umum | | | 32.428 Unit | 32.428 Unit | 33.428 Unit | 33.428 Unit | 32.428 Unit | 32.428 Unit | 33.428 Unit | 33.428 Unit | |
| 4 | Jumlah dermaga Sungai, Danau penyeberangan | | | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit | |
| 5 | Jumlah Terminal Tipe C | | | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit | |

| No | Indikator | Target IKK | Target indikator lainnya | Target Renstra | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisa | |
|-----|--|------------|--------------------------|----------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------|-----|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| | | | | (n-2) | (n-1) | (n) | (n+1) | (n-2) | (n-1) | (n) | (n+1) | | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | |
| 6 | Persentase layanan angkutan darat | | | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | |
| 7 | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum | | | 97% | 99% | 97% | 99% | 97% | 99% | 97% | 99% | 97% | 99% |
| 8 | Pemasangan Rambu – Rambu | | | 1000 Unit | 1000 Unit | 1000 Unit | 1000 Unit | 1000 Unit | 1000 Unit | 1000 Unit | 1000 Unit | 1000 Unit | |
| 9 | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | | | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | |
| 10 | Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum | | | 22.231 Ton | 22.231 Ton | 22.231 Ton | 22.231 Ton | 22.231 Ton | 22.231 Ton | 22.231 Ton | 22.231 Ton | 22.231 Ton | |
| 11 | Jumlah orang/barang melalui dermaga/terminal per tahun | | | 22.231 Ton | 22.231 Ton | 22.231 Ton | 22.231 Ton | 22.231 Ton | 22.231 Ton | 22.231 Ton | 22.231 Ton | 22.231 Ton | |

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kota Samarinda merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kertanegara. Kota Samarinda secara astronomis terletak pada posisi antara 117°03'00'' - 117°18'14'' Bujur Timur dan 00°19'02'' - 00°42'34'' Lintang Selatan dengan luas wilayah adalah 718 km² berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda. Adapun batas administrasi Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kec. Muara Badak (Kabupaten Kutai Kartanegara)
2. Sebelah Timur : Kec. Anggana dan Sanga-sanga (Kutai Kartanegara)
3. Sebelah Selatan : Kec. Loa Janan (Kutai Kartanegara)
4. Sebelah Barat : Kec. Muara Badak dan Tenggarong Seberang (Kutai Kartanegara)

Data pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Samarinda, per 31 Desember 2018 jumlah penduduk Samarinda hampir mencapai $\pm 1.000.000$ jiwa atau tepatnya 950,994 jiwa, dari 10 Kecamatan dengan jumlah Laki-laki 528.155 jiwa dan Perempuan 422.839 jiwa. Semula Kota Samarinda merupakan Keresidenan dari Kalimantan Selatan. Kota Samarinda dibentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959.

Terbentuknya Dinas Perhubungan Kota Samarinda, mengalami beberapa tahap yang disebabkan terjadinya pemekaran daerah pada tahun 1915 dibentuk instansi pemerintahan yang membawahi bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang disebut DLLAJ, DLLAJ mempunyai wilayah kerja setingkat provinsi disebut kantor inspeksi LLAJ Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan untuk wilayah Kota Samarinda yang membawahi bidang tersebut adalah DLLAJ Kota Samarinda.

Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang terbentuk berdasarkan Perda Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda, merupakan salah satu instansi teknis dimana instansi tersebut melaksanakan tugasnya langsung bersentuhan dengan masyarakat.

a. Peningkatan Kinerja Pelayanan

Serangkaian upaya peningkatan kinerja pelayanan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan selama ini baik yang bersifat fisik berupa penyediaan infrastruktur lalu lintas guna menjamin keamanan, keselamatan dan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas juga penataan kantong-kantong Parkir telah diupayakan dengan optimal.

Demikian juga halnya dengan upaya peningkatan kinerja pelayanan non fisik yang berupa peningkatan Sumber Daya Manusia, penyuluhan, ketertiban lalu lintas dan Angkutan yang dilakukan di Sekolah-Sekolah serta Kampanye SAR keselamatan pelayaran Sungai dan sosialisasi berbagai peraturan dikebijakan lalulintas juga telah dilakukan dengan mengajak instansi terkait serta elemen masyarakat yang ada.

Sejalan dengan Visi Kota Samarinda yaitu :

Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban

Dengan mewujudkan Visi tersebut maka Kota Samarinda mempunyai Misi yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat kota yang religious, unggul dan berbudaya;
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri berkerakyatan dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan member ruang bagi partisipasi masyarakat;
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern;
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.

Apabila mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Samarinda periode Tahun 2021 - 2026, maka Dinas Perhubungan memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi daerah. Tugas pokok ini mencerminkan Misi ke 4 (empat), yakni “ **Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern** ”. Tujuan RPJMD Kota Samarinda pada Misi tersebut adalah “ **Terwujudnya sistem transportasi strategis yang terintegrasi** “ dengan indikator **Rasio konektifitas kota**.

Dan guna mempertajam tujuan tersebut maka ditetapkan Sasaran RPJMD yaitu “ **Meningkatnya aksesibilitas inter dan antar wilayah kota** ” dengan indikator **Persentase ketersediaan sarana prasarana perhubungan**, Selanjutnya sasaran RPJMD tersebut menjadi Tujuan Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang tertuang dalam Dokumen Restra 2021 – 2026.

Penjabaran lebih detail dari visi, misi tertuang dalam arah kebijakan yang terimplementasi dalam program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Samarinda bertujuan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai (5) lima tahun kedepan, Adapun program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda meliputi :

1. Program pemberdayaan RT (alokasi 100 – 300 juta per RT per tahun)
2. Program pengendalian banjir dan pembangunan system drainase modern
3. **Program pembangunan system transportasi masal modern dan ramah lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)**
4. Program social security number (satu kartu untuk semua layanan)
5. Program smart city plus
6. Program dokter on call untuk kondisi darurat, lansia dan balita
7. Program bantuan peralatan sarana dan prasarana pendidikan untuk menujung pendidikan gratis 12 tahun
8. Pengembangan badan usaha milik RT (berbasis kelurahan)
9. Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu playground
10. Program penciptaan 10.000 wira usaha baru (star up)

Mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Samarinda periode Tahun 2021 - 2026, maka Dinas Perhubungan memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung salah satu program prioritas yaitu program prioritas 3 (tiga) yang berbunyi “**Program pembangunan system transportasi masal modern dan ramah lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)** “.

b. Hambatan dan Permasalahan Internal

Dalam upaya peningkatan pelayanan Dinas Perhubungan menghadapi beberapa hambatan dan permasalahan yang bersifat internal yang perlu diantisipasi, hambatan dan permasalahan internal yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Samarinda antara lain :

1. Gedung kantor yang kurang representatif sehingga menimbulkan permasalahan kurang tertatanya tempat kerja/ruang kerja yang baik dan nyaman, hal ini perlu adanya antisipasi dengan membangun/merehabilitasi gedung kantor.
2. Kurangnya tenaga-tenaga teknis, pada jabatan-jabatan teknis masih dijabat oleh aparatur yang tidak sesuai/belum memiliki kompetensi dibidangnya dan pemangku jabatan bukan berlatar belakang teknis yang sesuai dengan jabatan sehingga menimbulkan permasalahan kurangnya pemahaman pada bidang kerja sehingga menimbulkan hasil kinerja yang tidak maksimal.
3. Belum adanya jaminan kesehatan, kecelakaan dan lain-lain bagi petugas dilapangan khususnya yang berstatus honorer sehingga menimbulkan permasalahan kesejahteraan yang berdampak pada menurunnya kinerja petugas dilapangan.
4. Kurang tersedianya kendaraan operasional lapangan sehingga menimbulkan permasalahan kurang maksimalnya pengawasan dilapangan baik pengawasan parkir, pengawasan fasilitas LLAJ dan pengawasan lalu lintas di jalan dan di sungai.

c. Hambatan dan Permasalahan Eksternal

Selain menghadapi hambatan dan permasalahan internal Dinas Perhubungan Kota Samarinda juga menghadapi hambatan dan permasalahan yang bersifat eksternal yang tentunya perlu diantisipasi, hambatan dan permasalahan eksternal Dinas Perhubungan Samarinda antara lain :

1. Kondisi perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat Samarinda yang baik, dengan indikator kepemilikan kendaraan pribadi yang meningkat baik roda dua maupun roda empat, berimbas pada minat penggunaan Jasa Angkutan Umum kota yang menurun sehingga para pengusaha atau pemilik angkutan kota tidak dapat mencapai kondisi ideal secara ekonomi dalam usahanya

sehingga tidak mampu untuk melakukan penggantian atau peremajaan armadanya.

2. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan pertumbuhan infrastruktur jaringan jalan sehingga perbandingan volume dan kapasitas jalan (V/C Ratio) berdampak pada penundaan dan berpotensi terjadinya kemacetan lalu lintas.
3. Belum tersedianya kantong-kantong parkir yang belum memadai sehingga berdampak pada aktifitas parkir tepi jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya sehingga berpotensi terhadap ketidak disiplin berlalu lintas, kesemrautan berlalu lintas dan mengurangi kapasitas jalan, hal ini dapat diantisipasi dengan membangun kantong-kantong parkir dilahan terbuka atau membangun gedung parkir.
4. Fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan dalam bentuk marka, rambu, traffic light, RPPJ, Alat Pemberi Isarat Lalu Lintas (APILL), paku jalan, pagar pengaman jalan (*guardrail*) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) belum sebanding dengan kebutuhan jaringan jalan yang terbangun, sehingga kondisi ini terkesan kurang optimalnya dalam memberikan informasi yang baik kepada masyarakat dalam berlalu lintas, hal ini dapat didukung dengan penganggaran yang proporsional.
5. Kurangnya partisipasi pengusaha angkutan sungai dan pengetahuan pemilik kapal di bidang pelayanan jasa angkutan sehingga tingkat kinerja pelayanan angkutan sungai sangat rendah dan kurang diminati masyarakat.
6. Seluruh pemilik kapal sungai sangat sulit diberikan pemahaman dikarenakan latar belakang pendidikan formal yang mereka miliki.
7. Terbatasnya kewenangan Pemerintah Kota dalam pembangunan/ pemasangan infrastruktur keselamatan jalan dikarenakan lokasi pembangunan/pemasangan terbentur dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di dalam nya terdapat pembagian urusan pemerintahan dibidang Perhubungan dalam hal ini Perlunya koordinasi kewenangan dalam pembangunan dan pemasangan infrastruktur keselamatan jalan pada Pemerintah Pusat dan Provinsi.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap PD dalam menyusun rancangan Renja PD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Kota dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan kota.

