



**DINAS PERHUBUNGAN  
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**



# **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024**

#### **Alamat**

Jalan MT. Haryono, Samarinda Ulu  
Kota Samarinda, Kalimantan Timur  
Kode Pos 75124



#### **Kontak**

dishub@samarindakota.go.id



#### **Website**

dishub.samarindakota.go.id



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran 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 pedomanan 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,**



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

# DAFTAR ISI

Halaman

|                                                                                                       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda</b>                                        |          |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                | <b>i</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                                              |          |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                              | 1        |
| 1.2 Landasan Hukum .....                                                                              | 2        |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....                                                                            | 3        |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....                                                                       | 4        |
| <b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>                                  |          |
| <b>5</b>                                                                                              |          |
| 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       |
| <b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>                                              |          |
| <b>25</b>                                                                                             |          |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....                                                         | 25       |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....                                                   | 26       |
| 3.3 Program dan Kegiatan .....                                                                        | 33       |
| <b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>                                            |          |
| <b>39</b>                                                                                             |          |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                            |          |
| <b>44</b>                                                                                             |          |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Ranwal 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 2024 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);
- q. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024, 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 menyusun 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 2023 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2023 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 2024, 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            | Urusan/bidang/urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan    | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                     |                       | Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan |                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                 |                                                                  |                                                       |                                                     |                                                                                         | Target Renja PD Tahun (n-2) 2022                                   | Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2023     | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 2.15            | Dinas Perhubungan Kota Samarinda                                 |                                                       |                                                     |                                                                                         |                                                                    |                                     |                       |                                                   |                                                                                |                                              |
| 2.15.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | IKM                                                   | 76,73                                               | 76.61                                                                                   | 76.69                                                              | 76.69                               | 100                   | 76,73                                             | 76,73                                                                          | 100                                          |
| 2.15.01.2.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP                                            | 65.42 %                                             | 65.40 %                                                                                 | 65.41%                                                             | 65.41%                              | 100                   | 65.42 %                                           | 65.42 %                                                                        | 100                                          |
| 2.15.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah           | 7 Dokumen                                           | 7 Dokumen                                                                               | 7 Dokumen                                                          | 7 Dokumen                           | 100                   | 7 Dokumen                                         | 7 Dokumen                                                                      | 100                                          |

| Kode                | Urusan/bidang/urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                                                                                                                  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                     |                       | Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan |                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                         | Target Renja PD Tahun (n-2) 2022                                   | Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2023     | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 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 | 4 Laporan                                           | 4 Laporan                                                                               | 4 Laporan                                                          | 4 Laporan                           | 100                   | 4 Laporan                                         | 4 Laporan                                                                      | 100                                          |
| 2.15.01.2.01.07     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan                                           | 4 Laporan                                                                               | -                                                                  | -                                   | -                     | 4 Laporan                                         | 4 Laporan                                                                      | 100                                          |
| <b>2.15.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>Jumlah Laporan</b>                                                                                                                                                  | <b>4 Laporan</b>                                    | <b>4 Laporan</b>                                                                        | <b>4 Laporan</b>                                                   | <b>4 Laporan</b>                    | <b>100</b>            | <b>4 Laporan</b>                                  | <b>4 Laporan</b>                                                               | <b>100</b>                                   |
| 2.15.01.2.02.01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 111 Orang/bu                                        | 111 Orang/bu                                                                            | 111 Orang/bu                                                       | 111 Orang/bu                        | 100                   | 111 Orang/bu                                      | 111 Orang/bu                                                                   | 100                                          |
| 2.15.01.2.02.02     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 4 Dokumen                                           | 4 Dokumen                                                                               | 4 Dokumen                                                          | 4 Dokumen                           | 100                   | 4 Dokumen                                         | 4 Dokumen                                                                      | 100                                          |

| Kode                | Urusan/bidang/urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                          | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                                                              | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                     |                       | Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                     |                                                                                        |                                                                                                                    |                                                     |                                                                                         | Target Renja PD Tahun (n-2) 2022                                   | Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2023     | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 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 | 4 Laporan                                           | 4 Laporan                                                                               | 4 Laporan                                                          | 4 Laporan                           | 100                   | 4 Laporan                                         | 4 Laporan                                                                      | 100                                          |
| <b>2.15.01.2.04</b> | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>                      | <b>Jumlah Laporan</b>                                                                                              | <b>4 Laporan</b>                                    | <b>4 Laporan</b>                                                                        | -                                                                  | -                                   | -                     | <b>4 Laporan</b>                                  | <b>4 Laporan</b>                                                               | <b>100</b>                                   |
| 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                   | 4 Laporan                                           | 4 Laporan                                                                               | -                                                                  | -                                   | -                     | 4 Laporan                                         | 4 Laporan                                                                      | 100                                          |
| 2.15.01.2.04.07     | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                 | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                        | 4 Laporan                                           | 4 Laporan                                                                               | -                                                                  | -                                   | -                     | 4 Laporan                                         | 4 Laporan                                                                      | 100                                          |
| <b>2.15.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Jumlah Laporan</b>                                                                                              | <b>4 Laporan</b>                                    | <b>4 Laporan</b>                                                                        | -                                                                  | -                                   | -                     | <b>4 Laporan</b>                                  | <b>4 Laporan</b>                                                               | <b>100</b>                                   |
| 2.15.01.2.05.02     | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                 | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                             | 488 Pegawai                                         | 488 Pegawai                                                                             | -                                                                  | -                                   | -                     | 488 Pegawai                                       | 488 Pegawai                                                                    | 100                                          |
| <b>2.15.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat</b>                                                     | <b>Jumlah Laporan</b>                                                                                              | <b>4 Laporan</b>                                    | <b>4 Laporan</b>                                                                        | <b>4 Laporan</b>                                                   | <b>4 Laporan</b>                    | <b>100</b>            | <b>4 Laporan</b>                                  | <b>4 Laporan</b>                                                               | <b>100</b>                                   |

| Kode            | Urusan/bidang/urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan    | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                              | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                     |                       | Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan |                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                 |                                                                  |                                                                                    |                                                     |                                                                                         | Target Renja PD Tahun (n-2) 2022                                   | Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2023     | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|                 | <b>Daerah</b>                                                    |                                                                                    |                                                     |                                                                                         |                                                                    |                                     |                       |                                                   |                                                                                |                                              |
| 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                                                                                 | 5 Paket                                                            | 5 Paket                             | 100                   | 5 Paket                                           | 5 Paket                                                                        | 100                                          |
| 2.15.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 5 Paket                                             | 5 Paket                                                                                 | 5 Paket                                                            | 5 Paket                             | 100                   | 5 Paket                                           | 5 Paket                                                                        | 100                                          |
| 2.15.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 5 Paket                                             | 5 Paket                                                                                 | 5 Paket                                                            | 5 Paket                             | 100                   | 5 Paket                                           | 5 Paket                                                                        | 100                                          |
| 2.15.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 4 Paket                                             | 4 Paket                                                                                 | 4 Paket                                                            | 4 Paket                             | 100                   | 4 Paket                                           | 4 Paket                                                                        | 100                                          |
| 2.15.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 4 Laporan                                           | 4 Laporan                                                                               | 4 Laporan                                                          | 4 Laporan                           | 100                   | 4 Laporan                                         | 4 Laporan                                                                      | 100                                          |
| 2.15.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 4 Laporan                                           | 4 Laporan                                                                               | 4 Laporan                                                          | 4 Laporan                           | 100                   | 4 Laporan                                         | 4 Laporan                                                                      | 100                                          |

| Kode            | Urusan/bidang/urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                                  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                     |                       | Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan |                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                 |                                                                              |                                                                                        |                                                     |                                                                                         | Target Renja PD Tahun (n-2) 2022                                   | Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2023     | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 2.15.01.2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>    | Laporan rencana kebutuhan barang                                                       | 4 Laporan                                           | 4 Laporan                                                                               | 4 Laporan                                                          | 4 Laporan                           | 100                   | 4 Laporan                                         | 4 Laporan                                                                      | 100                                          |
| 2.15.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | 14 Unit                                             | 14 Unit                                                                                 | 14 Unit                                                            | 14 Unit                             | 100                   | 14 Unit                                           | 14 Unit                                                                        | 100                                          |
| 2.15.01.2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Laporan penyediaan jasa                                                                | 4 Laporan                                           | 4 Laporan                                                                               | 4 Laporan                                                          | 4 Laporan                           | 100                   | 4 Laporan                                         | 4 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 | 4 Laporan                                           | 4 Laporan                                                                               | 4 Laporan                                                          | 4 Laporan                           | 100                   | 4 Laporan                                         | 4 Laporan                                                                      | 100                                          |
| 2.15.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 4 Laporan                                           | 4 Laporan                                                                               | 4 Laporan                                                          | 4 Laporan                           | 100                   | 4 Laporan                                         | 4 Laporan                                                                      | 100                                          |
| 2.15.01.2.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Laporan Pemeliharaan                                                                   | 4 Laporan                                           | 4 Laporan                                                                               | 4 Laporan                                                          | 4 Laporan                           | 100                   | 4 Laporan                                         | 4 Laporan                                                                      | 100                                          |

| Kode                | Urusan/bidang/urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                                                           | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                     |                       | Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan |                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                     |                                                                                         | Target Renja PD Tahun (n-2) 2022                                   | Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2023     | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 2.15.01.2.09.02     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 30 Unit                                             | 30 Unit                                                                                 | 30 Unit                                                            | 30 Unit                             | 100                   | 30 Unit                                           | 30 Unit                                                                        | 100                                          |
| 2.15.01.2.09.09     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 1 Unit                                              | 1 Unit                                                                                  | 1 Unit                                                             | 1 Unit                              | 100                   | 1 Unit                                            | 1 Unit                                                                         | 100                                          |
| 2.15.01.2.09.10     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 10 Unit                                             | 10 Unit                                                                                 | 10 Unit                                                            | 10 Unit                             | 100                   | 10 Unit                                           | 10 Unit                                                                        | 100                                          |
| <b>2.15.02</b>      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>                                              | Rasio konektivitas angkutan jalan                                                                               | <b>0.89</b>                                         | <b>0.89</b>                                                                             | <b>0.89</b>                                                        | <b>0.89</b>                         | 100                   | <b>0.89</b>                                       | <b>0.89</b>                                                                    | 100                                          |
| <b>2.15.02.2.02</b> | <b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>                                                     | Perlengkapan jalan tersedia                                                                                     | <b>14 Unit</b>                                      | <b>14 Unit</b>                                                                          | <b>14 Unit</b>                                                     | <b>14 Unit</b>                      | 100                   | <b>14 Unit</b>                                    | <b>14 Unit</b>                                                                 | 100                                          |
| 2.15.02.2.02.02     | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                            | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                               | 5 Unit                                              | 5 Unit                                                                                  | 5 Unit                                                             | 5 Unit                              | 100                   | 5 Unit                                            | 5 Unit                                                                         | 100                                          |

| Kode                | Urusan/bidang/urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                                                                               | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                     |                       | Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan |                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                         | Target Renja PD Tahun (n-2) 2022                                   | Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2023     | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|                     |                                                                                                                                    | yang Tersedia                                                                                                                       |                                                     |                                                                                         |                                                                    |                                     |                       |                                                   |                                                                                |                                              |
| 2.15.02.2.02.03     | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                                                                                      | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara                                                                          | 2 Unit                                              | 2 Unit                                                                                  | 2 Unit                                                             | 2 Unit                              | 100                   | 2 Unit                                            | 2 Unit                                                                         | 100                                          |
| 2.15.02.2.02.04     | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                                                                   | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara                                                                       | 7 Unit                                              | 7 Unit                                                                                  | 7 Unit                                                             | 7 Unit                              | 100                   | 7 Unit                                            | 7 Unit                                                                         | 100                                          |
| <b>2.15.02.2.03</b> | <b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>                                                                                       | Terminal tipe C terkelola                                                                                                           | <b>1 Unit</b>                                       | -                                                                                       | <b>1 Unit</b>                                                      | <b>1 Unit</b>                       | 100                   | <b>1 Unit</b>                                     | <b>1 Unit</b>                                                                  | 100                                          |
| 2.15.02.2.03.02     | Pembangunan Gedung Terminal                                                                                                        | Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun                                                                                               | 1 Unit                                              | -                                                                                       | 1 Unit                                                             | 1 Unit                              | 100                   | 1 Unit                                            | 1 Unit                                                                         | 100                                          |
| <b>2.15.02.2.04</b> | <b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>                                                            | Fasilitas parkir tersedia                                                                                                           | <b>4 Laporan</b>                                    | <b>4 Laporan</b>                                                                        | <b>4 Laporan</b>                                                   | <b>4 Laporan</b>                    | 100                   | <b>4 Laporan</b>                                  | <b>4 Laporan</b>                                                               | 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 Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan | 4 Laporan                                           | 4 Laporan                                                                               | 4 Laporan                                                          | 4 Laporan                           | 100                   | 4 Laporan                                         | 4 Laporan                                                                      | 100                                          |

| Kode            | Urusan/bidang/urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                                          | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                     |                       | Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan |                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                 |                                                                                |                                                                                                |                                                     |                                                                                         | Target Renja PD Tahun (n-2) 2022                                   | Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2023     | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|                 |                                                                                | Kabupaten/Kota                                                                                 |                                                     |                                                                                         |                                                                    |                                     |                       |                                                   |                                                                                |                                              |
| 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                                          |
| 2.15.02.2.05.04 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                            | 25.000 Dokumen                                      | 25.000 Dokumen                                                                          | 25.000 Dokumen                                                     | 25.000 Dokumen                      | 100                   | 25.000 Dokumen                                    | 25.000 Dokumen                                                                 | 100                                          |
| 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                                          |

| Kode            | Urusan/bidang/urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                               | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                                                                                  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                     |                       | Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan |                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                 |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                         | Target Renja PD Tahun (n-2) 2022                                   | Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2023     | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 2.15.02.2.06    | <b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>                   | laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas tersedia                                                                        | 4 Laporan                                           | 4 Laporan                                                                               | 4 Laporan                                                          | 4 Laporan                           | 100                   | 4 Laporan                                         | 4 Laporan                                                                      | 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 Jalan Kabupaten/Kota                    | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota                                | 4 Laporan                                           | 4 Laporan                                                                               | -                                                                  | -                                   | -                     | 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                                                | 4 Laporan                                           | 4 Laporan                                                                               | 4 Laporan                                                          | 4 Laporan                           | 100                   | 4 Laporan                                         | 4 Laporan                                                                      | 100                                          |

| Kode            | Urusan/bidang/urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                               | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                                          | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                     |                       | Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan |                                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                 |                                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                                                                         | Target Renja PD Tahun (n-2) 2022                                   | Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2023     | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 2.15.02.2.07    | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota        | Laporan persetujuan hasil Andalalin tersedia                                                   | 4 Laporan                                           | 4 Laporan                                                                               | 4 Laporan                                                          | 4 Laporan                           | 100                   | 4 Laporan                                         | 4 Laporan                                                                      | 100                                          |
| 2.15.02.2.07.04 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin                                                | Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi                                             | 4 Laporan                                           | 4 Laporan                                                                               | 4 Laporan                                                          | 4 Laporan                           | 100                   | 4 Laporan                                         | 4 Laporan                                                                      | 100                                          |
| 2.15.02.2.08    | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                | Laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ tersedia                                           | 4 Laporan                                           | 4 Laporan                                                                               | 4 Laporan                                                          | 4 Laporan                           | 100                   | 4 Laporan                                         | 4 Laporan                                                                      | 100                                          |
| 2.15.02.2.08.01 | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ                                            | Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya                               | 7 Orang                                             | -                                                                                       | -                                                                  | -                                   | -                     | 7 Orang                                           | 7 Orang                                                                        | 100                                          |
| 2.15.02.2.08.02 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor    | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor    | 4 Laporan                                           | 4 Laporan                                                                               | 4 Laporan                                                          | 4 Laporan                           | 100                   | 4 Laporan                                         | 4 Laporan                                                                      | 100                                          |
| 2.15.02.2.08.04 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi | Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi | 4 Laporan                                           | -                                                                                       | -                                                                  | -                                   | -                     | 4 Laporan                                         | 4 Laporan                                                                      | 100                                          |

| Kode            | Urusan/bidang/urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                                                                                                    | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                     |                       | Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan |                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                         | Target Renja PD Tahun (n-2) 2022                                   | Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2023     | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|                 | Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota                                                                                               | Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota                                                                                                              |                                                     |                                                                                         |                                                                    |                                     |                       |                                                   |                                                                                |                                              |
| 2.15.02.2.09    | <b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                 | <b>Laporan angkutan barang yang tersedia</b>                                                                                                             | 4 Laporan                                           | 4 Laporan                                                                               | 4 Laporan                                                          | 4 Laporan                           | 100                   | 4 Laporan                                         | 4 Laporan                                                                      | 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    | <b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                              | <b>Dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan tersedia</b>                                                                                 | 1 Dokumen                                           | -                                                                                       | -                                                                  | -                                   | -                     | 1 Dokumen                                         | 1 Dokumen                                                                      | 100                                          |

| Kode            | Urusan/bidang/urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                                                                                                                                              | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                     |                       | Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan |                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                         | Target Renja PD Tahun (n-2) 2022                                   | Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2023     | 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                                                                      | 100                                          |
| 2.15.02.2.14    | <b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                           | <b>Laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang tersedia</b>                                                                                                                             | <b>4 Laporan</b>                                    | <b>4 Laporan</b>                                                                        | <b>4 Laporan</b>                                                   | <b>4 Laporan</b>                    | <b>100</b>            | <b>4 Laporan</b>                                  | <b>4 Laporan</b>                                                               | <b>100</b>                                   |
| 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 | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 4 Laporan                                           | 4 Laporan                                                                               | 4 Laporan                                                          | 4 Laporan                           | 100                   | 4 Laporan                                         | 4 Laporan                                                                      | 100                                          |

| Kode            | Urusan/bidang/urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                                                                                                                       | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                     |                       | Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan |                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                         | Target Renja PD Tahun (n-2) 2022                                   | Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2023     | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 2.15.03         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>                                                                                                                        | <b>Rasio konektivitas angkutan sungai</b>                                                                                                                                   | <b>0.80</b>                                         | <b>0.80</b>                                                                             | <b>0.80</b>                                                        | <b>0.80</b>                         | <b>100</b>            | <b>0.80</b>                                       | <b>0.80</b>                                                                    | <b>100</b>                                   |
| 2.15.03.2.07    | <b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                     | Laporan penetapan lintas penyeberangan tersedia                                                                                                                             | 4 Laporan                                           | 4 Laporan                                                                               | 4 Laporan                                                          | 4 Laporan                           | 100                   | 4 Laporan                                         | 4 Laporan                                                                      | 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 | 4 Laporan                                           | 4 Laporan                                                                               | 4 Laporan                                                          | 4 Laporan                           | 100                   | 4 Laporan                                         | 4 Laporan                                                                      | 100                                          |
| 2.15.03.2.11    | <b>Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau</b>                                                                               | <b>Dokumen penetapan rencana induk tersedia</b>                                                                                                                             | <b>1 Dokumen</b>                                    | <b>1 Dokumen</b>                                                                        | <b>1 Dokumen</b>                                                   | <b>1 Dokumen</b>                    | <b>100</b>            | <b>1 Dokumen</b>                                  | <b>1 Dokumen</b>                                                               | <b>100</b>                                   |

| Kode            | Urusan/bidang/urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                                                                           | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                     |                       | Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan |                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                         | Target Renja PD Tahun (n-2) 2022                                   | Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2023     | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 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                                          |
| 2.15.03.2.13    | <b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</b>                                               | <b>Laporan pembangunan dan penerbitan izin tersedia</b>                                                                         | <b>4 Laporan</b>                                    | <b>4 Laporan</b>                                                                        | <b>4 Laporan</b>                                                   | <b>4 Laporan</b>                    | <b>100</b>            | <b>4 Laporan</b>                                  | <b>4 Laporan</b>                                                               | <b>100</b>                                   |
| 2.15.03.2.13.02 | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau                                                                                                        | Jumlah pelabuhan sungai dan danau terbangun                                                                                     | 2 Unit                                              | 2 Unit                                                                                  | 2 Unit                                                             | 2 Unit                              | 100                   | 2 Unit                                            | 2 Unit                                                                         | 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                                                                                                                   | Jumlah dermaga sungai dan danau                                                                                                 | 5 unit                                              | 5 unit                                                                                  | 5 unit                                                             | 5 unit                              | 100                   | 5 unit                                            | 5 unit                                                                         | 100                                          |

| Kode            | Urusan/bidang/urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)                                | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                     |                       | Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan |                                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                 |                                                               |                                                                                      |                                                     |                                                                                         | Target Renja PD Tahun (n-2) 2022                                   | Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2022 | Tingkat Realisasi (%) |                                                   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2023     | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
|                 | dan Danau                                                     | yang dipelihara                                                                      |                                                     |                                                                                         |                                                                    |                                     |                       |                                                   |                                                                                |                                              |
| 2.15.05         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>                     | <b>Jumlah Dokumen Bidang Perkeretaapian tersedia</b>                                 | 1 Dokumen                                           | -                                                                                       | -                                                                  | -                                   | -                     | 1 Dokumen                                         | 1 Dokumen                                                                      | 100                                          |
| 2.15.05.2.01    | <b>Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian</b>                 | <b>Dokumen penetapan rencana induk perkeretaapian tersedia</b>                       | 1 Dokumen                                           | -                                                                                       | -                                                                  | -                                   | -                     | 1 Dokumen                                         | 1 Dokumen                                                                      | 100                                          |
| 2.15.05.2.01.01 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian           | -<br>Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian | 1 Dokumen                                           | -                                                                                       | -                                                                  | -                                   | -                     | 1 Dokumen                                         | 1 Dokumen                                                                      | 100                                          |

Dari data tersebut, evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota capaian kinerja diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mana pada tahun 2021 target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 76.61% dan target tersebut dapat tercapai realisasinya sebesar 76.61% dengan begitu maka tingkat capaian realisasi adalah sebesar 100%, selanjutnya pada tahun 2022 ditetapkan target sebesar 76.69% dan target tersebut tercapai sepenuhnya sebesar 76.69% maka tingkat capaian realisasi adalah 100%, realisasi capaian kinerja tersebut dapat tercapai dengan didukung oleh pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang telah ditetapkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan didukung oleh penganggaran yang memadai. Dari capaian yang telah diraih pada tahun Tahun 2021 dan 2022 maka dapat diperkirakan bahwa target yang telah ditetapkan pada Tahun 2023 akan tercapai sepenuhnya begitupula dengan target yang ditetapkan pada Tahun 2024, Target yang ditetapkan pada Tahun 2024 adalah sebesar 76.73%

#### **2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**

Pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) capaian kinerja diukur dengan Indikator Rasio konektivitas angkutan jalan, adapun formulasi untuk menghitung capaian tersebut adalah dengan merumuskan Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten/kota dikali bobot trayek dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota.