Program/kegiatan Dinas Perhubungan Kota Samarinda perlu dilakukan sinkronisasi dengan Ranwal RKPD sehingga dapat dirumuskan program/kegiatan definitif untuk diajukan menjadi rencana kerja

Berikut adalah Tabel review rancangan Renja Dinas Perhubungan terhadap Ranwal RKPD:

Tabel T-C. 31
Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Pemerintah Kota Samarinda

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|--|--|---|-------------------|--------------------------|--|-----------|--|--|---|-------------------|
| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF | KODE REKENING | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF |
| 2.15.01 | Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota | Samarinda | | IKM | 76,73 | 55,486,442,712.00 | 2.15.01 | Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota | Samarinda | | IKM | 76,73 | 55,486,442,712.00 |
| 2.15.01.2.01 | Perencanaan , penganggaran , dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Samarinda | | Nilai AKIP | 65.42 | 100,000,000.00 | 2.15.01.2.01 | Perencanaan , penganggaran , dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Samarinda | | Nilai AKIP | 65.42 | 100,000,000.00 |
| 2.15.01.2.01.01 | - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Samarinda | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daeah | 3 Dokumen | 30,000,000.00 | 2.15.01.2.01.01 | - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Samarinda | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daeah | 3 Dokumen | 30,000,000.00 |
| 2.15.01.2.01.02 | - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD | Samarinda | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD | 1 Dokumen | 5,000,000.00 | 2.15.01.2.01.02 | - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD | Samarinda | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD | 1 Dokumen | 5,000,000.00 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|---|--|---|----------------|--------------------------|--|-----------|---|--|---|----------------|
| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF | KODE REKENING | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF |
| 2.15.01.2.01.03 | - Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD | Samarinda | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 5,000,000.00 | 2.15.01.2.01.03 | - Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD | Samarinda | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 5,000,000.00 |
| 2.15.01.2.01.04 | - Koordinasi dan penyusunan DPA - SKPD | Samarinda | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 5,000,000.00 | 2.15.01.2.01.04 | - Koordinasi dan penyusunan DPA - SKPD | Samarinda | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 5,000,000.00 |
| 2.15.01.2.01.05 | - Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA - SKPD | Samarinda | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 5,000,000.00 | 2.15.01.2.01.05 | - Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA - SKPD | Samarinda | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 5,000,000.00 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | |
|---------------------|---|------------------|---|--|---|--------------------------|--------------------------|---|------------------|---|--|---|--------------------------|
| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF | KODE REKENING | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF |
| 2.15.01.2.01.06 | - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Samarinda | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1 Dokumen | 30,000,000.00 | 2.15.01.2.01.06 | - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Samarinda | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1 Dokumen | 30,000,000.00 |
| 2.15.01.2.01.07 | - Evaluasi kinerja perangkat daerah | Samarinda | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | 1 Laporan | 20,000,000.00 | 2.15.01.2.01.07 | - Evaluasi kinerja perangkat daerah | Samarinda | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | 1 Laporan | 20,000,000.00 |
| 2.15.01.2.02 | Administrasi keuangan perangkat daerah | Samarinda | | Jumlah laporan | 1 Laporan | 24,502,623,000.00 | 2.15.01.2.02 | Administrasi keuangan perangkat daerah | Samarinda | | Jumlah laporan | 1 Laporan | 24,502,623,000.00 |
| 2.15.01.2.02.01 | - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Samarinda | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 111 Orang | 14,402,623,000.00 | 2.15.01.2.02.01 | - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Samarinda | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 111 Orang | 14,402,623,000.00 |
| 2.15.01.2.02.02 | - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Samarinda | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | 1 Dokumen | 10,000,000,000.00 | 2.15.01.2.02.02 | - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Samarinda | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | 1 Dokumen | 10,000,000,000.00 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|---|--|---|----------------|--------------------------|---|-----------|---|--|---|----------------|
| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF | KODE REKENING | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF |
| 2.15.01.2.02.05 | - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Samarinda | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | 1 Laporan | 100,000,000.00 | 2.15.01.2.02.05 | - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Samarinda | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | 1 Laporan | 100,000,000.00 |
| 2.15.01.2.04 | Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah | Samarinda | | Jumlah laporan | 1 Laporan | 100,000,000.00 | 2.15.01.2.04 | Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah | Samarinda | | Jumlah laporan | 1 Laporan | 100,000,000.00 |
| 2.15.01.2.04.02 | - Analisa dan pengembangan retribusi daerah serta penyusunan kebijakan retribusi daerah | Samarinda | Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah dokumen hasil analisis serta pengembangan retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah | 1 Dokumen | 50,000,000.00 | 2.15.01.2.04.02 | - Analisa dan pengembangan retribusi daerah serta penyusunan kebijakan retribusi daerah | Samarinda | Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah dokumen hasil analisis serta pengembangan retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah | 1 Dokumen | 50,000,000.00 |
| 2.15.01.2.04.07 | - Pelaporan pengelolaan retribusi daerah | Samarinda | Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah | 1 Dokumen | 50,000,000.00 | 2.15.01.2.04.07 | - Pelaporan pengelolaan retribusi daerah | Samarinda | Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah | 1 Dokumen | 50,000,000.00 |
| 2.15.01.2.05 | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | Samarinda | | Jumlah pegawai | 488 Pegawai | 900,000,000.00 | 2.15.01.2.05 | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | Samarinda | | Jumlah pegawai | 488 Pegawai | 900,000,000.00 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | |
|---------------------|---|------------------|---|---|---|-----------------------|--------------------------|---|------------------|---|---|---|-----------------------|
| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF | KODE REKENING | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF |
| 2.15.01.2.05.02 | - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya | Samarinda | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya | 488 Paket | 600,000,000.00 | 2.15.01.2.05.02 | - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya | Samarinda | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya | 488 Paket | 600,000,000.00 |
| 2.15.01.2.05.09 | - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Samarinda | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 20 Orang | 300,000,000.00 | 2.15.01.2.05.09 | - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Samarinda | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 20 Orang | 300,000,000.00 |
| 2.15.01.2.06 | Administrasi umum perangkat daerah | Samarinda | | Jumlah laporan | 1 Laporan | 760,000,000.00 | 2.15.01.2.06 | Administrasi umum perangkat daerah | Samarinda | | Jumlah laporan | 1 Laporan | 760,000,000.00 |
| 2.15.01.2.06.01 | - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Samarinda | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 5 Paket | 10,000,000.00 | 2.15.01.2.06.01 | - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Samarinda | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 5 Paket | 10,000,000.00 |
| 2.15.01.2.06.02 | - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Samarinda | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 5 Paket | 10,000,000.00 | 2.15.01.2.06.02 | - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Samarinda | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 5 Paket | 10,000,000.00 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|--|---|---|------------------|--------------------------|--|-----------|--|---|---|------------------|
| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF | KODE REKENING | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF |
| 2.15.01.2.06.03 | - Penyediaan peralatan rumah tangga | Samarinda | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | 50 Paket | 20,000,000.00 | 2.15.01.2.06.03 | - Penyediaan peralatan rumah tangga | Samarinda | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | 50 Paket | 20,000,000.00 |
| 2.15.01.2.06.04 | - Penyediaan bahan logistik kantor | Samarinda | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 5 Paket | 35,000,000.00 | 2.15.01.2.06.04 | - Penyediaan bahan logistik kantor | Samarinda | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 5 Paket | 35,000,000.00 |
| 2.15.01.2.06.05 | - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Samarinda | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 4 Paket | 285,000,000.00 | 2.15.01.2.06.05 | - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Samarinda | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 4 Paket | 285,000,000.00 |
| 2.15.01.2.06.08 | - Fasilitasi kunjungan tamu | Samarinda | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | 12 Laporan | 100,000,000.00 | 2.15.01.2.06.08 | - Fasilitasi kunjungan tamu | Samarinda | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | 12 Laporan | 100,000,000.00 |
| 2.15.01.2.06.09 | - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Samarinda | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 24 Laporan | 100,000,000.00 | 2.15.01.2.06.09 | - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Samarinda | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 24 Laporan | 100,000,000.00 |
| 2.15.01.2.06.10 | - Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | Samarinda | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | 50 Dokumen | 200,000,000.00 | 2.15.01.2.06.10 | - Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | Samarinda | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | 50 Dokumen | 200,000,000.00 |
| 2.15.01.2.07 | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Samarinda | | Laporan rencana kebutuhan barang | 1 Laporan | 6,371,935,224.00 | 2.15.01.2.07 | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Samarinda | | Laporan rencana kebutuhan barang | 1 Laporan | 6,371,935,224.00 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|--|--|---|-------------------|--------------------------|---|-----------|--|--|---|-------------------|
| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF | KODE REKENING | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF |
| 2.15.01.2.07.01 | - Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Samarinda | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah unit kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang disediakan | 2 Unit | 1,000,000,000.00 | 2.15.01.2.07.01 | - Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Samarinda | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah unit kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang disediakan | 2 Unit | 1,000,000,000.00 |
| 2.15.01.2.07.02 | - Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Samarinda | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang disediakan | 2 Unit | 1,000,000,000.00 | 2.15.01.2.07.02 | - Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Samarinda | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang disediakan | 2 Unit | 1,000,000,000.00 |
| 2.15.01.2.07.04 | - Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor | Samarinda | Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah unit alat angkutan darat tak bermotor yang disediakan | 10 Unit | 100,000,000.00 | 2.15.01.2.07.04 | - Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor | Samarinda | Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah unit alat angkutan darat tak bermotor yang disediakan | 10 Unit | 100,000,000.00 |
| 2.15.01.2.07.05 | - Pengadaan mebel | Samarinda | Tersedianya Mebel | Jumlah paket mebel yang disediakan | 10 Unit | 150,000,000.00 | 2.15.01.2.07.05 | - Pengadaan mebel | Samarinda | Tersedianya Mebel | Jumlah paket mebel yang disediakan | 10 Unit | 150,000,000.00 |
| 2.15.01.2.07.10 | - Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Samarinda | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | 1 Unit | 4,121,935,224.00 | 2.15.01.2.07.10 | - Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Samarinda | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | 1 Unit | 4,121,935,224.00 |
| 2.15.01.2.08 | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Samarinda | | Laporan penyedia jasa | 1 Laporan | 21,901,997,688.00 | 2.15.01.2.08 | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Samarinda | | Laporan penyedia jasa | 1 Laporan | 21,901,997,688.00 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|---|--|---|-----------------------|--------------------------|--|------------------|---|--|---|-----------------------|
| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF | KODE REKENING | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF |
| 2.15.01.2.08.02 | - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Samarinda | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 11112 Laporan | 21,701,997,688.00 | 2.15.01.2.08.02 | - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Samarinda | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 11112 Laporan | 21,701,997,688.00 |
| 2.15.01.2.08.04 | - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Samarinda | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah lporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 10 Laporan | 200,000,000.00 | 2.15.01.2.08.04 | - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Samarinda | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah lporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 10 Laporan | 200,000,000.00 |
| 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Samarinda | | Laporan pemeliharaan | 1 Laporan | 849,886,800.00 | 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Samarinda | | Laporan pemeliharaan | 1 Laporan | 849,886,800.00 |
| 2.15.01.2.09.01 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan | Samarinda | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 10 Unit | 200,000,000.00 | 2.15.01.2.09.01 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan | Samarinda | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 10 Unit | 200,000,000.00 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|--|--|---|--------------------------|--------------------------|--|------------------|--|--|---|--------------------------|
| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF | KODE REKENING | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF |
| 2.15.01.2.09.02 | - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Samarinda | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 50 Unit | 599,886,800.00 | 2.15.01.2.09.02 | - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Samarinda | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 50 Unit | 599,886,800.00 |
| 2.15.01.2.09.09 | - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Samarinda | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 5 Unit | 200,000,000.00 | 2.15.01.2.09.09 | - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Samarinda | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 5 Unit | 200,000,000.00 |
| 2.15.01.2.09.10 | - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Samarinda | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 20 Unit | 50,000,000.00 | 2.15.01.2.09.10 | - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Samarinda | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 20 Unit | 50,000,000.00 |
| 2.15.02 | Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | Samarinda | | Rasio konektivitas angkutan jalan | 0.84 Rasio | 13,480,000,000.00 | 2.15.02 | Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | Samarinda | | Rasio konektivitas angkutan jalan | 0.84 Rasio | 13,480,000,000.00 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|--|---|---|------------------|--------------------------|---|-----------|--|---|---|------------------|
| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF | KODE REKENING | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF |
| 2.15.02.2.02 | Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota | Samarinda | | Jumlah perlengkapan jalan tersedia | 9 Jenis | 8,980,000,000.00 | 2.15.02.2.02 | Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota | Samarinda | | Jumlah perlengkapan jalan tersedia | 9 Jenis | 8,980,000,000.00 |
| 2.15.02.2.02.01 | - Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota | Samarinda | Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah prasarana jalan di jalan kabupaten/kota terbangun | 2 Unit | 1,000,000,000.00 | 2.15.02.2.02.01 | - Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota | Samarinda | Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah prasarana jalan di jalan kabupaten/kota terbangun | 2 Unit | 1,000,000,000.00 |
| 2.15.02.2.02.02 | - Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota | Samarinda | Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota tersedia | 5 Unit | 4,980,000,000.00 | 2.15.02.2.02.02 | - Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota | Samarinda | Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota tersedia | 5 Unit | 4,980,000,000.00 |
| 2.15.02.2.02.03 | - Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan | Samarinda | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara | 2 Unit | 1,000,000,000.00 | 2.15.02.2.02.03 | - Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan | Samarinda | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara | 2 Unit | 1,000,000,000.00 |
| 2.15.02.2.02.04 | - Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan | Samarinda | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara | 7 Unit | 2,000,000,000.00 | 2.15.02.2.02.04 | - Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan | Samarinda | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara | 7 Unit | 2,000,000,000.00 |
| 2.15.02.2.03 | Pengelolaan terminal penumpang tipe C | Samarinda | | Jumlah terminal tipe C terkelola | 2 Lokasi | 250,000,000.00 | 2.15.02.2.03 | Pengelolaan terminal penumpang tipe C | Samarinda | | Jumlah terminal tipe C terkelola | 2 Lokasi | 250,000,000.00 |
| 2.15.02.2.03.02 | - Pembangunan gedung terminal | Samarinda | Terbangunnya Gedung Terminal | Jumlah gedung terminal yang terbangun | 1 Unit | 250,000,000.00 | 2.15.02.2.03.02 | - Pembangunan gedung terminal | Samarinda | Terbangunnya Gedung Terminal | Jumlah gedung terminal yang terbangun | 1 Unit | 250,000,000.00 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|---|---|---|------------------|--------------------------|---|-----------|---|---|---|------------------|
| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF | KODE REKENING | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF |
| 2.15.02.2.04 | Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir | Samarinda | | Jumlah fasilitas parkir tersedia | 100 Titik | 1,200,000,000.00 | 2.15.02.2.04 | Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir | Samarinda | | Jumlah fasilitas parkir tersedia | 100 Titik | 1,200,000,000.00 |
| 2.15.02.2.04.02 | - Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota | Samarinda | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota | 4 Laporan | 1,200,000,000.00 | 2.15.02.2.04.02 | - Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota | Samarinda | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota | 4 Laporan | 1,200,000,000.00 |
| 2.15.02.2.05 | Pengujian berkala kendaraan bermotor | Samarinda | | Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan | 32.428 Unit | 1,300,000,000.00 | 2.15.02.2.05 | Pengujian berkala kendaraan bermotor | Samarinda | | Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan | 32.428 Unit | 1,300,000,000.00 |
| 2.15.02.2.05.02 | - Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor | Samarinda | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya | 7 Orang | 100,000,000.00 | 2.15.02.2.05.02 | - Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor | Samarinda | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya | 7 Orang | 100,000,000.00 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|---|--|---|-----------------------|--------------------------|--|-----------|---|--|---|-----------------------|
| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF | KODE REKENING | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF |
| 2.15.02.2.05.04 | - Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor | Samarinda | Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor | 20.000 Dokumen | 500,000,000.00 | 2.15.02.2.05.04 | - Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor | Samarinda | Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor | 20.000 Dokumen | 500,000,000.00 |
| 2.15.02.2.05.07 | - Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor | Samarinda | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara | 1 Unit | 700,000,000.00 | 2.15.02.2.05.07 | - Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor | Samarinda | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara | 1 Unit | 700,000,000.00 |
| 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota | Samarinda | | Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas | 1Dokumen | 800,000,000.00 | 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota | Samarinda | | Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas | 1Dokumen | 800,000,000.00 |
| 2.15.02.2.06.03 | - Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota | Samarinda | Terlaksananya Uji Coba dan Tersosialisasinya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen pelaksanaan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota | 4 Dokumen | 500,000,000.00 | 2.15.02.2.06.03 | - Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota | Samarinda | Terlaksananya Uji Coba dan Tersosialisasinya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen pelaksanaan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota | 4 Dokumen | 500,000,000.00 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | |
|---------------------|---|------------------|--|---|---|-----------------------|--------------------------|---|------------------|--|---|---|-----------------------|
| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF | KODE REKENING | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF |
| 2.15.02.2.06.04 | - Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk kabupaten/Kota | Samarinda | Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk kabupaten/Kota | 4 Laporan | 150,000,000.00 | 2.15.02.2.06.04 | - Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk kabupaten/Kota | Samarinda | Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk kabupaten/Kota | 4 Laporan | 150,000,000.00 |
| 2.15.02.2.06.05 | - Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota | Samarinda | Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota | 1 Laporan | 150,000,000.00 | 2.15.02.2.06.05 | - Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota | Samarinda | Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota | 1 Laporan | 150,000,000.00 |
| 2.15.02.2.07 | Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota | Samarinda | | Jumlah laporan persetujuan hasil Andalalin | 1 Dokumen | 100,000,000.00 | 2.15.02.2.07 | Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota | Samarinda | | Jumlah laporan persetujuan hasil Andalalin | 1 Dokumen | 100,000,000.00 |
| 2.15.02.2.07.04 | - Pengawasan pelaksanaan rekomendasi Andalalin | Samarinda | Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin | Jumlah laporan rekomendasi andalalin yang terawasi | 1 Laporan | 100,000,000.00 | 2.15.02.2.07.04 | - Pengawasan pelaksanaan rekomendasi Andalalin | Samarinda | Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin | Jumlah laporan rekomendasi andalalin yang terawasi | 1 Laporan | 100,000,000.00 |
| 2.15.02.08 | Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan | Samarinda | | Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ | 1 Dokumen | 150,000,000.00 | 2.15.02.08 | Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan | Samarinda | | Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ | 1 Dokumen | 150,000,000.00 |