Adapun formulasi untuk menghitung indikator Rasio konektivitas angkutan jalan adalah sebagai berikut :

**Rasio konektifitas angkutan jalan  
(IK1)/Angkutan Jalan**

$$\frac{\text{Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten/kota}}{\text{jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota}} \times \text{ bobot trayek}$$

dan untuk mendukung keberhasilan capaian kinerja maka dilaksanakanlah kegiatan – kegiatan yang telah tertuang pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Dan untuk mengukur keberhasilan tersebut maka pada tahun 2021 target kinerja yang telah ditetapkan adalah sebesar 0.89% dan target tersebut dapat tercapai realisasinya sebesar 0.89% dengan begitu maka tingkat capaian realisasi adalah sebesar 100%, selanjutnya pada tahun 2022 target yang ditetapkan masih sama yaitu sebesar 0.89% dan target tersebut tercapai sepenuhnya sebesar 0.89% maka tingkat capaian realisasi adalah 100%, Target dan Realisasi Tahun 2021 dan Tahun 2022 masih sama dikarenakan Jumlah trayek yang dilayani pada Kota Samarinda masih sama dan belum ada penambahan jumlah Trayek, Dan target yang ditetapkan pada Tahun 2023 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0.89% dan diperkirakan bahwa target tersebut akan tercapai pula sebesar 0.89% begitupula dengan target yang ditetapkan pada Tahun 2024 masih sama yaitu sebesar 0.89%.

### 3. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

Pada Program Pengelolaan Pelayaran capaian kinerja diukur dengan Rasio konektivitas angkutan sungai, adapun formulasi untuk menghitung capaian tersebut adalah dengan merumuskan Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Kabupaten/kota dikali bobot lintas SDP dibagi jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten/kota.

Adapun formulasi untuk menghitung indikator Rasio konektivitas angkutan Sungai adalah sebagai berikut :

#### **Rasio konektivitas angkutan Sungai (IK2)/Angkutan Sungai**

$$\frac{\text{Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Kabupaten/kota}}{\text{jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten/kota}} \times \text{bobot lintas SDP}$$

dan untuk mendukung keberhasilan capaian kinerja maka dilaksanakanlah kegiatan – kegiatan yang telah tertuang pada Program Pengelolaan Pelayaran, Dan untuk mengukur keberhasilan tersebut maka pada tahun 2021 target kinerja yang telah ditetapkan adalah sebesar 0.80% dan target tersebut dapat tercapai realisasinya sebesar 0.80% dengan begitu maka tingkat capaian realisasi adalah sebesar 100%.

Selanjutnya pada tahun 2022 target yang ditetapkan masih sama yaitu sebesar 0.80% dan target tersebut tercapai sepenuhnya sebesar 0.80% maka tingkat capaian realisasi adalah 100%, Target dan Realisasi Tahun 2021 dan Tahun 2022 masih sama dikarenakan Jumlah trayek yang dilayani pada Kota Samarinda masih sama dan belum ada penambahan jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada wilayah angkutan sungai dikota Samarinda.

Dan target yang ditetapkan pada Tahun 2023 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0.80% dan diperkirakan bahwa target tersebut akan tercapai pula sebesar 0.80% begitupula dengan target yang ditetapkan pada Tahun 2024 masih sama yaitu sebesar 0.80%.

#### **4. PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**

Pada Program Pengelolaan Perkeretaapian capaian diukur dengan Indikator Jumlah Dokumen Bidang Perkeretaapian tersedia, dalam kondisi saat ini belum tersedia Dokumen Bidang Perkeretaapian maka ditetapkan indikator tersebut guna untuk mendukung capaian Program Pengelolaan Perkeretaapian, pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 Target dan realisasi capaian masih nol sebab pada tahun tersebut belum adanya kegiatan yang mendukung capaian kinerja pada Program tersebut, dan pada Tahun 2023 barulah target ditetapkan target kinerja, adapun target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2023 adalah 1 (satu) Dokumen dengan perkiraan target tersebut akan tercapai 100% yaitu dengan tersedianya Dokumen Bidang Perkeretaapian pada Tahun 2023, begitupula dengan target yang ditetapkan pada Tahun 2024 masih sama yaitu 1 (satu) Dokumen. Keberhasilan capaian kinerja maka dilaksanakanlah kegiatan – kegiatan yang telah tertuang pada Program Pengelolaan Perkeretaapian.

Adapun formulasi untuk menghitung indikator Jumlah Dokumen Bidang Perkeretaapian tersedia adalah dengan menghitung Jumlah Dokumen yang tersedia dan telah selesai disusun.

## 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;

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 indikat or lainnya | Target Renstra |               |              |               | Realisasi Capaian |               | Proyeksi     |               | Catatan Analisa                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------|------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                     |            |                           | 2020<br>(n-2)  | 2021<br>(n-1) | 2022<br>(n)  | 2023<br>(n+1) | 2020<br>(n-2)     | 2021<br>(n-1) | 2022<br>(n)  | 2023<br>(n+1) |                                                                                                                              |
| (1) | (2)                                 | (4)        | (5)                       | (6)            | (7)           | (8)          | (9)           | (10)              | (11)          | (12)         | (13)          | (14)                                                                                                                         |
| 1   | Jumlah arus penumpang angkutan umum |            |                           | 238<br>Orang   | 238<br>Orang  | 250<br>Orang | 255<br>Orang  | 238<br>Orang      | 238<br>Orang  | 250<br>Orang | 255<br>Orang  | Mengukur jumlah arus penumpang angkutan umum adalah menghitung jumlah penumpang yang tiba dan berangkat pada terminal Tipe C |
| 2   | Rasio izin trayek                   |            |                           | 0.057          | 0.142         | 0.057        | 0.142         | 0.057             | 0.142         | 0.057        | 0.142         | Mengukur rasio izin trayek adalah                                                                                            |

| No  | Indikator                                  | Target IKK | Target indikat or lainnya | Target Renstra |               |             |               | Realisasi Capaian |               | Proyeksi    |               | Catatan Analisa                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            |            |                           | 2020<br>(n-2)  | 2021<br>(n-1) | 2022<br>(n) | 2023<br>(n+1) | 2020<br>(n-2)     | 2021<br>(n-1) | 2022<br>(n) | 2023<br>(n+1) |                                                                                                                                                   |
| (1) | (2)                                        | (4)        | (5)                       | (6)            | (7)           | (8)         | (9)           | (10)              | (11)          | (12)        | (13)          | (14)                                                                                                                                              |
|     |                                            |            |                           |                |               |             |               |                   |               |             |               | dengan rumus Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dibagi jumlah penduduk                                                                           |
| 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   | Mengukur jumlah Uji Kir angkutan umum adalah dengan menghitung jumlah armada angkutan umum yang laik jalan dan memiliki bukti tanda lulus uji kir |
| 4   | Jumlah dermaga Sungai, Danau penyeberangan |            |                           | 5 Unit         | 5 Unit        | 5 Unit      | 5 Unit        | 5 Unit            | 5 Unit        | 5 Unit      | 5 Unit        | Mengukur jumlah Dermaga sungai, danau penyeberangan adalah dengan menghitung jumlah Dermaga yang tersedia                                         |
| 5   | Jumlah Terminal Tipe C                     |            |                           | 1 Unit         | 1 Unit        | 1 Unit      | 1 Unit        | 1 Unit            | 1 Unit        | 1 Unit      | 1 Unit        | Mengukur jumlah Terminal Tipe C adalah dengan menghitung jumlah Terminal Tipe C                                                                   |
| 6   | Persentase layanan angkutan darat          |            |                           | 7.7            | 7.7           | 7.7         | 7.7           | 7.7               | 7.7           | 7.7         | 7.7           | Mengukur Persentase layanan angkutan darat adalah dengan rumus Jumlah angkutan darat dibagi jumlah penumpang angkutan darat dikali 100%           |

| No  | Indikator                                        | Target IKK | Target indikat or lainnya | Target Renstra |               |             |               | Realisasi Capaian |               | Proyeksi    |               | Catatan Analisa                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                  |            |                           | 2020<br>(n-2)  | 2021<br>(n-1) | 2022<br>(n) | 2023<br>(n+1) | 2020<br>(n-2)     | 2021<br>(n-1) | 2022<br>(n) | 2023<br>(n+1) |                                                                                                                                                                                                   |
| (1) | (2)                                              | (4)        | (5)                       | (6)            | (7)           | (8)         | (9)           | (10)              | (11)          | (12)        | (13)          | (14)                                                                                                                                                                                              |
| 7   | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum         |            |                           | 97%            | 99%           | 97%         | 99%           | 97%               | 99%           | 97%         | 99%           | Mengukur persentase kepemilikan KIR angkutan umum adalah dengan rumus sebagai berikut :<br>Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR dibagi jumlah angkutan umum yang wajib memiliki KIR dikali 100% |
| 8   | Pemasangan Rambu – Rambu                         |            |                           | 1000 Unit      | 1000 Unit     | 1000 Unit   | 1000 Unit     | 1000 Unit         | 1000 Unit     | 1000 Unit   | 1000 Unit     | Mengukur jumlah pemasangan rambu – rambu adalah dengan menghitung jumlah rambu – rambu yang terpasang pada jalan kota Samarinda                                                                   |
| 9   | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan         |            |                           | 0.036          | 0.036         | 0.036       | 0.036         | 0.036             | 0.036         | 0.036       | 0.036         | Mengukur Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan adalah dengan rumus sebagai berikut:<br>Jumlah kendaraan dibagi panjang jalan                                                                    |
| 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    | Mengukur Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum adalah dengan menghitung jumlah orang/barang yang terangkut                                                                             |

| No  | Indikator                                              | Target IKK | Target indikat or lainnya | Target Renstra |               |             |               | Realisasi Capaian |               | Proyeksi    |               | Catatan Analisa                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                        |            |                           | 2020<br>(n-2)  | 2021<br>(n-1) | 2022<br>(n) | 2023<br>(n+1) | 2020<br>(n-2)     | 2021<br>(n-1) | 2022<br>(n) | 2023<br>(n+1) |                                                                                                                                     |
| (1) | (2)                                                    | (4)        | (5)                       | (6)            | (7)           | (8)         | (9)           | (10)              | (11)          | (12)        | (13)          | (14)                                                                                                                                |
|     |                                                        |            |                           |                |               |             |               |                   |               |             |               | angkutan umum                                                                                                                       |
| 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    | Mengukur orang/barang melalui Dermaga/Terminal Per Tahun adalah dengan menghitung jumlah orang/barang yang melalui Dermaga/Terminal |

Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat berkomitmen akan terus meningkatkan dan mengembangkan ketersediaan sarana prasana Perhubungan yang aman, nyaman dan terjangkau sejalan dengan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Samarinda, dalam pelaksanaan memenuhi pelayanan terhadap Masyarakat tentunya Dinas Perhubungan Kota Samarinda menghadapi tantangan – tantangan dan juga peluang. Adapun tantangan – tantangan dan peluang tersebut dalah sebagai berikut :

### 1. Tantangan Dalam Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

- a. Pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan tingkat pendidikan dan pendapatan;
- b. Makin meningkatnya kemauan masyarakat akan pelayanan jasa transportasi yang handal, nyaman dan terjangkau;
- c. Kebijakan yang tidak seiring dengan teori transportasi angkutan missal
- d. Pertumbuhan jenis kendaraan yang semakin meningkat, yang tidak seiring dengan ketersediaan lahan;

- e. Pembebasan lahan;
- f. Percepatan pembangunan ekonomi;
- g. Munculnya kawasan-kawasan baru yang berbasis profit komersil;
- h. Meningkatnya angka kecelakaan (khusus transportasi darat);
- i. Belum optimalnya pelayanan angkutan umum sehingga memberi dampak tingginya pengguna kendaraan pribadi;
- j. Kondisi tata ruang kota yang telah terbangun dengan dimensi dengan jalan yang sudah tidak sesuai dengan volume kendaraan yang terus meningkat;
- k. Telah terbentuknya pola pikir masyarakat bahwa menggunakan kendaraan pribadi lebih efisien dari ada kendaraan umum;
- l. Jaringan transportasi jalan yang ada telah di kelilingi kawasan pemukiman masyarakat sehingga terkendala dalam pembebasan lahan
- m. Berkurangnya kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang No 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Perhubungan No 52 Tahun 2011 tentang alur pelayaran sungai;
- n. Belum ditetapkannya dokumen tata ruang kota sebagai acuan atau pedoman perencanaan pembangunan daerah;
- o. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak memadai;

## **2. Peluang dalam Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan**

- a. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari pemerintah (walau masih terbatas) baik sumber dana APBN, Provinsi maupun APBD Kota sebagai faktor pendukung keberhasilan operasional pelayanan sektor transportasi;
- b. Kebutuhan dasar dibidang infrastruktur perhubungan dalam upaya peningkatan layanan kepada masyarakat pengguna dan pemakai jasa perhubungan;

- c. Masyarakat sangat mendambakan terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai, aman dan nyaman, sehingga layanan perhubungan mendapat perhatian dan penanganan yang optimal;
- d. Kuantitas personil yang memadai;
- e. Adanya kemauan para pemangku kepentingan dan stakeholder serta masyarakat, untuk dapat bertransportasi yang aman dan lancar ;
- f. Kondisi geografis yang masih belum padat penduduk dan atau terpakai secara utuh, masih memungkinkan untuk pengembangan kawasan transportasi;
- g. Visi dan misi Walikota terpilih yang menempatkan pembangunan system transportasi masal modern (Subway dan Skytrain/Monorail) dan ramah lingkungan sebagai program unggulan.

## 2.2. 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 km<sup>2</sup> 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 ±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 Sistem Transportasi**, Selanjutnya sasaran RPJMD tersebut menjadi Tujuan Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Dalam rangka menyelaraskan Tujuan Renja Dinas Perhubungan yang merupakan Sasaran RKPD Tahun 2024 maka ditetapkanlah Sasaran Dinas Perhubungan Kota Samarinda yaitu “ **Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana Perhubungan** “ dengan indikator **Kinerja Lalu lintas Kabupaten/Kota**.

Penjabaran lebih detail dari visi, misi tertuang dalam arah kebijakan yang terimplementasi dalam program pembangunan daerah. Program pembagunan 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 menungjung 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 respresentatif 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 seimbangya 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.
8. Belum tersedianya Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian
9. Belum tersedianya moda transportasi massal kereta api sebagai moda transportasi alternatif, Khususnya akses menuju bandar udara APT. Pranoto.

#### **1.4. 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 2024

## Pemerintah Kota Samarinda

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                       |                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                 |           |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |                                                                                       |                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                 |           |                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                            | LOKASI                                          | KINERJA                                                                                             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                     | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                            | LOKASI                                          | KINERJA                                                                                             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                     | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 2.15.01             | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           |                                                 |                                                                                                     | IKM                                                                                                                                             | 76.77 %   | 46,662,219,754.00   | 2.15.01                  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           |                                                 |                                                                                                     | IKM                                                                                                                                             | 76.77 %   | 49,799,507,488.00   |
| 2.15.01.2.01        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                                                 |                                                                                                     | Nilai AKIP                                                                                                                                      | 65.43 %   | 200,000,000.00      | 2.15.01.2.01             | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                                                 |                                                                                                     | Nilai AKIP                                                                                                                                      | 65.43 %   | 150,000,000.00      |
| 2.15.01.2.01.0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                     | 7 Dokumen | 100,000,000.00      | 2.15.01.2.01.0001        | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                     | 7 Dokumen | 50,000,000.00       |
| 2.15.01.2.01.0006   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya 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 | 4 Laporan | 50,000,000.00       | 2.15.01.2.01.0006        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya 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 | 4 Laporan | 50,000,000.00       |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                             |                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                      |                  |                          | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |                                                             |                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                      |                  |                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | LOKASI                                          | KINERJA                                                                                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                          | TARGET           | PAGU INDIKATIF (Rp)      | KODE                     | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | LOKASI                                          | KINERJA                                                                                                                 | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                          | TARGET           | PAGU INDIKATIF (Rp)      |
|                     |                                                             |                                                 |                                                                                                                    | <i>Realisasi Kinerja SKPD</i>                                                                                        |                  |                          |                          |                                                             |                                                 |                                                                                                                         | <i>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>                                                                               |                  |                          |
| 2.15.01.2.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                    | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>                                                              | 4 Laporan        | 50,000,000.00            | 2.15.01.2.01.0007        | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                         | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>                                                              | 4 Laporan        | 50,000,000.00            |
| <b>2.15.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>               |                                                 |                                                                                                                    | <b><i>Jumlah laporan</i></b>                                                                                         | <b>1 Laporan</b> | <b>21,304,929,553.00</b> | <b>2.15.01.2.02</b>      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>               |                                                 |                                                                                                                         | <b><i>Jumlah laporan</i></b>                                                                                         | <b>1 Laporan</b> | <b>24,502,623,000.00</b> |
| 2.15.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                 | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>                                                             | 111 Orang/bulan  | 12,562,454,553.00        | 2.15.01.2.02.0001        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                      | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>                                                             | 111 Orang/bulan  | 14,402,623,000.00        |
| 2.15.01.2.02.0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN               | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                     | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>                                            | 377 Dokumen      | 8,692,475,000.00         | 2.15.01.2.02.0002        | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN               | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                          | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>                                            | 377 Dokumen      | 10,000,000,000.00        |
| 2.15.01.2.02.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | <i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun</i> | 4 Laporan        | 50,000,000.00            | 2.15.01.2.02.0005        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | <i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun</i> | 4 Laporan        | 100,000,000.00           |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                  |                                                 |                                                                   |                                                                                    |           |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |                                                                  |                                                 |                                                                   |                                                                                    |           |                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | LOKASI                                          | KINERJA                                                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                        | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | LOKASI                                          | KINERJA                                                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                        | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|                     |                                                                  |                                                 | SKPD                                                              | SKPD                                                                               |           |                     |                          |                                                                  |                                                 |                                                                   | Akhir Tahun SKPD                                                                   |           |                     |
| 2.15.01.2.06        | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                 |                                                                   | Jumlah laporan                                                                     | 1 Laporan | 843,106,000.00      | 2.15.01.2.06             | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                 |                                                                   | Jumlah laporan                                                                     | 1 Laporan | 630,000,000.00      |
| 2.15.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket   | 61,100,000.00       | 2.15.01.2.06.0001        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket   | 10,000,000.00       |
| 2.15.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 5 Paket   | 100,000,000.00      | 2.15.01.2.06.0002        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 5 Paket   | 100,000,000.00      |
| 2.15.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 5 Paket   | 18,060,000.00       | 2.15.01.2.06.0004        | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 5 Paket   | 35,000,000.00       |
| 2.15.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 5 Paket   | 290,075,000.00      | 2.15.01.2.06.0005        | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 5 Paket   | 285,000,000.00      |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                   |                                                 |                                                                     |                                                                                     |           |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |                                                                   |                                                 |                                                                     |                                                                                     |           |                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN        | LOKASI                                          | KINERJA                                                             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                         | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN        | LOKASI                                          | KINERJA                                                             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                         | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 2.15.01.2.06.0008   | Fasilitas Kunjungan Tamu                                          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu                              | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                             | 4 Laporan | 23,872,000.00       | 2.15.01.2.06.0008        | Fasilitas Kunjungan Tamu                                          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu                              | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                             | 4 Laporan | 100,000,000.00      |
| 2.15.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 4 Laporan | 349,999,000.00      | 2.15.01.2.06.0009        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 4 Laporan | 100,000,000.00      |
| 2.15.01.2.07        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |                                                 |                                                                     | Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah     | 4 Laporan | 120,000,000.00      | 2.15.01.2.07             | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |                                                 |                                                                     | Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah     | 4 Laporan | 1,150,000,000.00    |
| 2.15.01.2.07.0001   | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 Unit    | 100,000,000.00      | 2.15.01.2.07.0001        | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 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    |
| 2.15.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                   | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersedianya Mebel                                                   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                  | 5 Unit    | 20,000,000.00       | 2.15.01.2.07.0005        | Pengadaan Mebel                                                   | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersedianya Mebel                                                   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                  | 5 Unit    | 150,000,000.00      |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                               |                  |                         | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                               |                  |                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                          | LOKASI                                          | KINERJA                                                                                                             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                   | TARGET           | PAGU INDIKATIF (Rp)     | KODE                     | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                          | LOKASI                                          | KINERJA                                                                                                             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                   | TARGET           | PAGU INDIKATIF (Rp)     |
| 2.15.01.2.08        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                                                 |                                                                                                                     | <i>Laporan penyedia jasa</i>                                                                                  | 1 Laporan        | 23,135,949,542.00       | 2.15.01.2.08             | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                                                 |                                                                                                                     | <i>Laporan penyedia jasa</i>                                                                                  | 1 Laporan        | 21,901,997,688.00       |
| 2.15.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>                 | 4 Laporan        | 23,115,949,542.00       | 2.15.01.2.08.0002        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>                 | 4 Laporan        | 21,701,997,688.00       |
| 2.15.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>                                   | 4 Laporan        | 20,000,000.00           | 2.15.01.2.08.0004        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>                                   | 4 Laporan        | 200,000,000.00          |
| 2.15.01.2.09        | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |                                                 |                                                                                                                     | <b><i>Laporan pemeliharaan</i></b>                                                                            | <b>1 Laporan</b> | <b>1,058,234,659.00</b> | 2.15.01.2.09             | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |                                                 |                                                                                                                     | <b><i>Laporan pemeliharaan</i></b>                                                                            | <b>1 Laporan</b> | <b>1,464,886,800.00</b> |
| 2.15.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i> | 1 Unit           | 224,000,000.00          | 2.15.01.2.09.0001        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i> | 1 Unit           | 465,000,000.00          |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                               |         |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                               |         |                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                      | LOKASI                                          | KINERJA                                                                                                          | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                   | TARGET  | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                      | LOKASI                                          | KINERJA                                                                                                          | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                   | TARGET  | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 2.15.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | 10 Unit | 580,414,659.00      | 2.15.01.2.09.0002        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | 10 Unit | 599,886,800.00      |
| 2.15.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                           | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>                                                     | 10 Unit | 25,000,000.00       | 2.15.01.2.09.0006        | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                           | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>                                                     | 10 Unit | 100,000,000.00      |
| 2.15.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                   | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                       | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi</i>                              | 1 Unit  | 37,320,000.00       | 2.15.01.2.09.0009        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                      | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi</i>                              | 1 Unit  | 200,000,000.00      |
| 2.15.01.2.09.0010   | Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                 | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi</i>        | 1 Unit  | 191,500,000.00      | 2.15.01.2.09.0010        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi</i>        | 1 Unit  | 100,000,000.00      |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                               |                                                 |                                                                |                                                                        |            |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |                                                               |                                                 |                                                                |                                                                        |            |                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN    | LOKASI                                          | KINERJA                                                        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                            | TARGET     | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN    | LOKASI                                          | KINERJA                                                        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                            | TARGET     | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 2.15.02             | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |                                                 |                                                                | <i>Rasio konektivitas angkutan jalan</i>                               | 0.89 Rasio | 42,020,671,282.00   | 2.15.02                  | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |                                                 |                                                                | <i>Rasio konektivitas angkutan jalan</i>                               | 0.89 Rasio | 175,030,000,000.00  |
| 2.15.02.2.02        | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota         |                                                 |                                                                | <i>Jumlah perlengkapan jalan tersedia</i>                              | 14 unit    | 26,502,835,641.00   | 2.15.02.2.02             | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota         |                                                 |                                                                | <i>Jumlah perlengkapan jalan tersedia</i>                              | 14 unit    | 84,180,000,000.00   |
| 2.15.02.2.02.0002   | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota         | <i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i> | 7 Unit     | 23,002,835,641.00   | 2.15.02.2.02.0002        | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota         | <i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i> | 7 Unit     | 80,180,000,000.00   |
| 2.15.02.2.02.0003   | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan    | <i>Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>      | 2 Unit     | 500,000,000.00      | 2.15.02.2.02.0003        | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan    | <i>Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>      | 2 Unit     | 1,000,000,000.00    |
| 2.15.02.2.02.0004   | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | <i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>   | 7 Unit     | 3,000,000,000.00    | 2.15.02.2.02.0004        | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | <i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>   | 7 Unit     | 3,000,000,000.00    |
| 2.15.02.2.03        | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                         |                                                 |                                                                | <i>Jumlah terminal tipe C terkelola</i>                                | 1 unit     | 250,000,000.00      | 2.15.02.2.03             | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                         |                                                 |                                                                | <i>Jumlah terminal tipe C terkelola</i>                                | 1 unit     | 0.00                |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |             |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |             |                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                         | LOKASI                                          | KINERJA                                                                                                                                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                        | TARGET      | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                         | LOKASI                                          | KINERJA                                                                                                                                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                        | TARGET      | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 2.15.02.2.03.0009   | Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang                                      | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terbangunnya Gedung Terminal                                                                                                                      | Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang                                                      | 1 Unit      | 250,000,000.00      | 2.15.02.2.03.0009        | Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang                                      | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terbangunnya Gedung Terminal                                                                                                                      | Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang                                                      | 1 Unit      | 0.00                |
| 2.15.02.2.04        | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                   | Jumlah laporan Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir                                                                    | 4 Laporan   | 1,200,000,000.00    | 2.15.02.2.04             | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                   | Jumlah laporan Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir                                                                    | 4 Laporan   | 1,200,000,000.00    |
| 2.15.02.2.04.0002   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 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 Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 4 Laporan   | 1,200,000,000.00    | 2.15.02.2.04.0002        | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 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 Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 4 Laporan   | 1,200,000,000.00    |
| 2.15.02.2.05        | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                               |                                                 |                                                                                                                                                   | Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan                                                                                                | 32.428 Unit | 1,725,000,000.00    | 2.15.02.2.05             | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                               |                                                 |                                                                                                                                                   | Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan                                                                                                | 32.428 Unit | 2,700,000,000.00    |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                |                                                 |                                                                                             |                                                                                                |                |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |                                                                                |                                                 |                                                                                             |                                                                                                |                |                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | LOKASI                                          | KINERJA                                                                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                    | TARGET         | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | LOKASI                                          | KINERJA                                                                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                    | TARGET         | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 2.15.02.2.05.0001   | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor           | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia                 | 1 Unit         | 500,000,000.00      | 2.15.02.2.05.0001        | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor           | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia                 | 1 Unit         | 1,000,000,000.00    |
| 2.15.02.2.05.0002   | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor             | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 7 Orang        | 75,000,000.00       | 2.15.02.2.05.0002        | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor             | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 7 Orang        | 200,000,000.00      |
| 2.15.02.2.05.0004   | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                            | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                            | 25.000 Dokumen | 300,000,000.00      | 2.15.02.2.05.0004        | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                            | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                            | 25.000 Dokumen | 500,000,000.00      |
| 2.15.02.2.05.0005   | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   | 4 Laporan      | 50,000,000.00       | 2.15.02.2.05.0005        | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   | 4 Laporan      | 100,000,000.00      |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                          |                                                 |                                                                                            |                                                                                                         |           |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |                                                                                          |                                                 |                                                                                            |                                                                                                         |           |                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                               | LOKASI                                          | KINERJA                                                                                    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                             | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                               | LOKASI                                          | KINERJA                                                                                    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                             | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 2.15.02.2.05.0007   | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                   | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara                       | 1 Unit    | 700,000,000.00      | 2.15.02.2.05.0007        | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                   | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara                       | 1 Unit    | 700,000,000.00      |
| 2.15.02.2.05.0009   | Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                           | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor               | Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                           | 4 Laporan | 100,000,000.00      | 2.15.02.2.05.0009        | Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                           | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor               | Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                           | 4 Laporan | 200,000,000.00      |
| 2.15.02.2.06        | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota       |                                                 |                                                                                            | Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas                                           | 4 Laporan | 450,000,000.00      | 2.15.02.2.06             | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota       |                                                 |                                                                                            | Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas                                           | 4 Laporan | 1,600,000,000.00    |
| 2.15.02.2.06.0004   | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 4 Laporan | 100,000,000.00      | 2.15.02.2.06.0004        | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 4 Laporan | 150,000,000.00      |