| Rancangan Awal RKP | | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|-----------|---|--|-----------------------|--------------------------|---|-----------|---|---|---|--|-----------|----------------|
| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF | KODE REKENING | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF | | |
| 2.15.02.08.01 | - | Peningkatan kapasitas auditor dan inspektor LLAJ | Samarinda | Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ | Jumlah ouditor dan inspektor LLAJ yang ditingkatkan kapasitasnya | 2 Orang | 50,000,000.00 | 2.15.02.08.01 | - | Peningkatan kapasitas auditor dan inspektor LLAJ | Samarinda | Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ | Jumlah ouditor dan inspektor LLAJ yang ditingkatkan kapasitasnya | 2 Orang | 50,000,000.00 |
| 2.15.02.08.02 | - | Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor | Samarinda | Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor | 1 Laporan | 100,000,000.00 | 2.15.02.08.02 | - | Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor | Samarinda | Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor | 1 Laporan | 100,000,000.00 |
| 2.15.02.2.09 | Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Samarinda | | Jumlah laporan angkutan barang yang tersedia | 1 Dokumen | 100,000,000.00 | 2.15.02.2.09 | Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Samarinda | | Jumlah laporan angkutan barang yang tersedia | 1 Dokumen | 100,000,000.00 | | |
| 2.15.02.2.09.02 | - | Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) | Samarinda | Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota | 4 Laporan | 100,000,000.00 | 2.15.02.2.09.02 | - | Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota | Samarinda | Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota | 4 Laporan | 100,000,000.00 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|--|--|---|----------------|--------------------------|---|-----------|--|--|---|----------------|
| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF | KODE REKENING | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF |
| | kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.02.2.11 | Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Samarinda | | Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan | 1 Dokumen | 500,000,000.00 | 2.15.02.2.11 | Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Samarinda | | Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan | 1 Dokumen | 500,000,000.00 |
| 2.15.02.2.11.01 | - Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Samarinda | Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | 1 Dokumen | 500,000,000.00 | 2.15.02.2.11.01 | - Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Samarinda | Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | 1 Dokumen | 500,000,000.00 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|--|--|---|----------------|--------------------------|--|-----------|--|--|---|----------------|
| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF | KODE REKENING | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF |
| 2.15.02.2.14 | Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah/kota | Samarinda | | Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang | 1 Dokumen | 100,000,000.00 | 2.15.02.2.14 | Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah/kota | Samarinda | | Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang | 1 Dokumen | 100,000,000.00 |
| 2.15.02.2.14.01 | - Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | Samarinda | Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah laporan pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | 1 Laporan | 100,000,000.00 | 2.15.02.2.14.01 | - Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | Samarinda | Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah laporan pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | 1 Laporan | 100,000,000.00 |
| 2.15.03 | Program Pengelolaan Pelayaran | Samarinda | | Rasio kontektivitas angkutan sungai | 0.80 Rasio | 870,000,000.00 | 2.15.03 | Program Pengelolaan Pelayaran | Samarinda | | Rasio kontektivitas angkutan sungai | 0.80 Rasio | 870,000,000.00 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|--|--|---|----------------|--------------------------|---|-----------|--|--|---|----------------|
| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF | KODE REKENING | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF |
| 2.15.03.2.03 | Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha | Samarinda | | Jumlah laporan penerbitan izin usaha angkutan sungai | 1 Dokumen | 100,000,000.00 | 2.15.03.2.03 | Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha | Samarinda | | Jumlah laporan penerbitan izin usaha angkutan sungai | 1 Dokumen | 100,000,000.00 |
| 2.15.03.2.03.01 | - Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | Samarinda | Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | 200 Dokumen | 100,000,000.00 | 2.15.03.2.03.01 | - Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | Samarinda | Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | 200 Dokumen | 100,000,000.00 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|--|---|---|----------------|--------------------------|--|-----------|--|---|---|----------------|
| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF | KODE REKENING | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF |
| 2.15.03.2.07 | Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota | Samarinda | | Jumlah laporan penetapan lintas penyeberangan | 1 Dokumen | 100,000,000.00 | 2.15.03.2.07 | Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota | Samarinda | | Jumlah laporan penetapan lintas penyeberangan | 1 Dokumen | 100,000,000.00 |
| 2.15.03.2.07.02 | - Pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota | Samarinda | Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota | 24 Laporan | 100,000,000.00 | 2.15.03.2.07.02 | - Pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota | Samarinda | Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota | 24 Laporan | 100,000,000.00 |
| 2.15.03.2.11 | Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau | Samarinda | | Jumlah dokumen penetapan rencana induk DLKR/DLKP pelabuhan sungai | 1 Dokumen | 500,000,000.00 | 2.15.03.2.11 | Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau | Samarinda | | Jumlah dokumen penetapan rencana induk DLKR/DLKP pelabuhan sungai | 1 Dokumen | 500,000,000.00 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|--|--|---|-----------------------|--------------------------|--|-----------|--|--|---|-----------------------|
| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF | KODE REKENING | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF |
| 2.15.03.2.11.01 | - Pelaksanaan penyusunan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/Daerah lingkungan kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau | Samarinda | Tersusunnya rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah dokumen rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/ Daerah lingkungan kepentingan (DLKR) pelabuhan sungai dan danau | 1 Dokumen | 500,000,000.00 | 2.15.03.2.11.01 | - Pelaksanaan penyusunan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/Daerah lingkungan kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau | Samarinda | Tersusunnya rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah dokumen rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/ Daerah lingkungan kepentingan (DLKR) pelabuhan sungai dan danau | 1 Dokumen | 500,000,000.00 |
| 2.15.03.2.13 | Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau | Samarinda | | Jumlah laporan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau | 1 Dokumen | 170,000,000.00 | 2.15.03.2.13 | Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau | Samarinda | | Jumlah laporan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau | 1 Dokumen | 170,000,000.00 |
| 2.15.03.2.13.03 | - Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau | Samarinda | Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang beroperasi dan terpelihara | 5 Unit | 170,000,000.00 | 2.15.03.2.13.03 | - Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau | Samarinda | Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang beroperasi dan terpelihara | 5 Unit | 170,000,000.00 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|--|--|---|-----------------------|--------------------------|--|------------------|--|--|---|-----------------------|
| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF | KODE REKENING | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF |
| 2.15.03.2.13.05 | - Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau | Samarinda | Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau yang tersedia | 5 Unit | 100,000,000.00 | 2.15.03.2.13.05 | - Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau | Samarinda | Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau yang tersedia | 5 Unit | 100,000,000.00 |
| 2.15.03.2.13.07 | - Pemeliharaan dermaga sungai dan danau | Samarinda | Terlaksananya Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau | Jumlah dermaga sungai dan danau yang dipelihara | 5 | 100,000,000.00 | 2.15.03.2.13.07 | - Pemeliharaan dermaga sungai dan danau | Samarinda | Terlaksananya Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau | Jumlah dermaga sungai dan danau yang dipelihara | 5 | 100,000,000.00 |
| 2.15.05 | Program Pengelolaan Perkeretaapian | Samarinda | | Rasio konektivitas angkutan jalan rel | 0.17 Rasio | 900,000,000.00 | 2.15.05 | Program Pengelolaan Perkeretaapian | Samarinda | | Rasio konektivitas angkutan jalan rel | 0.17 Rasio | 900,000,000.00 |
| 2.15.05.2.01 | Penetapan rencana induk perkeretaapian | Samarinda | | Jumlah laporan pelaksanaan penetapan rencana induk perkeretaapian | 1 Dokumen | 900,000,000.00 | 2.15.05.2.01 | Penetapan rencana induk perkeretaapian | Samarinda | | Jumlah laporan pelaksanaan penetapan rencana induk perkeretaapian | 1 Dokumen | 900,000,000.00 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|--|---|---|----------------|--------------------------|---|-----------|--|---|---|----------------|
| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF | KODE REKENING | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | KINERJA | INDIKATOR | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Tahun 2022) | PAGU INDIKATIF |
| 2.15.05.2.01.01 | - Pelaksanaan penyusunan rencana induk perkeretaapian | Samarinda | Tersusunnya Rencana Induk Perkeretaapian | Jumlah dokumen rencana induk perkeretaapian | 1 Dokumen | 300,000,000.00 | 2.15.05.2.01.01 | - Pelaksanaan penyusunan rencana induk perkeretaapian | Samarinda | Tersusunnya Rencana Induk Perkeretaapian | Jumlah dokumen rencana induk perkeretaapian | 1 Dokumen | 300,000,000.00 |
| 2.15.05.2.01.02 | - Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk perkeretaapian | Samarinda | Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Perkeretaapian | Jumlah dokumen penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk perkeretaapian | 1 Dokumen | 600,000,000.00 | 2.15.05.2.01.02 | - Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk perkeretaapian | Samarinda | Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Perkeretaapian | Jumlah dokumen penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk perkeretaapian | 1 Dokumen | 600,000,000.00 |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari hasil review usulan dalam rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Samarinda berbeda dengan Ranwal RKPD sehingga dapat dirumuskan menjadi usulan rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini dijelaskan bahwa terkait dengan usulan program dan kegiatan masyarakat secara keseluruhan berasal dari usulan dari bawah (bottom up planning) yang kemudian dihimpun untuk dibahas dan disesuaikan dengan tupoksi pada Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Disamping itu usulan program/kegiatan tersebut juga melalui tahapan dan mekanisme mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Jaring Aspirasi Masyarakat dari Konstituen DPRD Kota Samarinda yang kemudian dilanjutkan Musrenbang Tingkat Kota tetapi yang dibahas di Forum PD. Musrenbang Tingkat Kota merupakan pembahasan akhir tentang usulan program/kegiatan prioritas yang didapatkan dari Kecamatan serta masukan dari stakeholder terkait sehingga diperoleh kesepakatan program/kegiatan prioritas Kota yang kemudian ditetapkan dan akan direalisasikan melalui APBD Kota Samarinda.