| RANCANGAN AWAL RKP |                                                                                                |                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                |           |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |                                                                                                |                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                |           |                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| KODE               | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | LOKASI                                          | KINERJA                                                                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                    | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | LOKASI                                          | KINERJA                                                                                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                    | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 2.15.02.2.06.0014  | Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota  | 4 Dokumen | 200,000,000.00      | 2.15.02.2.06.0014        | Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota  | 4 Dokumen | 500,000,000.00      |
| 2.15.02.2.06.0015  | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                       | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota                                            | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                        | 4 Laporan | 50,000,000.00       | 2.15.02.2.06.0015        | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                       | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota                                            | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                        | 4 Laporan | 150,000,000.00      |
| 2.15.02.2.06.0017  | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa   | Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi | 4 Laporan | 100,000,000.00      | 2.15.02.2.06.0017        | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa   | Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi | 4 Laporan | 800,000,000.00      |
| 2.15.02.2.07       | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kot            |                                                 |                                                                                                              | Jumlah laporan persetujuan hasil Andalalin                                                                     | 4 Laporan | 50,000,000.00       | 2.15.02.2.07             | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/K              |                                                 |                                                                                                              | Jumlah laporan persetujuan hasil Andalalin                                                                     | 4 Laporan | 100,000,000.00      |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                                                                         |                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |           |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |                                                                                                                                         |                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |           |                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                              | LOKASI                                          | KINERJA                                                                                                                                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                              | LOKASI                                          | KINERJA                                                                                                                                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|                     | a                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |           |                     |                          | ota                                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |           |                     |
| 2.15.02.2.07.0006   | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin                                                                         | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin                                                                                             | Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi                                                                      | 4 Laporan | 50,000,000.00       | 2.15.02.2.07.0006        | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin                                                                         | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin                                                                                             | Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi                                                                      | 4 Laporan | 100,000,000.00      |
| 2.15.02.2.08        | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                           | Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ                                                                                         | 4 Laporan | 150,000,000.00      | 2.15.02.2.08             | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                           | Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ                                                                                         | 4 Laporan | 450,000,000.00      |
| 2.15.02.2.08.0004   | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | 4 Laporan | 50,000,000.00       | 2.15.02.2.08.0004        | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | 4 Laporan | 250,000,000.00      |
| 2.15.02.2.08.0008   | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan                                                              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ                                                                                         | Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang                                                                           | 5 Orang   | 50,000,000.00       | 2.15.02.2.08.0008        | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan                                                                    | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ                                                                                         | Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan                                                                                      | 5 Orang   | 100,000,000.00      |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                            |                                                                                        |           |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                      |                                                                                        |           |                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                   | LOKASI                                          | KINERJA                                                                                    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                   | LOKASI                                          | KINERJA                                                                                              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                            | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|                     |                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                            | <i>ditingkatkan kapasitasnya</i>                                                       |           |                     |                          | Jalan                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                                                                      | <i>Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya</i>                                            |           |                     |
| 2.15.02.2.08.0009   | Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | <i>Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor</i> | 4 Laporan | 50,000,000.00       | 2.15.02.2.08.0009        | Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor           | <i>Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor</i> | 4 Laporan | 100,000,000.00      |
| 2.15.02.2.09        | <b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                    |                                                 |                                                                                            | <i>Jumlah laporan angkutan barang dan orang yang tersedia</i>                          | 4 Laporan | 11,142,835,641.00   | 2.15.02.2.09             | <b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                    |                                                 |                                                                                                      | <i>Jumlah laporan angkutan barang dan orang yang tersedia</i>                          | 4 Laporan | 84,100,000,000.00   |
| 2.15.02.2.09.0002   | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang                                                                             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar                  | <i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk</i>     | 4 Laporan | 100,000,000.00      | 2.15.02.2.09.0002        | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan                                                                                                   | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah | <i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan</i>                | 4 Laporan | 100,000,000.00      |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                            |           |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                            |           |                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                         | LOKASI                                          | KINERJA                                                                                                             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                         | LOKASI                                          | KINERJA                                                                                                             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|                     | Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                                                           |                                                 | Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | <i>Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>                                                        |           |                     |                          | Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                                     |                                                 | Kabupaten/Kota                                                                                                      | <i>Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>                                             |           |                     |
| 2.15.02.2.09.0003   | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</i> | 6 Unit    | 11,042,835,641.00   | 2.15.02.2.09.0003        | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</i> | 6 Unit    | 84,000,000,000.00   |
| 2.15.02.2.11        | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                              |                                                 |                                                                                                                     | <i>Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan</i>                                                                     | 1 Dokumen | 450,000,000.00      | 2.15.02.2.11             | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                              |                                                 |                                                                                                                     | <i>Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan</i>                                                                     | 1 Dokumen | 600,000,000.00      |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                      |           |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                      |           |                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                    | LOKASI                                          | KINERJA                                                                                                                       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                          | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                    | LOKASI                                          | KINERJA                                                                                                                       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                          | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 2.15.02.2.11.0001   | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 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 | 300,000,000.00      | 2.15.02.2.11.0001        | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 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 | 300,000,000.00      |
| 2.15.02.2.11.0002   | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota               | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 150,000,000.00      | 2.15.02.2.11.0002        | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota               | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 300,000,000.00      |
| 2.15.02.2.14        | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                 |                                                                                                                               | Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang                                                                        | 4 Laporan | 100,000,000.00      | 2.15.02.2.14             | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                 |                                                                                                                               | Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang                                                                        | 4 Laporan | 100,000,000.00      |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                   |                         | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                   |                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                     | LOKASI                                          | KINERJA                                                                                                                                                                                              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                        | TARGET            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | KODE                     | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                     | LOKASI                                          | KINERJA                                                                                                                                                                                              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                        | TARGET            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |
| 2.15.02.2.14.0003   | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 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 | 4 Unit            | 100,000,000.00          | 2.15.02.2.14.0003        | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 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 | 4 Unit            | 100,000,000.00          |
| 2.15.03             | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                      | <b>Rasio konektivitas angkutan sungai</b>                                                                                                                                                          | <b>1.00 Rasio</b> | <b>2,975,000,000.00</b> | 2.15.03                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>                                                                                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                      | <b>Rasio konektivitas angkutan sungai</b>                                                                                                                                                          | <b>1.00 Rasio</b> | <b>2,800,000,000.00</b> |
| 2.15.03.2.04        | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota                                                                                  |                                                 |                                                                                                                                                                                                      | Jumlah laporan Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota                                                                       | 4 Laporan         | 100,000,000.00          | 2.15.03.2.04             | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota                                                                                  |                                                 |                                                                                                                                                                                                      | Jumlah laporan Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota                                                                       | 4 Laporan         | 100,000,000.00          |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |           |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |           |                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                      | LOKASI                                          | KINERJA                                                                                                                                                                       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                           | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                      | LOKASI                                          | KINERJA                                                                                                                                                                       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                           | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 2.15.03.2.04.0002   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota</i> | 4 Laporan | 100,000,000.00      | 2.15.03.2.04.0002        | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota</i> | 4 Laporan | 100,000,000.00      |
| 2.15.03.2.07        | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                |                                                 |                                                                                                                                                                               | <i>Jumlah laporan penetapan lintas penyeberangan</i>                                                                                                                                  | 4 Laporan | 100,000,000.00      | 2.15.03.2.07             | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                |                                                 |                                                                                                                                                                               | <i>Jumlah laporan penetapan lintas penyeberangan</i>                                                                                                                                  | 4 Laporan | 100,000,000.00      |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                           | LOKASI                                          | KINERJA                                                                                                                                                        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                         | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                           | LOKASI                                          | KINERJA                                                                                                                                                        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                         | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 2.15.03.2.07.0004   | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 4 Laporan | 100,000,000.00      | 2.15.03.2.07.0004        | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 4 Laporan | 100,000,000.00      |
| 2.15.03.2.11        | Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau                                                                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan 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                                                                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan penetapan rencana induk DLKR/DLKP pelabuhan sungai                                                                                                                                                                                   | 1 Dokumen | 500,000,000.00      |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |           |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |                                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |           |                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                    | LOKASI                                          | KINERJA                                                                                                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                     | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                    | LOKASI                                          | KINERJA                                                                                                                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                     | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 2.15.03.2.11.0001   | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 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 (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau | 1 Dokumen | 500,000,000.00      | 2.15.03.2.11.0001        | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 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 (DLKP) 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                                                      |                                                 |                                                                                                                                    | Jumlah laporan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau                         | 4 Laporan | 2,275,000,000.00    | 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                         | 4 Laporan | 2,100,000,000.00    |
| 2.15.03.2.13.0003   | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau                                                                                     | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau                                                                        | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara                                                               | 5 Unit    | 100,000,000.00      | 2.15.03.2.13.0003        | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau                                                                                     | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau                                                                        | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara                                                               | 5 Unit    | 0.00                |
| 2.15.03.2.13.0006   | Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau                                                                                                          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau                                                                                 | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan                                                                             | 2 Unit    | 2,000,000,000.00    | 2.15.03.2.13.0006        | Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau                                                                                                          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau                                                                                 | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan                                                                             | 2 Unit    | 2,000,000,000.00    |