Terdapat beberapa usulan program/kegiatan yang akan diusulkan kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur yang nantinya dianggarkan dalam APBD Provinsi. Usulan program/kegiatan yang terealisasi merupakan program prioritas provinsi yang memberikan manfaat banyak kepada masyarakat. Usulan program/kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Samarinda disamping berdasarkan masukan dari Kecamatan, juga dari pengumpulan informasi dan pengamatan/penelitian di lapangan baik yang dilakukan sendiri maupun masukan dari Perguruan Tinggi, Asosiasi-asosiasi dan LSM.

Untuk tahun 2023 usulan yang disampaikan melalui musrenbang Kecamatan seperti tabel dibawah. Banyak usulan yang disampaikan dari aspirasi masyarakat mengenai Penyediaan lampu penerangan jalan di dalam gang tetapi tidak diterimadi dikarenakan lampu penerangan

jalan dalam gang adalah tupoksi Dinas Perumahan dan pemukiman. Adapun usulan yang diterima adalah usulan kegiatan yang berkaitan dengan Lampu penerangan jalan umum (LPJU)

Tabel. T – C 32

| NO | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran Volume | Catatan |
|-----------|---|--------------------|--|-----------------------|----------------|
| 1 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Samarinda Seberang | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia | 1 Paket | - |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa usulan masyarakat melalui Musrenbang diusul oleh Kecamatan Samarinda seberang dan usulan tersebut nantinya dapat dirumuskan menjadi usulan dalam rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional di Bidang Perhubungan, Pemerintah telah melakukan pembinaan dan pengawasan melalui penyusunan Standar Pelayanan Minimal guna untuk menjamin akses mutu pelayanan dasar kepada masyarakat dan agar penyelenggaraan kinerja Pemerintah Daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional, Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 81 Tahun 2011 tanggal 25 Agustus 2011. Adapun tabel identifikasi kebijakan pada tabel dibawah ini :

**Tabel. Identifikasi Kebijakan Nasional RPJMD Tahun 2020 - 2024 dan
Provinsi RPJMD Tahun 2019 - 2023
(Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Prov. Kaltim)**

| NO | KEBIJAKAN NASIONAL/PROVINSI | SUMBER | KETERANGAN |
|----------|--|---------------------------------------|------------|
| A | Nasional | | |
| 1 | Sinergitas angkutan umum dengan moda transportasi lokal | Renstra Kemenhub RI Tahun 2020 - 2024 | Bab 4 |
| 2 | Peningkatan aksesibilitas melalui perluasan jaringan layanan moda menuju simpul utama dan kawasan rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil | Renstra Kemenhub RI Tahun 2020 - 2024 | Bab 4 |
| 3 | Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi local | Renstra Kemenhub RI Tahun 2020 - 2024 | Bab 4 |
| 4 | Pengembangan kelembangaan pengelolaan transportasi perkotaan diwilayah aglomerasi | Renstra Kemenhub RI Tahun 2020 - 2024 | Bab 4 |
| 5 | Pengurangan waktu tunggu dan waktu perjalanan transportasi | Renstra Kemenhub RI Tahun 2020 - 2024 | Bab 4 |
| 6 | Optimalisasi SDM pelayanan sarana dan prasarana | Renstra Kemenhub RI Tahun 2020 - 2024 | Bab 4 |
| 7 | Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi | Renstra Kemenhub RI Tahun 2020 - 2024 | Bab 4 |
| 8 | Penerapan pelayanan umum massal berbasis moda unggulan di daerah perkotaan | Renstra Kemenhub RI Tahun 2020 - 2024 | Bab 4 |
| 9 | Penguatan skema pendanaan pengembangan system transportasi perkotaan | Renstra Kemenhub RI Tahun 2020 - 2024 | Bab 4 |

| NO | KEBIJAKAN NASIONAL/PROVINSI | SUMBER | KETERANGAN |
|----------|---|---|------------|
| 10 | Penyediaan fasilitas ZoSS (Zona Selamat Sekolah) dan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) dan taman edukasi | Renstra Kemenhub RI Tahun 2020 - 2024 | Bab 4 |
| 11 | Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan dan pengujian | Renstra Kemenhub RI Tahun 2020 - 2024 | Bab 4 |
| B | Provinsi | | |
| 12 | Meningkatkan jumlah, kapasitas dan kualitas pelabuhan/dermaga laut dan SDP yang dibangun/ dikembangkan | Renstra Dishub Prov. Kaltim Tahun 2019 - 2023 | Bab 5 |
| 13 | Meningkatkan standarisasi kelaikan sarana dan prasarana angkutan di perairan laut dan SDP | Renstra Dishub Prov. Kaltim Tahun 2019 - 2023 | Bab 5 |
| 14 | Meningkatkan kelengkapan fasilitas keselamatan jalan | Renstra Dishub Prov. Kaltim Tahun 2019 - 2023 | Bab 5 |
| 15 | Meningkatkan pembinaan pelayanan angkutan jalan | Renstra Dishub Prov. Kaltim Tahun 2019 - 2023 | Bab 5 |
| 16 | Meningkatkan pengendalian keselamatan sarana dan prasarana jalan serta mutu kondisi sarana angkutan jalan | Renstra Dishub Prov. Kaltim Tahun 2019 - 2023 | Bab 5 |
| 17 | Mewujudkan lintasan/trase kereta api | Renstra Dishub Prov. Kaltim Tahun 2019 - 2023 | Bab 5 |
| 18 | Meningkatkan pembinaan pelayanan angkutan jalan | Renstra Dishub Prov. Kaltim Tahun 2019 - 2023 | Bab 5 |
| 19 | Meningkatkan pengendalian keselamatan sarana dan prasarana jalan serta mutu kondisi sarana angkutan jalan | Renstra Dishub Prov. Kaltim Tahun 2019 - 2023 | Bab 5 |

Berdasarkan tabel diatas dapat kami uraikan telaahan terhadap kebijakan Nasional dan kebijakan Provinsi sebagai berikut :

a. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Dalam rangka mendukung kebijakan Nasional pada Tabel point 1 (satu) s/d point 11 (sebelas) diatas Dinas Perhubungan Kota Samarinda sesuai Tugas dan Fungsinya berupaya sejalan dengan kebijakan Nasional dengan menjalankan Program Kegiatan yang mendukung kebijakan Nasional tersebut, adapun program kegiatan yang mendukung kebijakan nasional tersebut telah termuat dan tertuang di dalam dokumen Renstra Tahun 2021 - 2026 Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan tertuang pula pada dokumen Renja Dinas

perhubungan Tahun 2023 yang di biayai oleh APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023.

b. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Dalam rangka mendukung kebijakan Nasional pada Tabel point 12 (dua belas) s/d point 19 (sembilan belas) diatas Dinas Perhubungan Kota Samarinda sesuai Tugas dan Fungsinya berupaya sejalan dengan kebijakan Nasional dengan menjalankan Program Kegiatan yang mendukung kebijakan Nasional tersebut, adapun program kegiatan yang mendukung kebijakan nasional tersebut telah termuat dan tertuang di dalam dokumen Renstra Tahun 2021 - 2026 Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan tertuang pula pada dokumen Renja Dinas perhubungan Tahun 2023 yang di biayai oleh APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan ditetapkan guna menjabarkan atau mengimplementasikan dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Maksud ditetapkannya tujuan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Untuk mewujudkan Misi Dinas Perhubungan Kota Samarinda ditetapkan tujuan. Tujuan Dinas Perhubungan ditetapkan guna menjabarkan atau mengimplementasikan dari pernyataan misi Walikota Samarinda sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Maksud ditetapkannya tujuan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Walikota Samarinda sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah “ **Meningkatnya aksesibilitas inter dan antar wilayah kota** “ dengan indikator *Presentase ketersediaan sarana prasarana Perhubungan*.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perhubungan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah “ **Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana Perhubungan** “ dengan indikator *Kinetrja Lalu lintas Kabupaten/Kota*

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis 2021-2026, maka Dinas Perhubungan Kota Samarinda menyusun strategi dan kebijakan sebagai berikut :

1. Strategi Dinas Perhubungan

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Proses perencanaan strategis merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan mempertahankan sumberdaya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program, antara lain :

1. Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi darat dan sungai
2. Mewujudkan aksesibilitas Publik terhadap layanan transportasi kereta api

2. Kebijakan Dinas Perhubungan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan sebagai pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran sehingga memperjelas strategi menjadi lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan–ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perhubungan Kota Samarinda memiliki kebijakan, yaitu :

Dalam program kegiatan dibawah ini terdapat usulan kegiatan di tahun 2019 akan tetapi bersangkutan dengan usulan kegiatan di 2018 yang belum terealisasi di usulkan kembali pada anggaran tahun 2020. Adapun program kegiatannya sebagai berikut :

1. Penyediaan infrastruktur transportasi dan fasilitas perlengkapan jalan
2. Penyediaan lintasan/rute angkutan Kereta Api

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi PD dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Untuk Rumusan Program & Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T- C 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan
Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Samarinda