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                                                  |                                                 |                                                                      |                                                                                             |                  |                       | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |                                                                                  |                                                 |                                                                      |                                                                                             |                  |                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| KODE                | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                       | LOKASI                                          | KINERJA                                                              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                 | TARGET           | PAGU INDIKATIF (Rp)   | KODE                     | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                       | LOKASI                                          | KINERJA                                                              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                 | TARGET           | PAGU INDIKATIF (Rp)   |
| 2.15.03.2.13.0007   | Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau                                            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau                  | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara                                            | 5 Unit           | 100,000,000.00        | 2.15.03.2.13.0007        | Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau                                            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau                  | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara                                            | 5 Unit           | 100,000,000.00        |
| 2.15.03.2.13.0011   | Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia | 5 Unit           | 75,000,000.00         | 2.15.03.2.13.0011        | Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia | 5 Unit           | 0.00                  |
| 2.15.05             | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>                                        |                                                 |                                                                      | <b>Jumlah Dokumen Bidang Perkeretaapian tersedia</b>                                        | <b>1 Dokumen</b> | <b>800,000,000.00</b> | 2.15.05                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>                                        |                                                 |                                                                      | <b>Jumlah Dokumen Bidang Perkeretaapian tersedia</b>                                        | <b>1 Dokumen</b> | <b>800,000,000.00</b> |
| 2.15.05.2.01        | <b>Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian</b>                                    |                                                 |                                                                      | <b>Jumlah laporan pelaksanaan penetapan rencana induk perkeretaapian</b>                    | <b>4 Laporan</b> | <b>800,000,000.00</b> | 2.15.05.2.01             | <b>Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian</b>                                    |                                                 |                                                                      | <b>Jumlah laporan pelaksanaan penetapan rencana induk perkeretaapian</b>                    | <b>4 Laporan</b> | <b>800,000,000.00</b> |
| 2.15.05.2.01.0001   | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian                              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersusunnya Rencana Induk Perkeretaapian                             | Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian                                                 | 1 Dokumen        | 800,000,000.00        | 2.15.05.2.01.0001        | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian                              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersusunnya Rencana Induk Perkeretaapian                             | Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian                                                 | 1 Dokumen        | 800,000,000.00        |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari hasil Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 menjabarkan bahwa Pagu dalam Rancangan Awal RKPD ada terdapat sedikit perbedaan dengan Pagu indikatif hasil analisis kebutuhan, dan penjelasan untuk hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pagu pada rancangan awal RKPD adalah pagu yang ditarik otomatis dari Dokumen Renstra, yang dimana pagu tersebut telah ditetapkan pada tahun – tahun sebelumnya saat penyusunan Dokumen Renstra.
2. Pagu indikatif hasil analisis kebutuhan adalah pagu yang ditetapkan pada saat penyusunan RKPD/Renja, dan Pagu tersebut adalah Pagu yang memang benar – benar dibutuhkan sesuai dengan kondisi Tahun di susunnya RKPD/Renja.

#### **2.4. 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 2024 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 karenakan 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

| <b>NO</b> | <b>Program / Kegiatan</b>                             | <b>Lokasi</b>      | <b>Indikator Kinerja</b>                                         | <b>Besaran Volume</b> | <b>Catatan</b> |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 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 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| <b>A</b> | <b>Nasional</b>                                                                                                                                    |                                       |            |
| 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>B</b> | <b>Provinsi</b>                                                                                           |                                               |            |
| 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 2024 yang di biayai oleh APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024.

**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 2024 yang di biayai oleh APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024.



### 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 system Transportasi*.

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 *Kinerja 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 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T- C 33  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan  
Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Samarinda

| KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                   |                |                     |                                    | CATATAN<br>PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN<br>2025 |                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | LOKASI                                                   | TARGET<br>2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                        |                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| (1)               | (2)                                                                                               | (3)                                                                                                                                                                                                   | (5)                                                      | (6)            | (7)                 | (8)                                | (9)                | (10)                                 | (11)                |
| 2.15.01           | PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                           | <i>IKM</i>                                                                                                                                                                                            |                                                          | 76.77 %        | 46,662,219,754.00   |                                    |                    | 76.77 %                              | 49,799,507,488.00   |
| 2.15.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penggangan, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                           | <i>Nilai AKIP</i>                                                                                                                                                                                     |                                                          | 65.43 %        | 200,000,000.00      |                                    |                    | 65.43 %                              | 150,000,000.00      |
| 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                             | <i>Jumlah Dokumen<br/>Perencanaan Perangkat<br/>Daerah</i>                                                                                                                                            | Kota Samarinda,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 7 Dokumen      | 100,000,000.00      | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 7 Dokumen                            | 50,000,000.00       |
| 2.15.01.2.01.0006 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | <i>Jumlah Laporan Capaian<br/>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br/>Kinerja SKPD dan Laporan<br/>Hasil Koordinasi Penyusunan<br/>Laporan Capaian Kinerja dan<br/>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br/>SKPD</i> | Kota Samarinda,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 4 Laporan      | 50,000,000.00       | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 4 Laporan                            | 50,000,000.00       |
| 2.15.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                              | <i>Jumlah Laporan Evaluasi<br/>Kinerja Perangkat Daerah</i>                                                                                                                                           | Kota Samarinda,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 4 Laporan      | 50,000,000.00       | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 4 Laporan                            | 50,000,000.00       |

| KODE                | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                   |                    |                          |                                    | CATATAN<br>PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN<br>2025 |                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|                     |                                                                           |                                                                                                                                           | LOKASI                                                   | TARGET<br>2024     | PAGU INDIKATIF (Rp)      | SUMBER DANA                        |                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)      |
| (1)                 | (2)                                                                       | (3)                                                                                                                                       | (5)                                                      | (6)                | (7)                      | (8)                                | (9)                | (10)                                 | (11)                     |
| <b>2.15.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>                         | <b>Jumlah<br/>laporan</b>                                                                                                                 |                                                          | <b>1 Laporan</b>   | <b>21,304,929,553.00</b> |                                    |                    | <b>1 Laporan</b>                     | <b>24,502,623,000.00</b> |
| 2.15.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                      | <i>Jumlah Orang yang<br/>Menerima Gaji dan<br/>Tunjangan ASN</i>                                                                          | Kota Samarinda,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 111<br>Orang/bulan | 12,562,454,553.00        | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 111<br>Orang/bulan                   | 14,402,623,000.00        |
| 2.15.01.2.02.0002   | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                          | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Penyediaan Administrasi<br/>Pelaksanaan Tugas ASN</i>                                                         | Kota Samarinda,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 377<br>Dokumen     | 8,692,475,000.00         | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 377<br>Dokumen                       | 10,000,000,000.00        |
| 2.15.01.2.02.0005   | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD      | <i>Jumlah Laporan Keuangan<br/>Akhir Tahun SKPD dan<br/>Laporan Hasil Koordinasi<br/>Penyusunan Laporan<br/>Keuangan Akhir Tahun SKPD</i> | Kota Samarinda,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 4 Laporan          | 50,000,000.00            | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 4 Laporan                            | 100,000,000.00           |
| <b>2.15.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                             | <b>Jumlah<br/>laporan</b>                                                                                                                 |                                                          | <b>1 Laporan</b>   | <b>843,106,000.00</b>    |                                    |                    | <b>1 Laporan</b>                     | <b>630,000,000.00</b>    |
| 2.15.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | <i>Jumlah Paket Komponen<br/>Instalasi Listrik/Penerangan<br/>Bangunan Kantor yang<br/>Disediakan</i>                                     | Kota Samarinda,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5 Paket            | 61,100,000.00            | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 5 Paket                              | 10,000,000.00            |
| 2.15.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor                           | <i>Jumlah Paket Peralatan dan<br/>Perlengkapan Kantor yang<br/>Disediakan</i>                                                             | Kota Samarinda,<br>Samarinda Ulu,<br>Air Putih           | 5 Paket            | 100,000,000.00           | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 5 Paket                              | 100,000,000.00           |

| KODE                | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN          |                  |                       |                              | CATATAN<br>PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN<br>2025 |                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|
|                     |                                                                         |                                                                                            | LOKASI                                          | TARGET<br>2024   | PAGU INDIKATIF (Rp)   | SUMBER DANA                  |                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)     |
| (1)                 | (2)                                                                     | (3)                                                                                        | (5)                                             | (6)              | (7)                   | (8)                          | (9)                | (10)                                 | (11)                    |
| 2.15.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>                                  | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5 Paket          | 18,060,000.00         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 5 Paket                              | 35,000,000.00           |
| 2.15.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                               | <i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>                         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5 Paket          | 290,075,000.00        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 5 Paket                              | 285,000,000.00          |
| 2.15.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>                                            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Laporan        | 23,872,000.00         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 4 Laporan                            | 100,000,000.00          |
| 2.15.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Laporan        | 349,999,000.00        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 4 Laporan                            | 100,000,000.00          |
| <b>2.15.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>     |                                                 | <b>4 Laporan</b> | <b>120,000,000.00</b> |                              |                    | -                                    | <b>1,150,000,000.00</b> |
| 2.15.01.2.07.0001   | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i> | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Unit           | 100,000,000.00        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 2 Unit                               | 1,000,000,000.00        |
| 2.15.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel                                                         | <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>                                                  | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5 Unit           | 20,000,000.00         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 5 Unit                               | 150,000,000.00          |