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | InProgram / Kegiatandikator Kinerja | RENCANA TAHUN 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|-----------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Maju Rencana Tahun 2024 |
| 2.15.01 | Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota | IKM | Samarinda | 76,73 | 55,486,442,712.00 | | | 76,73 | 55,486,442,712.00 |
| 2.15.01.2.01 | Perencanaan , penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Nilai AKIP | Samarinda | 65.42 | 100,000,000.00 | | | 65.42 | 100,000,000.00 |
| 2.15.01.2.01.01 | - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Samarinda | 3 Dokumen | 30,000,000.00 | APBD | | 3 Dokumen | 30,000,000.00 |
| 2.15.01.2.01.02 | - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA – SKPD | Samarinda | 1 Dokumen | 5,000,000.00 | APBD | | 1 Dokumen | 5,000,000.00 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | InProgram / Keegiatandikator Kinerja | RENCANA TAHUN 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|-----------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Maju Rencana Tahun 2024 |
| 2.15.01.2.01.03 | - Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | Samarinda | 1 Dokumen | 5,000,000.00 | APBD | | 1 Dokumen | 5,000,000.00 |
| 2.15.01.2.01.04 | - Koordinasi dan penyusunan DPA – SKPD | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD | Samarinda | 1 Dokumen | 5,000,000.00 | APBD | | 1 Dokumen | 5,000,000.00 |
| 2.15.01.2.01.05 | - Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA - SKPD | Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD | Samarinda | 1 Dokumen | 5,000,000.00 | APBD | | 1 Dokumen | 5,000,000.00 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | InProgram / Keziatandikator Kinerja | RENCANA TAHUN 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|---------------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Maju Rencana Tahun 2024 |
| 2.15.01.2.01.06 | - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Samarinda | 1 Laporan | 30,000,000.00 | APBD | | 1 Laporan | 30,000,000.00 |
| 2.15.01.2.01.07 | - Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Samarinda | 1 Laporan | 20,000,000.00 | APBD | | 1 Laporan | 20,000,000.00 |
| 2.15.01.2.02 | Administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah laporan | Samarinda | 1 Laporan | 24,502,623,000.00 | | | 1 Laporan | 24,502,623,000.00 |
| 2.15.01.2.02.01 | - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Samarinda | 111 Orang | 14,402,623,000.00 | APBD | | 111 Orang | 14,402,623,000.00 |
| 2.15.01.2.02.02 | - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | | 1 Dokumen | 10,000,000,000.00 | APBD | | 1 Dokumen | 10,000,000,000.00 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | InProgram / Kegiatandikator Kinerja | RENCANA TAHUN 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|---------------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Maju Rencana Tahun 2024 |
| 2.15.01.2.02.05 | - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Samarinda | 1 Laporan | 100,000,000.00 | APBD | | 1 Laporan | 100,000,000.00 |
| 2.15.01.2.04 | Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah | Jumlah laporan | Samarinda | 1 Laporan | 100,000,000.00 | APBD | | 1 Laporan | 100,000,000.00 |
| 2.15.01.2.04.02 | - Analisa dan pengembangan retribusi daerah serta penyusunan kebijakan retribusi daerah | Jumlah dokumen hasil analisis serta pengembangan retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah | Samarinda | 1 Dokumen | 50,000,000.00 | APBD | | 1 Dokumen | 50,000,000.00 |
| 2.15.01.2.04.07 | - Pelaporan pengelolaan retribusi daerah | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah | Samarinda | 1 Dokumen | 50,000,000.00 | APBD | | 1 Dokumen | 50,000,000.00 |
| 2.15.01.2.05 | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | Jumlah pegawai | Samarinda | 488 Pegawai | 900,000,000.00 | | | 488 Pegawai | 900,000,000.00 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | InProgram / Kegiatandikator Kinerja | RENCANA TAHUN 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|---------------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Maju Rencana Tahun 2024 |
| 2.15.01.2.05.02 | - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya | Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya | Samarinda | 488 Paket | 600,000,000.00 | APBD | | 488 Paket | 600,000,000.00 |
| 2.15.01.2.05.09 | - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Samarinda | 20 Orang | 300,000,000.00 | APBD | | 20 Orang | 300,000,000.00 |
| 2.15.01.2.06 | Administrasi umum perangkat daerah | Jumlah laporan | Samarinda | 1 Laporan | 760,000,000.00 | | | 1 Laporan | 760,000,000.00 |
| 2.15.01.2.06.01 | - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Samarinda | 5 Paket | 10,000,000.00 | APBD | | 5 Paket | 10,000,000.00 |
| 2.15.01.2.06.02 | - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Samarinda | 5 Paket | 10,000,000.00 | APBD | | 5 Paket | 10,000,000.00 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | InProgram / Kejiatandikator Kinerja | RENCANA TAHUN 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|-----------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Maju Rencana Tahun 2024 |
| 2.15.01.2.06.03 | - Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Samarinda | 50 Paket | 20,000,000.00 | APBD | | 50 Paket | 20,000,000.00 |
| 2.15.01.2.06.04 | - Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Samarinda | 5 Paket | 35,000,000.00 | APBD | | 5 Paket | 35,000,000.00 |
| 2.15.01.2.06.05 | - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Samarinda | 4 Paket | 285,000,000.00 | APBD | | 4 Paket | 285,000,000.00 |
| 2.15.01.2.06.08 | - Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Samarinda | 12 Laporan | 100,000,000.00 | APBD | | 12 Laporan | 100,000,000.00 |
| 2.15.01.2.06.09 | - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Samarinda | 24 Laporan | 100,000,000.00 | APBD | | 24 Laporan | 100,000,000.00 |
| 2.15.01.2.06.10 | - Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | Samarinda | 50 Dokumen | 200,000,000.00 | APBD | | 50 Dokumen | 200,000,000.00 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | InProgram / Kegiatandikator Kinerja | RENCANA TAHUN 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|-----------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Maju Rencana Tahun 2024 |
| 2.15.01.2.07 | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Laporan rencana kebutuhan barang | Samarinda | 1 Laporan | 6,371,935,224.00 | | | 1 Laporan | 6,371,935,224.00 |
| 2.15.01.2.07.01 | - Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah unit kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang disediakan | Samarinda | 2 Unit | 1,000,000,000.00 | APBD | | 2 Unit | 1,000,000,000.00 |
| 2.15.01.2.07.02 | - Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah unit kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang disediakan | Samarinda | 2 Unit | 1,000,000,000.00 | APBD | | 2 Unit | 1,000,000,000.00 |
| 2.15.01.2.07.04 | - Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor | Jumlah unit alat angkutan darat tak bermotor yang disediakan | Samarinda | 10 Unit | 100,000,000.00 | APBD | | 10 Unit | 100,000,000.00 |
| 2.15.01.2.07.05 | - Pengadaan mebel | Jumlah paket mebel yang disediakan | Samarinda | 10 Unit | 150,000,000.00 | APBD | | 10 Unit | 150,000,000.00 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | InProgram / Kegiatan/indikator Kinerja | RENCANA TAHUN 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|---------------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Maju Rencana Tahun 2024 |
| 2.15.01.2.07.10 | - Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Samarinda | 1 Unit | 4,121,935,224.00 | APBD | | 1 Unit | 4,121,935,224.00 |
| 2.15.01.2.08 | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Laporan penyedia jasa | Samarinda | 1 Laporan | 21,901,997,688.00 | | | 1 Laporan | 21,901,997,688.00 |
| 2.15.01.2.08.02 | - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Samarinda | 11112 Laporan | 21,701,997,688.00 | APBD | | 11112 Laporan | 21,701,997,688.00 |
| 2.15.01.2.08.04 | - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Samarinda | 10 Laporan | 200,000,000.00 | APBD | | 10 Laporan | 200,000,000.00 |
| 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Laporan pemeliharaan | Samarinda | 1 Laporan | 1,049,886,800.00 | | | 1 Laporan | 1,049,886,800.00 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | InProgram / Kegiatandikator Kinerja | RENCANA TAHUN 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|-----------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Maju Rencana Tahun 2024 |
| 2.15.01.2.09.01 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan | Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Samarinda | 10 Unit | 200,000,000.00 | APBD | | 10 Unit | 200,000,000.00 |
| 2.15.01.2.09.02 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Samarinda | 50 Unit | 599,886,800.00 | APBD | | 50 Unit | 599,886,800.00 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | InProgram / Kejiatandikator Kinerja | RENCANA TAHUN 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|-----------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Maju Rencana Tahun 2024 |
| 2.15.01.2.09.09 | - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Samarinda | 5 Unit | 200,000,000.00 | APBD | | 5 Unit | 200,000,000.00 |
| 2.15.01.2.09.10 | - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Samarinda | 20 Unit | 50,000,000.00 | APBD | | 20 Unit | 50,000,000.00 |
| 2.15.02 | Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) | Rasio konektifitas angkutan jalan | Samarinda | 0.84 Rasio | 13,480,000,000.00 | | | 0.84 Rasio | 13,480,000,000.00 |
| 2.15.02.2.02 | Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota | Jumlah perlengkapan jalan tersedia | Samarinda | 9 Jenis | 8,980,000,000.00 | | | 9 Jenis | 8,980,000,000.00 |
| 2.15.02.2.02.01 | - Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota | Jumlah prasarana jalan di jalan kabupaten/kota terbangun | Samarinda | 2 Unit | 1,000,000,000.00 | APBD | | 2 Unit | 1,000,000,000.00 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | InProgram / Kegiatan/Indikator Kinerja | RENCANA TAHUN 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|---------------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Maju Rencana Tahun 2024 |
| 2.15.02.2.02.02 | - Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota | Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota tersedia | Samarinda | 5 Unit | 4,980,000,000.00 | APBD | | 5 Unit | 4,980,000,000.00 |
| 2.15.02.2.02.03 | - Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan | Jumlah prasarana jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara | Samarinda | 2 Unit | 1,000,000,000.00 | APBD | | 2 Unit | 1,000,000,000.00 |
| 2.15.02.2.02.04 | - Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan | Jumlah perlengkapan jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara | Samarinda | 7 Unit | 2,000,000,000.00 | APBD | | 7 Unit | 2,000,000,000.00 |
| 2.15.02.2.03 | Pengelolaan terminal penumpang tipe C | Jumlah terminal tipe C terkelola | Samarinda | 2 Lokasi | 250,000,000.00 | | | 2 Lokasi | 250,000,000.00 |
| 2.15.02.2.03.02 | - Pembangunan gedung terminal | Jumlah gedung terminal yang terbangun | Samarinda | 1 Unit | 250,000,000.00 | APBD | | 1 Unit | 250,000,000.00 |
| 2.15.02.2.04 | Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parker | Jumlah fasilitas parkir tersedia | Samarinda | 100 Titik | 1,200,000,000.00 | | | 100 Titik | 1,200,000,000.00 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | InProgram / Kegiatandikator Kinerja | RENCANA TAHUN 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|-----------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Maju Rencana Tahun 2024 |
| 2.15.02.2.04.02 | - Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota | Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota | Samarinda | 4 Laporan | 1,200,000,000.00 | APBD | | 4 Laporan | 1,200,000,000.00 |
| 2.15.02.2.05 | Pengujian berkala kendaraan bermotor | Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan | Samarinda | 32.428 Unit | 1,300,000,000.00 | | | 32.428 Unit | 1,300,000,000.00 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | InProgram / Keegiatandikator Kinerja | RENCANA TAHUN 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|---------------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Maju Rencana Tahun 2024 |
| 2.15.02.2.05.02 | - Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor | Jumlah Sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya | Samarinda | 7 Orang | 100,000,000.00 | APBD | | 7 Orang | 100,000,000.00 |
| 2.15.02.2.05.04 | - Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor | Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor | Samarinda | 20.000 Dokumen | 500,000,000.00 | APBD | | 20.000 Dokumen | 500,000,000.00 |
| 2.15.02.2.05.07 | - Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor | Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara | Samarinda | 1 Unit | 700,000,000.00 | APBD | | 1 Unit | 700,000,000.00 |
| 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas | Samarinda | 1 Dokumen | 800,000,000.00 | | | 1 Dokumen | 800,000,000.00 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | InProgram / Kegiatandikator Kinerja | RENCANA TAHUN 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|-----------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Maju Rencana Tahun 2024 |
| 2.15.02.2.06.03 | - Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota | Jumlah dokumen pelaksanaan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota | Samarinda | 4 Dokumen | 500,000,000.00 | APBD | | 4 Dokumen | 500,000,000.00 |
| 2.15.02.2.06.04 | - Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk kabupaten/Kota | Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk kabupaten/Kota | Samarinda | 4 Laporan | 150,000,000.00 | APBD | | 4 Laporan | 150,000,000.00 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | InProgram / Keegiatandikator Kinerja | RENCANA TAHUN 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|---------------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Maju Rencana Tahun 2024 |
| 2.15.02.2.06.05 | - Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota | Samarinda | 1 Laporan | 150,000,000.00 | APBD | | 1 Laporan | 150,000,000.00 |
| 2.15.02.2.07 | Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan persetujuan hasil Andalalin | Samarinda | 1 Dokumen | 100,000,000.00 | | | 1 Dokumen | 100,000,000.00 |
| 2.15.02.2.07.04 | - Pengawasan pelaksanaan rekomendasi Andalalin | Jumlah laporan rekomendasi andalalin yang terawasi | Samarinda | 1 Laporan | 100,000,000.00 | APBD | | 1 Laporan | 100,000,000.00 |
| 2.15.02.08 | Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan | Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ | Samarinda | 1 Dokumen | 150,000,000.00 | | | 1 Dokumen | 150,000,000.00 |
| 2.15.02.08.01 | - Peningkatan kapasitas auditor dan inspektur LLAJ | Jumlah ouditor dan inspektur LLAJ yang ditingkatkan kapasitasnya | Samarinda | 2 Orang | 50,000,000.00 | APBD | | 2 Orang | 50,000,000.00 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | InProgram / Keziatandikator Kinerja | RENCANA TAHUN 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|---------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Maju Rencana Tahun 2024 |
| 2.15.02.08.02 | - Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor | Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor | Samarinda | 1 Laporan | 100,000,000.00 | APBD | | 1 Laporan | 100,000,000.00 |
| 2.15.02.2.09 | Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Jumlah laporan angkutan barang yang tersedia | Samarinda | 1 Dokumen | 100,000,000.00 | | | 1 Dokumen | 100,000,000.00 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | InProgram / Kegiatandikator Kinerja | RENCANA TAHUN 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|-----------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Maju Rencana Tahun 2024 |
| 2.15.02.2.09.02 | - Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota | Samarinda | 4 Laporan | 100,000,000.00 | APBD | | 4 Laporan | 100,000,000.00 |
| 2.15.02.2.11 | Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan | Samarinda | 1 Dokumen | 500,000,000.00 | | | 1 Dokumen | 500,000,000.00 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | InProgram / Kegiatandikator Kinerja | RENCANA TAHUN 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|-----------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Maju Rencana Tahun 2024 |
| 2.15.02.2.11.01 | - Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Samarinda | 1 Dokumen | 500,000,000.00 | APBD | | 1 Dokumen | 500,000,000.00 |
| 2.15.02.2.14 | Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah/kota | Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang | Samarinda | 1 Dokumen | 100,000,000.00 | | | 1 Dokumen | 100,000,000.00 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | InProgram / Keegiatandikator Kinerja | RENCANA TAHUN 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|-----------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Maju Rencana Tahun 2024 |
| 2.15.02.2.14.01 | - Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | Jumlah laporan pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | Samarinda | 1 Laporan | 100,000,000.00 | APBD | | 1 Laporan | 100,000,000.00 |
| 2.15.03 | Program Pengelolaan Pelayaran | Rasio konektivitas angkutan sungai | Samarinda | 0.80 Rasio | 870,000,000.00 | | | 0.80 Rasio | 870,000,000.00 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | InProgram / Kegiatandikator Kinerja | RENCANA TAHUN 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|--------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Maju Rencana Tahun 2024 |
| 2.15.03.2.03 | Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha | Jumlah laporan penerbitan izin usaha angkutan sungai | Samarinda | 1 Dokumen | 100,000,000.00 | | | 1 Dokumen | 100,000,000.00 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | InProgram / Keegiatandikator Kinerja | RENCANA TAHUN 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|-----------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Maju Rencana Tahun 2024 |
| 2.15.03.2.03.01 | - Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | Samarinda | 200 Dokumen | 100,000,000.00 | APBD | | 200 Dokumen | 100,000,000.00 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | InProgram / Kejiatandikator Kinerja | RENCANA TAHUN 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|-----------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Maju Rencana Tahun 2024 |
| 2.15.03.2.07 | Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota | Jumlah laporan penetapan lintas penyeberangan | Samarinda | 1 Dokumen | 100,000,000.00 | | | 1 Dokumen | 100,000,000.00 |
| 2.15.03.2.07.02 | - Pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota | Samarinda | 24 Laporan | 100,000,000.00 | APBD | | 24 Laporan | 100,000,000.00 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | InProgram / Kegiatan/indikator Kinerja | RENCANA TAHUN 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|-----------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Maju Rencana Tahun 2024 |
| 2.15.03.2.11 | Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau | Jumlah dokumen penetapan rencana induk DLKR/DLKP pelabuhan sungai | Samarinda | 1 Dokumen | 500,000,000.00 | | | 1 Dokumen | 500,000,000.00 |
| 2.15.03.2.11.01 | - Pelaksanaan penyusunan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/Daerah lingkungan kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau | Jumlah dokumen rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/ Daerah lingkungan kepentingan (DLKR) pelabuhan sungai dan danau | Samarinda | 1 Dokumen | 500,000,000.00 | APBD | | 1 Dokumen | 500,000,000.00 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | InProgram / Kejiatandikator Kinerja | RENCANA TAHUN 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|-----------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Maju Rencana Tahun 2024 |
| 2.15.03.2.13 | Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau | Jumlah laporan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau | Samarinda | 1 Dokumen | 170,000,000.00 | | | 1 Dokumen | 170,000,000.00 |
| 2.15.03.2.13.03 | - Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau | Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang beroperasi dan terpelihara | Samarinda | 5 Unit | 170,000,000.00 | APBD | | 5 Unit | 170,000,000.00 |
| 2.15.03.2.13.05 | - Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau | Jumlah fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau yang tersedia | Samarinda | 5 Unit | 100,000,000.00 | APBD | | 5 Unit | 100,000,000.00 |
| 2.15.03.2.13.07 | - Pemeliharaan dermaga sungai dan danau | Jumlah dermaga sungai dan danau yang dipelihara | Samarinda | 5 | 100,000,000.00 | APBD | | 5 | 100,000,000.00 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | InProgram / Kelembagaan / Kegiatan/Kinerja | RENCANA TAHUN 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|-----------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Maju Rencana Tahun 2024 |
| 2.15.05 | Program Pengelolaan Perkeretaapian | Rasio konektivitas angkutan jalan rel | Samarinda | 0.17 Rasio | 900,000,000.00 | | | 0.17 Rasio | 900,000,000.00 |
| 2.15.05.2.01 | Penetapan rencana induk perkeretaapian | Jumlah laporan pelaksanaan penetapan rencana induk perkeretaapian | Samarinda | 1 Dokumen | 900,000,000.00 | | | 1 Dokumen | 900,000,000.00 |
| 2.15.05.2.01.01 | - Pelaksanaan penyusunan rencana induk perkeretaapian | Jumlah dokumen rencana induk perkeretaapian | Samarinda | 1 Dokumen | 300,000,000.00 | APBD | | 1 Dokumen | 300,000,000.00 |
| 2.15.05.2.01.02 | - Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk perkeretaapian | Jumlah dokumen penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk perkeretaapian | Samarinda | 1 Dokumen | 600,000,000.00 | APBD | | 1 Dokumen | 600,000,000.00 |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan

Keberhasilan suatu rencana kerja perlu didukung dengan anggaran yang memadai, Oleh sebab itu direncanakan pendanaan indikatif untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan kota Samarinda tahun anggaran 2023. Untuk rumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Rencana Kerja dan Pendanaan
Perangkat Daerah**

| Kode | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | | |
|------|--|--------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|---|----------------------|---|--------------------|-----------------------------------|------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | H asil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | |
| | | | | | | Pr ogram | Keluaran Sub Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | Tolok Ukur | | Target | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | | 55.750.594.800 | | | 73.207.035.994 | | | | |
| 2 | 15 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | 40.300.594.800 | | | 57.407.035.994 | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2,01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 100.000.000 | | | 100.000.000 | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nilai AKIP | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 76,7 3 | 7 Dokumen | 65,42 % | 30.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 76,73 | 30.000.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2,01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Indeks Kepuasan Masyarakat | Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Nilai AKIP | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76,7 3 | 1 Dokumen | 65,42 % | 5.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 76,73 | 5.000.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2,01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | Indeks Kepuasan Masyarakat | Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | Nilai AKIP | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 76,7 3 | 1 Dokumen | 65,42 % | 5.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 76,73 | 5.000.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2,01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Indeks Kepuasan Masyarakat | Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | Nilai AKIP | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 76,7 3 | 1 Dokumen | 65,42 % | 5.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 76,73 | 5.000.000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | |
|----------|--|--------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|--|----------------------|--|---------------------------|-----------------------|--|------------|------------------------------------|-------------------------------|-------|------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | H asil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | |
| | | | | | | Pr ogr am | Keluaran Sub Kegiatan | | | Hasil Kegiatan | | | Tolok Ukur | Target | | | |
| | | | Dokumen DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2,01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Indeks Kepuasan Masyarakat | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Nilai AKIP | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 76,7 3 | 1 Dokumen | 65,42 % | 5.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Indeks Kepuasan Masyarakat | 76,73 | 5.000.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2,01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Indeks Kepuasan Masyarakat | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai AKIP | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 76,7 3 | 4 Laporan | 65,42 % | 30.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Indeks Kepuasan Masyarakat | 76,73 | 30.000.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 76,7 3 | 4 Laporan | 65,42 % | 20.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Indeks Kepuasan Masyarakat | 76,73 | 20.000.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2,02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 20.066.418.000 | | | 24.502.623.000 | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | | |
|----------|--|--------------------|--------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------|--|--------------------|-----------------------------------|-------------|--|------------------------------|--|-----------------------------------|-------|----------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | H asil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | |
| | | | | | | Pr ogram | Keluaran Sub Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | Tolok Ukur | | Target | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Laporan | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 76,73 | 111 Orang/bu | 1a1nLaporan | 11.847.423.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 76,73 | 14.402.623.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2,02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Laporan | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 76,73 | 4 Dokumen | 1 Laporan | 8.168.995.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 76,73 | 10.000.000.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2,02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 76,73 | 4 Laporan | 1 Laporan | 50.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 76,73 | 100.000.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2,04 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | | 40.000.000 | | | 100.000.000 | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2,04 | 02 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 76,73 | 4 Dokumen | 1 Laporan | 20.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 76,73 | 50.000.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2,04 | 07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 76,73 | 4 Dokumen | 1 Laporan | 20.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 76,73 | 50.000.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2,05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 40.000.000 | | | 900.000.000 | | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | |
|----------|--|--------------------|--------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|---|-------------------|--|-------------|--------------------|-----------------------------------|------------|--|--------------------|-----------------------------------|-------|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | H asil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | |
| | | | | | | Pr ogram | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2,05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Pegawai | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76,73 | 488 Paket | 488 Pegawai | 10.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 76,73 | 600.000.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2,05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Pegawai | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76,73 | 20 Orang | 488 Pegawai | 30.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 76,73 | 300.000.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2,06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 427.074.000 | | | | 760.000.000 | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah Laporan | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 76,73 | 5 Paket | 1 Laporan | 5.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 76,73 | 10.000.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Jumlah Laporan | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 76,73 | 5 Paket | 1 Laporan | 10.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 76,73 | 10.000.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2,06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Jumlah Laporan | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 76,73 | 5 Paket | 1 Laporan | 10.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 76,73 | 20.000.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah Laporan | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 76,73 | 5 Paket | 1 Laporan | 35.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 76,73 | 35.000.000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | | |
|----------|--|--------------------|--------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|---|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|------------|--|------------------------------|--|-----------------------------------|-------|-----------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | H asil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | |
| | | | | | | Pr ogram | Keluaran Sub Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | Tolok Ukur | | Target | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah Laporan | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 76,73 | 4 Paket | 1 Laporan | 255.075.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 76,73 | 285.000.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2,06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 76,73 | 4 Laporan | 1 Laporan | 12.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 76,73 | 100.000.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 76,73 | 4 Laporan | 1 Laporan | 99.999.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 76,73 | 100.000.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2,07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 60.000.000 | | | | | | | | 8.042.528.506 |
| 2 | 15 | 01 | 2,07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Laporan rencana kebutuhan barang | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 76,73 | 1 Unit | 1 Laporan | 25.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 76,73 | 1.000.000.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2,07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Laporan rencana kebutuhan barang | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 76,73 | 1 Unit | 1 Laporan | 25.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 76,73 | 1.000.000.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2,07 | 05 | Pengadaan Mebel | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Laporan rencana kebutuhan barang | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 76,73 | 10 Unit | 1 Laporan | 10.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 76,73 | 150.000.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2,08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 18.723.318.000 | | | | | | | | 21.901.997.688 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | |
|----------|--|--------------------|--------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|--|-------------------------|--|-------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|--|----------------------|-----------------------------------|-------|----------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | H asil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | |
| | | | | | | Pr ogram | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan penyediaan jasa | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76,73 | 4 Laporan | 1 Dokumen | 18.538.118.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 76,73 | 21.701.997.688 |
| 2 | 15 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan penyediaan jasa | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 76,73 | 4 Laporan | 1 Dokumen | 185.200.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 76,73 | 200.000.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2,09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 843.784.800 | | | | 1.099.886.800 | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Laporan Pemeliharaan | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 76,73 | 10 Unit | 1 Laporan | 44.900.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 76,73 | 200.000.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Laporan Pemeliharaan | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 76,73 | 30 Unit | 1 Laporan | 599.886.800 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 76,73 | 599.886.800 |
| 2 | 15 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Laporan Pemeliharaan | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76,73 | 1 Unit | 1 Laporan | 157.498.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 76,73 | 200.000.000 |