| KODE                | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                             | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN          |                  |                         |                              | CATATAN<br>PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN<br>2025 |                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|
|                     |                                                                                                                     |                                                                                                               | LOKASI                                          | TARGET<br>2024   | PAGU INDIKATIF (Rp)     | SUMBER DANA                  |                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)     |
| (1)                 | (2)                                                                                                                 | (3)                                                                                                           | (5)                                             | (6)              | (7)                     | (8)                          | (9)                | (10)                                 | (11)                    |
| 2.15.01.2.08        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | <i>Laporan penyedia jasa</i>                                                                                  |                                                 | 1 Laporan        | 23,135,949,542.00       |                              |                    | 1 Laporan                            | 21,901,997,688.00       |
| 2.15.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>                 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Laporan        | 23,115,949,542.00       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 4 Laporan                            | 21,701,997,688.00       |
| 2.15.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>                                   | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Laporan        | 20,000,000.00           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 4 Laporan                            | 200,000,000.00          |
| <b>2.15.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b><i>Laporan pemeliharaan</i></b>                                                                            |                                                 | <b>1 Laporan</b> | <b>1,058,234,659.00</b> |                              |                    | <b>1 Laporan</b>                     | <b>1,464,886,800.00</b> |
| 2.15.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit           | 224,000,000.00          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 1 Unit                               | 465,000,000.00          |

| KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN          |                   |                          |                              | CATATAN<br>PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN<br>2025 |                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | LOKASI                                          | TARGET<br>2024    | PAGU INDIKATIF (Rp)      | SUMBER DANA                  |                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)       |
| (1)               | (2)                                                                                                             | (3)                                                                                                    | (5)                                             | (6)               | (7)                      | (8)                          | (9)                | (10)                                 | (11)                      |
| 2.15.01.2.09.0002 | 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 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Unit           | 580,414,659.00           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 10 Unit                              | 599,886,800.00            |
| 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Unit           | 25,000,000.00            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 10 Unit                              | 100,000,000.00            |
| 2.15.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit            | 37,320,000.00            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 1 Unit                               | 200,000,000.00            |
| 2.15.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit            | 191,500,000.00           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 1 Unit                               | 100,000,000.00            |
| <b>2.15.02</b>    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>                                            | <b>Rasio konektivitas angkutan jalan</b>                                                               |                                                 | <b>0.89 Rasio</b> | <b>42,020,671,282.00</b> |                              |                    | <b>0.89 Rasio</b>                    | <b>175,030,000,000.00</b> |
| 2.15.02.2.02      | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                           | Jumlah perlengkapan jalan tersedia                                                                     |                                                 | 14 unit           | 26,502,835,641.00        |                              |                    | 14 unit                              | 84,180,000,000.00         |

| KODE                | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                   |                  |                         |                                    | CATATAN<br>PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN<br>2025 |                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|
|                     |                                                                                                           |                                                                                                                  | LOKASI                                                   | TARGET<br>2024   | PAGU INDIKATIF (Rp)     | SUMBER DANA                        |                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)     |
| (1)                 | (2)                                                                                                       | (3)                                                                                                              | (5)                                                      | (6)              | (7)                     | (8)                                | (9)                | (10)                                 | (11)                    |
| 2.15.02.2.02.0002   | Penyediaan<br>Perlengkapan Jalan di<br>Jalan Kabupaten/Kota                                               | <i>Jumlah Perlengkapan Jalan di<br/>Jalan Kabupaten/Kota yang<br/>Tersedia</i>                                   | Kota Samarinda,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 7 Unit           | 23,002,835,641.00       | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 7 Unit                               | 80,180,000,000.00       |
| 2.15.02.2.02.0003   | Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan Prasarana<br>Jalan                                                       | <i>Jumlah Prasarana Jalan yang<br/>Terehabilitasi dan Terpelihara</i>                                            | Kota Samarinda,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2 Unit           | 500,000,000.00          | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 2 Unit                               | 1,000,000,000.00        |
| 2.15.02.2.02.0004   | Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan<br>Perlengkapan Jalan                                                    | <i>Jumlah Perlengkapan Jalan<br/>yang Terehabilitasi dan<br/>Terpelihara</i>                                     | Kota Samarinda,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 7 Unit           | 3,000,000,000.00        | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 7 Unit                               | 3,000,000,000.00        |
| <b>2.15.02.2.03</b> | <b>Pengelolaan Terminal<br/>Penumpang Tipe C</b>                                                          | <b><i>Jumlah terminal tipe C<br/>terkelola</i></b>                                                               |                                                          | <b>1 unit</b>    | <b>250,000,000.00</b>   |                                    |                    | <b>1 unit</b>                        | <b>0.00</b>             |
| 2.15.02.2.03.0009   | Pembangunan Terminal<br>Penumpang Tipe C yang<br>dilengkapi Fasilitas<br>Utama dan Fasilitas<br>Penunjang | <i>Jumlah terminal Tipe C yang<br/>terbangun yang dilengkapi<br/>Fasilitas Utama dan Fasilitas<br/>Penunjang</i> | Kota Samarinda,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1 Unit           | 250,000,000.00          | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 1 Unit                               | 0.00                    |
| <b>2.15.02.2.04</b> | <b>Penerbitan Izin<br/>Penyelenggaraan dan<br/>Pembangunan Fasilitas<br/>Parkir</b>                       | <b><i>Jumlah laporan Penerbitan<br/>izin penyelenggaraan dan<br/>pembangunan fasilitas<br/>parkir</i></b>        |                                                          | <b>4 Laporan</b> | <b>1,200,000,000.00</b> |                                    |                    | <b>4 Laporan</b>                     | <b>1,200,000,000.00</b> |

| KODE                | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN          |                    |                         |                              | CATATAN<br>PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN<br>2025 |                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|
|                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           | LOKASI                                          | TARGET<br>2024     | PAGU INDIKATIF (Rp)     | SUMBER DANA                  |                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)     |
| (1)                 | (2)                                                                                                                                | (3)                                                                                                                                                       | (5)                                             | (6)                | (7)                     | (8)                          | (9)                | (10)                                 | (11)                    |
| 2.15.02.2.04.0002   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</i> | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Laporan          | 1,200,000,000.00        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 4 Laporan                            | 1,200,000,000.00        |
| <b>2.15.02.2.05</b> | <b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>                                                                                        | <b><i>Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan</i></b>                                                                                         |                                                 | <b>32.428 Unit</b> | <b>1,725,000,000.00</b> |                              |                    | <b>32.428 Unit</b>                   | <b>2,700,000,000.00</b> |
| 2.15.02.2.05.0001   | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                               | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia</i>                                                                     | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit             | 500,000,000.00          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 1 Unit                               | 1,000,000,000.00        |
| 2.15.02.2.05.0002   | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                     | <i>Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>                                                     | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7 Orang            | 75,000,000.00           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 7 Orang                              | 200,000,000.00          |
| 2.15.02.2.05.0004   | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                    | <i>Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>                                                                                | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000 Dokumen     | 300,000,000.00          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 25.000 Dokumen                       | 500,000,000.00          |
| 2.15.02.2.05.0005   | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                      | <i>Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>                                                       | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Laporan          | 50,000,000.00           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 4 Laporan                            | 100,000,000.00          |

| KODE                | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                    | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN          |                  |                       |                              | CATATAN<br>PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN<br>2025 |                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|
|                     |                                                                                                |                                                                                                                      | LOKASI                                          | TARGET<br>2024   | PAGU INDIKATIF (Rp)   | SUMBER DANA                  |                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)     |
| (1)                 | (2)                                                                                            | (3)                                                                                                                  | (5)                                             | (6)              | (7)                   | (8)                          | (9)                | (10)                                 | (11)                    |
| 2.15.02.2.05.0007   | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                         | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara</i>                             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit           | 700,000,000.00        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 1 Unit                               | 700,000,000.00          |
| 2.15.02.2.05.0009   | Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                 | <i>Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>                                 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Laporan        | 100,000,000.00        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 4 Laporan                            | 200,000,000.00          |
| <b>2.15.02.2.06</b> | <b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>      | <b><i>Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas</i></b>                                          |                                                 | <b>4 Laporan</b> | <b>450,000,000.00</b> |                              |                    | <b>4 Laporan</b>                     | <b>1,600,000,000.00</b> |
| 2.15.02.2.06.0004   | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota       | <i>Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>       | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Laporan        | 100,000,000.00        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 4 Laporan                            | 150,000,000.00          |
| 2.15.02.2.06.0014   | Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i> | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Dokumen        | 200,000,000.00        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 4 Dokumen                            | 500,000,000.00          |

| KODE                | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN          |                  |                       |                              | CATATAN<br>PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN<br>2025 |                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | LOKASI                                          | TARGET<br>2024   | PAGU INDIKATIF (Rp)   | SUMBER DANA                  |                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)   |
| (1)                 | (2)                                                                                                                                     | (3)                                                                                                                                               | (5)                                             | (6)              | (7)                   | (8)                          | (9)                | (10)                                 | (11)                  |
| 2.15.02.2.06.0015   | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                                | <i>Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>                                                    | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | 4 Laporan        | 50,000,000.00         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 4 Laporan                            | 150,000,000.00        |
| 2.15.02.2.06.0017   | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                         | <i>Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi</i>                             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa   | 4 Laporan        | 100,000,000.00        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 4 Laporan                            | 800,000,000.00        |
| <b>2.15.02.2.07</b> | <b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>                                             | <b><i>Jumlah laporan persetujuan hasil Andalalin</i></b>                                                                                          |                                                 | <b>4 Laporan</b> | <b>50,000,000.00</b>  |                              |                    | <b>4 Laporan</b>                     | <b>100,000,000.00</b> |
| 2.15.02.2.07.0006   | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin                                                                         | <i>Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi</i>                                                                      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | 4 Laporan        | 50,000,000.00         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 4 Laporan                            | 100,000,000.00        |
| <b>2.15.02.2.08</b> | <b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>                                                                                     | <b><i>Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ</i></b>                                                                                  |                                                 | <b>4 Laporan</b> | <b>150,000,000.00</b> |                              |                    | <b>4 Laporan</b>                     | <b>450,000,000.00</b> |
| 2.15.02.2.08.0004   | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota</i> | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Laporan        | 50,000,000.00         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 4 Laporan                            | 250,000,000.00        |

| KODE                | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                               | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN          |                 |                          |                              | CATATAN<br>PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN<br>2025 |                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | LOKASI                                          | TARGET<br>2024  | PAGU INDIKATIF (Rp)      | SUMBER DANA                  |                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)      |
| (1)                 | (2)                                                                                                                                                                          | (3)                                                                                                                                                             | (5)                                             | (6)             | (7)                      | (8)                          | (9)                | (10)                                 | (11)                     |
| 2.15.02.2.08.0008   | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan                                                                                                   | <i>Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya</i>                                                               | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5 Orang         | 50,000,000.00            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 5 Orang                              | 100,000,000.00           |
| 2.15.02.2.08.0009   | Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | <i>Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor</i>                                                                          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Laporan       | 50,000,000.00            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 4 Laporan                            | 100,000,000.00           |
| <b>2.15.02.2.09</b> | <b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                    | <b><i>Jumlah laporan angkutan barang dan orang yang tersedia</i></b>                                                                                            |                                                 | <b>4 Laporn</b> | <b>11,142,835,641.00</b> |                              |                    | <b>4 Laporn</b>                      | <b>84,100,000,000.00</b> |
| 2.15.02.2.09.0002   | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                    | <i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i> | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Laporan       | 100,000,000.00           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 4 Laporan                            | 100,000,000.00           |