| Kode | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | |
|----------|--|--------------------|--------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|------------|--|---|-----------------------------------|-------|---------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | H asil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | |
| | | | | | | Pr ogram | Keluaran Sub Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | Tolok Ukur | | Target | | | |
| 2 | 15 | 01 | 2,09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Laporan Pemeliharaan | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76,73 | 20 Unit | 1 Laporan | 41.500.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 76,73 | 100.000.000 |
| 2 | 15 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | 13.480.000.000 | | | | 13.830.000.000 | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2,02 | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | 8.980.000.000 | | | | 8.980.000.000 | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2,02 | 01 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Rasio konektivitas angkutan jalan | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun | Perlengkapan jalan tersedia | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,89 | 2 Unit | 16 Jenis | 1.000.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | Rasio konektivitas angkutan jalan | 0,89 | 1.000.000.000 |
| 2 | 15 | 02 | 2,02 | 02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Rasio konektivitas angkutan jalan | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | Perlengkapan jalan tersedia | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,89 | 5 Unit | 16 Jenis | 4.980.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | Rasio konektivitas angkutan jalan | 0,89 | 4.980.000.000 |
| 2 | 15 | 02 | 2,02 | 03 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | Rasio konektivitas angkutan jalan | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | Perlengkapan jalan tersedia | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,89 | 2 Unit | 16 Jenis | 1.000.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rasio konektivitas angkutan jalan | 0,89 | 1.000.000.000 |
| 2 | 15 | 02 | 2,02 | 04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Rasio konektivitas angkutan jalan | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | Perlengkapan jalan tersedia | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,89 | 7 Unit | 16 Jenis | 2.000.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rasio konektivitas angkutan jalan | 0,89 | 2.000.000.000 |
| 2 | 15 | 02 | 2,03 | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | | | | | 250.000.000 | | | | 250.000.000 | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | | |
|----------|--|--------------------|--------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|--|---|--|----------------------|-----------------------------------|-------------|--|------------------------------|--|-----------------------------------|------|---------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | H asil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | |
| | | | | | | Pr ogram | Keluaran Sub Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | Tolok Ukur | | Target | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2,03 | 02 | Pembangunan Gedung Terminal | Rasio konektivitas angkutan jalan | Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun | Terminal tipe C terkelola | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,89 | 1 Unit | 2 Lokasi | 250.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Rasio konektivitas angkutan jalan | 0,89 | 250.000.000 |
| 2 | 15 | 02 | 2,04 | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | | | | | 1.200.000.000 | | | 1.200.000.000 | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2,04 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Rasio konektivitas angkutan jalan | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Fasilitas parkir tersedia | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,89 | 4 Laporan | 100 Titik | 1.200.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Rasio konektivitas angkutan jalan | 0,89 | 1.200.000.000 |
| 2 | 15 | 02 | 2,05 | | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | 1.300.000.000 | | | 1.300.000.000 | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2,05 | 02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Rasio konektivitas angkutan jalan | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara | 0,89 | 7 Orang | 32.428 Unit | 100.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Rasio konektivitas angkutan jalan | 0,89 | 100.000.000 |
| 2 | 15 | 02 | 2,05 | 04 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Rasio konektivitas angkutan jalan | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara | 0,89 | 25 Dokumen | 32.428 Unit | 500.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Rasio konektivitas angkutan jalan | 0,89 | 500.000.000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | |
|----------|--|--------------------|--------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|--|---|--|--------------------|-----------------------------------|-------------|--|------------------------------|-----------------------------------|------|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | H asil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | |
| | | | | | | Pr ogram | Keluaran Sub Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | Tolok Ukur | | Target | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2,05 | 07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Rasio konektivitas angkutan jalan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara | 0,89 | 1 Unit | 32.428 Unit | 700.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rasio konektivitas angkutan jalan | 0,89 | 700.000.000 |
| 2 | 15 | 02 | 2,06 | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | 800.000.000 | | | 1.100.000.000 | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2,06 | 03 | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Rasio konektivitas angkutan jalan | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | laporan pelaksanaan manajemen dan rekeyasa lalu lintas tersedia | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,89 | 4 Dokumen | 1 Dokumen | 500.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rasio konektivitas angkutan jalan | 0,89 | 100.000.000 |
| 2 | 15 | 02 | 2,06 | 04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Rasio konektivitas angkutan jalan | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | laporan pelaksanaan manajemen dan rekeyasa lalu lintas tersedia | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,89 | 4 Laporan | 1 Dokumen | 150.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rasio konektivitas angkutan jalan | 0,89 | 200.000.000 |
| 2 | 15 | 02 | 2,06 | 05 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | Rasio konektivitas angkutan jalan | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | laporan pelaksanaan manajemen dan rekeyasa lalu lintas tersedia | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 0,89 | 4 Laporan | 1 Dokumen | 150.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rasio konektivitas angkutan jalan | 0,89 | 200.000.000 |
| 2 | 15 | 02 | 2,07 | | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | | | 100.000.000 | | | 150.000.000 | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | | |
|----------|--|-------------------|-----------------------|----------------|---|-----------------------------------|--|--|--|--------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------------|------|-------------|
| | | 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 | Sub Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | Tolok Ukur | | Target | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2,07 | 04 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin | Rasio konektivitas angkutan jalan | Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi | Laporan persetujuan hasil Andalalin tersedia | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,89 | 4 Laporan | 1 Dokumen | 100.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Rasio konektivitas angkutan jalan | 0,89 | 150.000.000 |
| 2 | 15 | 02 | 2,08 | | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | | | 150.000.000 | | | | 150.000.000 | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2,08 | 01 | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ | Rasio konektivitas angkutan jalan | Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ tersedia | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,89 | 2 Orang | 1 Dokumen | 50.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Rasio konektivitas angkutan jalan | 0,89 | 50.000.000 |
| 2 | 15 | 02 | 2,08 | 02 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Rasio konektivitas angkutan jalan | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ tersedia | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | 0,89 | 4 Laporan | 1 Dokumen | 100.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Rasio konektivitas angkutan jalan | 0,89 | 100.000.000 |
| 2 | 15 | 02 | 2,09 | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 100.000.000 | | | | 100.000.000 | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2,09 | 02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Rasio konektivitas angkutan jalan | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Laporan angkutan barang yang tersedia | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,89 | 4 Laporan | 1 Dokumen | 100.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Rasio konektivitas angkutan jalan | 0,89 | 100.000.000 |
| 2 | 15 | 02 | 2,11 | | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 500.000.000 | | | | 500.000.000 | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | | |
|------|--|--------------------|--------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|--|---|--|--------------------|-----------------------------------|------------|--|------------------------------|--|-----------------------------------|------|----------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | H asil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | |
| | | | | | | Pr ogram | Keluaran Sub Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | Tolok Ukur | | Target | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2,11 | 01 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rasio konektivitas angkutan jalan | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan tersedia | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,89 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 500.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Rasio konektivitas angkutan jalan | 0,89 | 500.000.000 |
| 2 | 15 | 02 | 2,14 | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 100.000.000 | | | | | | | 100.000.000 |
| 2 | 15 | 02 | 2,14 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Rasio konektivitas angkutan jalan | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang tersedia | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,89 | 4 Laporan | 1 Dokumen | 100.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Rasio konektivitas angkutan jalan | 0,89 | 100.000.000 |
| 2 | 15 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | | | | 1.070.000.000 | | | | | | | 1.070.000.000 |
| 2 | 15 | 03 | 2,03 | | Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha | | | | | | 100.000.000 | | | | | | | 100.000.000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | |
|----------|--|-------------------|-----------------------|-----------------|--|------------------------------------|---|--|--|--------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | H asil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | |
| | | | | | | Pr ogram | Keluaran Sub Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | Tolok Ukur | | Target | | | |
| 2 | 15 | 03 | 2,03 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Rasio konektivitas angkutan sungai | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggara an Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | laporan penerbit an izin usaha angkuta n sungai tersedia | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1,00 | 4 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rasio konektivitas angkutan sungai | 1,00 | 100.000.000 |
| 2 | 15 | 03 | 2,07 | | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 100.000.000 | | | | 100.000.000 | | | |
| 2 | 15 | 03 | 2,07 | 02 | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Rasio konektivitas angkutan sungai | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah | Laporan penetap an lintas penyebe rangan tersedia | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1,00 | 4 Laporan | 1 Dokumen | 100.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rasio konektivitas angkutan sungai | 1,00 | 100.000.000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | |
|----------|--|--------------------|--------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|--|--|-------------------------------------|------|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | H asil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | |
| | | | | | | Pr ogram | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| | | | Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 03 | 2,11 | Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | | | | | | 500.000.000 | | | | 500.000.000 | | | | |
| 2 | 15 | 03 | 2,11 | 01 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | Rasio kontektivitas angkutan sungai | Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau | Dokumen penetapan rencana induk tersedia | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1,00 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 500.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Rasio kontektivitas angkutan sungai | 1,00 | 500.000.000 |
| 2 | 15 | 03 | 2,13 | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | | | | | | 370.000.000 | | | | 370.000.000 | | | | |
| 2 | 15 | 03 | 2,13 | 03 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau | Rasio kontektivitas angkutan sungai | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara | Laporan pmbangunan dan penerbitan izin tersedia | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1,00 | 5 Unit | 1 Dokumen | 170.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Rasio kontektivitas angkutan sungai | 1,00 | 170.000.000 |
| 2 | 15 | 03 | 2,13 | 05 | Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Sungai dan Danau | Rasio kontektivitas angkutan sungai | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang | Laporan pmbangunan dan penerbitan izin | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1,00 | 5 Unit | 1 Dokumen | 100.000.000 | Pajak Daerah | | Rasio kontektivitas angkutan sungai | 1,00 | 100.000.000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | |
|------|--|--------------------|--------------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|-------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|---|---------------------------------------|------|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | H asil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | |
| | | | | | | Pr ogr am | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | Tersedia | tersedia | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 03 | 2,13 | 07 | Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau | Rasio konektivitas angkutan sungai | Jumlah dermaga sungai dan danau yang dipelihara | Laporan pmbangunan dan penerbitan izin tersedia | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1,00 | 5 unit | 1 Dokumen | 100.000.000 | Pajak Daerah Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | Rasio konektivitas angkutan sungai | 1,00 | 100.000.000 |
| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | |
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | H asil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | |
| | | | | | | Pr ogr am | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 2 | 15 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | | | | | | | | 900.000.000 | | | | |
| 2 | 15 | 05 | 2,01 | | Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian | | | | | | | | 900.000.000 | | | | |
| 2 | 15 | 05 | 2,01 | 01 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian | Rasio konektivitas angkutan jalan rel | Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian | Dokumen penetapan rencana induk perkeretaapian tersedia | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,17 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 300.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rasio konektivitas angkutan jalan rel | 0,17 | 300.000.000 |
| 2 | 15 | 05 | 2,01 | 02 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian | Rasio konektivitas angkutan jalan rel | - Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian | Dokumen penetapan rencana induk perkeretaapian tersedia | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,17 | 0 - 1 Dokumen | 1 Dokumen | 600.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rasio konektivitas angkutan jalan rel | 0,17 | 600.000.000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|--------------|--|--------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | H asil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Pr ogr am | Keluaran Sub Kegiatan | | | | Hasil Kegiatan | Tolok Ukur | |
| TOTAL | | | | | | | 55.750.594.800 | | | | | 73.207.035.994 | |

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Renja selain menjadi acuan peluang kegiatan tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perhubungan dan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan.

Target kinerja perencanaan Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia yang dialokasikan untuk membangun dan memelihara serta menghubungkan infrastruktur dan fasilitas keselamatan transportasi dalam wilayah kota samarinda dan dapat memajukan (mengintegrasikan) moda transportasi darat, sungai, laut dan udara dalam rangkaian jaringan induk transportasi kota samarinda yang baik dan handal serta membangun budaya tertib dan beretika berlalulintas dalam aktifitas masyarakatnya.

Aspek keselamatan dan keamanan sarana transportasi merupakan hal yang menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan transportasi yang baik peranan pemeriksaan dan pengawasan teknis kendaraan bermotor wajib uji, jenis mobil penumpang umum dan mobil barang merupakan tugas dan wewenang aparaturnya Dinas Perhubungan yang harus memiliki kualifikasi penguji sesuai dengan tingkatannya dan didukung dengan peralatan uji yang baik dan berkalibrasi secara rutin guna dapat menjamin keakuratan hasil uji serta membangun proses pelayanan yang baik dengan alur yang jelas dan besaran retribusi yang transparan, sehingga hasil yang diharapkan dalam prosos kegiatan tersebut dapat menjaminkelaikan teknis kendaraan bermotor yang handal dengan pelayanan yang baik dan transparan dan mendapatkan hasil yang diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena faktor kelaikan teknis kendaraan.

Sebagai urat nadi perekonomian, transportasi umum bagi mayarakat harus dapat menjangkau seluruh wilayah kota dengan jenis moda yang sesuai dengan karakteristik kota dan dapat memberikan pelayanan pada masyarakatnya.

Angkutan umum masal yang diumpan dengan moda lebih kecil sebagai pengumpan (*fider*) akan direncanakan untuk segera diwujudkan dengan tujuan menekan penggunaan angkutan pribadi dan volume lalu lintas pada umumnya sehingga dapat mengefisienkan penggunaan ruang lalu lintas jalan. Penyediaan pelayanan angkutan umum akan menghubungkan ruang lalu lintas di semua wilayah kota dengan jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakatnya, sehingga pemerintah akan mengajak peran serta dunia usaha untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini dan peranan pemerintah akan menjamin keberlangsungan dan menjaga persaingan pasar yang sehat.

Perlengkapan dan fasilitas keselamatan jalan yang berwujud rambu jalan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), pagar pengaman dan fasilitas lainnya menjadi unsur yang harus diperhatikan oleh pengguna lalu lintas dalam menjamin keamanan dan keselamatan selama berkendara. Untuk itu keberadaan dan fungsinya akan dijaga agar dapat memberikan kepastian dan fungsi yang sebenarnya. Pemeliharaan dan upaya menjadi kinerja terhadap fasilitas keselamatan tersebut tetap dilakukan secara berkala dan berkelanjutan dengan dukungan sumber daya yang tersedia, baik petugas dan dukungan anggaran yang proposional.