| KODE                | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                           | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN          |                  |                       |                              | CATATAN<br>PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN<br>2025 |                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOKASI                                          | TARGET<br>2024   | PAGU INDIKATIF (Rp)   | SUMBER DANA                  |                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)   |
| (1)                 | (2)                                                                                                                                  | (3)                                                                                                                                         | (5)                                             | (6)              | (7)                   | (8)                          | (9)                | (10)                                 | (11)                  |
| 2.15.02.2.09.0003   | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                   | <i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>  | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6 Unit           | 11,042,835,641.00     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 6 Unit                               | 84,000,000,000.00     |
| <b>2.15.02.2.11</b> | <b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                         | <b><i>Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan</i></b>                                                               |                                                 | <b>1 Dokumen</b> | <b>450,000,000.00</b> |                              |                    | <b>1 Dokumen</b>                     | <b>600,000,000.00</b> |
| 2.15.02.2.11.0001   | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                   | <i>Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>                                 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen        | 300,000,000.00        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 1 Dokumen                            | 300,000,000.00        |
| 2.15.02.2.11.0002   | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                      | <i>Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i> | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen        | 150,000,000.00        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 1 Dokumen                            | 300,000,000.00        |
| <b>2.15.02.2.14</b> | <b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b><i>Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang</i></b>                                                                 |                                                 | <b>4 Laporan</b> | <b>100,000,000.00</b> |                              |                    | <b>4 Laporan</b>                     | <b>100,000,000.00</b> |

| KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN          |                   |                         |                              | CATATAN<br>PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN<br>2025 |                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           | LOKASI                                          | TARGET<br>2024    | PAGU INDIKATIF (Rp)     | SUMBER DANA                  |                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)     |
| (1)               | (2)                                                                                                                                                                                            | (3)                                                                                                                                                                                                       | (5)                                             | (6)               | (7)                     | (8)                          | (9)                | (10)                                 | (11)                    |
| 2.15.02.2.14.0003 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | <i>Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i> | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Unit            | 100,000,000.00          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 4 Unit                               | 100,000,000.00          |
| <b>2.15.03</b>    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>                                                                                                                                                           | <b><i>Rasio konektivitas angkutan sungai</i></b>                                                                                                                                                          |                                                 | <b>1.00 Rasio</b> | <b>2,975,000,000.00</b> |                              |                    | <b>1.00 Rasio</b>                    | <b>2,800,000,000.00</b> |
| 2.15.03.2.04      | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota                                                                                  | <i>Jumlah laporan Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota</i>                                                                       |                                                 | 4 Laporan         | 100,000,000.00          |                              |                    | 4 Laporan                            | 100,000,000.00          |
| 2.15.03.2.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota                                | <i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota</i>                     | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Laporan         | 100,000,000.00          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 4 Laporan                            | 100,000,000.00          |

| KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                              | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                   |                |                     |                                    | CATATAN<br>PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN<br>2025 |                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LOKASI                                                   | TARGET<br>2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                        |                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| (1)               | (2)                                                                                                                                                                                                             | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (5)                                                      | (6)            | (7)                 | (8)                                | (9)                | (10)                                 | (11)                |
| 2.15.03.2.07      | Penetapan Lintas<br>Penyeberangan dan<br>Persetujuan<br>Pengoperasian untuk<br>Kapal yang Melayani<br>Penyeberangan dalam<br>Daerah Kabupaten/Kota                                                              | <i>Jumlah laporan penetapan<br/>lintas penyeberangan</i>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | 4 Laporan      | 100,000,000.00      |                                    |                    | 4 Laporan                            | 100,000,000.00      |
| 2.15.03.2.07.0004 | Pengendalian dan<br>Pengawasan Jaringan<br>Trayek Sungai, Danau<br>dan Penyeberangan dan<br>Persetujuan<br>Pengoperasian untuk<br>Angkutan Sungai, Danau<br>dan Penyeberangan<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota | <i>Jumlah laporan pengendalian<br/>dan pengawasan Jaringan<br/>Trayek Sungai, Danau dan<br/>Penyeberangan dan jumlah<br/>laporan pengendalian dan<br/>pengawasan izin persetujuan<br/>Pengoperasian untuk<br/>Angkutan Sungai, Danau dan<br/>Penyeberangan dalam<br/>Daerah Kabupaten/Kota</i> | Kota Samarinda,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 4 Laporan      | 100,000,000.00      | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 4 Laporan                            | 100,000,000.00      |
| 2.15.03.2.11      | Penetapan Rencana<br>Induk dan DLKR/DLKP<br>untuk Pelabuhan<br>Sungai dan Danau                                                                                                                                 | <i>Jumlah Laporan penetapan<br/>rencana induk DLKR/DLKP<br/>pelabuhan sungai</i>                                                                                                                                                                                                               |                                                          | 1 Dokumen      | 500,000,000.00      |                                    |                    | 1 Dokumen                            | 500,000,000.00      |
| 2.15.03.2.11.0001 | Pelaksanaan<br>Penyusunan Rencana<br>Induk dan Daerah<br>Lingkungan Kerja<br>(DLKR)/Daerah<br>Lingkungan Kepentingan<br>(DLKP) untuk Pelabuhan<br>Sungai dan Danau                                              | <i>Jumlah Dokumen Rencana<br/>Induk dan Daerah Lingkungan<br/>Kerja (DLKR)/Daerah<br/>Lingkungan Kepentingan<br/>(DLKP) Pelabuhan Sungai<br/>dan Danau</i>                                                                                                                                     | Kota Samarinda,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1 Dokumen      | 500,000,000.00      | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 1 Dokumen                            | 500,000,000.00      |

| KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                       | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN          |                |                     |                              | CATATAN<br>PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN<br>2025 |                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                   |                                                                                          |                                                                                                         | LOKASI                                          | TARGET<br>2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                  |                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| (1)               | (2)                                                                                      | (3)                                                                                                     | (5)                                             | (6)            | (7)                 | (8)                          | (9)                | (10)                                 | (11)                |
| 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 |                                                 | 4 Laporan      | 2,275,000,000.00    |                              |                    | 4 Laporan                            | 2,100,000,000.00    |
| 2.15.03.2.13.0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau                                | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara                                       | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5 Unit         | 100,000,000.00      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 5 Unit                               | 0.00                |
| 2.15.03.2.13.0006 | Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau                                                     | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan                                                     | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Unit         | 2,000,000,000.00    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 2 Unit                               | 2,000,000,000.00    |
| 2.15.03.2.13.0007 | Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau                                                    | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara                                                        | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5 Unit         | 100,000,000.00      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 5 Unit                               | 100,000,000.00      |
| 2.15.03.2.13.0011 | Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan         | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | 5 Unit         | 75,000,000.00       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | 5 Unit                               | 0.00                |
| 2.15.05           | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN                                                       | Jumlah Dokumen Bidang Perkeretaapian tersedia                                                           |                                                 | 1 Dokumen      | 800,000,000.00      |                              |                    | 1 Dokumen                            | 800,000,000.00      |

| KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                    | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                   |                |                     |                                    | CATATAN<br>PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN<br>2025 |                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                   |                                                                     |                                                                                      | LOKASI                                                   | TARGET<br>2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                        |                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| (1)               | (2)                                                                 | (3)                                                                                  | (5)                                                      | (6)            | (7)                 | (8)                                | (9)                | (10)                                 | (11)                |
| 2.15.05.2.01      | Penetapan Rencana<br>Induk Perkeretaapian                           | <i>Jumlah laporan<br/>pelaksanaan penetapan<br/>rencana induk<br/>perkeretaapian</i> |                                                          | 4 Laporan      | 800,000,000.00      |                                    |                    | 4 Laporan                            | 800,000,000.00      |
| 2.15.05.2.01.0001 | Pelaksanaan<br>Penyusunan Rencana<br>Induk Perkeretaapian           | <i>Jumlah Dokumen Rencana<br/>Induk Perkeretaapian</i>                               | Kota Samarinda,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1 Dokumen      | 800,000,000.00      | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |                    | 1 Dokumen                            | 800,000,000.00      |

## **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 2024. Untuk rumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Rencana Kerja dan Pendanaan  
Perangkat Daerah**

| KODE                     | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                               | INDIKATOR KINERJA  |                                                                                                                                                                                                                           |                   | RENCANA TAHUN 2024                                             |                |                          |                   |                          |                                        | CATATAN<br>PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |                |                                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------|
|                          |                                                                                                   | CAPAIAN<br>PROGRAM | KELUARAN SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                  | HASIL<br>KEGIATAN | LOKASI                                                         | Program        | KELUARAN<br>SUB KEGIATAN | HASIL<br>KEGIATAN | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)   | SUMBER<br>DANA                         |                    | TARGET CAPAIAN<br>KINERJA         |                | KEBUTUHAN<br>DANA/PAGU<br>INDIKATIF (Rp) |
|                          |                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                |                |                          |                   |                          |                                        |                    | TOLAK<br>UKUR                     | TARGET         |                                          |
| (1)                      | (2)                                                                                               | (3)                | (4)                                                                                                                                                                                                                       | (5)               | (6)                                                            | (7)            | (8)                      | (9)               | (10)                     | (11)                                   | (12)               | (13)                              | (14)           | (15)                                     |
| <b>DINAS PERHUBUNGAN</b> |                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                |                |                          |                   | <b>92,457,891,036.00</b> |                                        |                    |                                   |                | <b>228,429,507,488.00</b>                |
| 2.15.01                  | PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                           |                    |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                |                |                          |                   | 46,662,219,754.00        |                                        |                    |                                   |                | 49,799,507,488.00                        |
| 2.15.01.2.01             | Perencanaan,<br>Penggabungan, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                         |                    |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                |                |                          |                   | 200,000,000.00           |                                        |                    |                                   |                | 150,000,000.00                           |
| 2.15.01.2.01.000<br>1    | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                             | <b>IKM</b>         | <i>Jumlah Dokumen<br/>Perencanaan<br/>Perangkat Daerah</i>                                                                                                                                                                | <b>Nilai AKIP</b> | Kota<br>Samarinda,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | <b>76.77 %</b> | <b>65.43 %</b>           | 7 Dokumen         | 100,000,000.00           | PENDAPA<br>TAN ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) |                    | <b>IKM</b>                        | <b>76.77 %</b> | 50,000,000.00                            |
| 2.15.01.2.01.000<br>6    | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | <b>IKM</b>         | <i>Jumlah Laporan<br/>Capaian Kinerja<br/>dan Ikhtisar<br/>Realisasi Kinerja<br/>SKPD dan<br/>Laporan Hasil<br/>Koordinasi<br/>Penyusunan<br/>Laporan Capaian<br/>Kinerja dan<br/>Ikhtisar Realisasi<br/>Kinerja SKPD</i> | <b>Nilai AKIP</b> | Kota<br>Samarinda,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | <b>76.77 %</b> | <b>65.43 %</b>           | 4 Laporan         | 50,000,000.00            | PENDAPA<br>TAN ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) |                    | <b>IKM</b>                        | <b>76.77 %</b> | 50,000,000.00                            |
| 2.15.01.2.01.000<br>7    | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                              | <b>IKM</b>         | <i>Jumlah Laporan<br/>Evaluasi Kinerja<br/>Perangkat Daerah</i>                                                                                                                                                           | <b>Nilai AKIP</b> | Kota<br>Samarinda,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | <b>76.77 %</b> | <b>65.43 %</b>           | 4 Laporan         | 50,000,000.00            | PENDAPA<br>TAN ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) |                    | <b>IKM</b>                        | <b>76.77 %</b> | 50,000,000.00                            |

| KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR KINERJA  |                                                                                                                           |                       | RENCANA TAHUN 2024                              |         |                          |                   |                        |                              | CATATAN<br>PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |         |                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------|------------------------------------------|
|                   |                                                                        | CAPAIAN<br>PROGRAM | KELUARAN SUB<br>KEGIATAN                                                                                                  | HASIL<br>KEGIATAN     | LOKASI                                          | Program | KELUARAN<br>SUB KEGIATAN | HASIL<br>KEGIATAN | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | SUMBER<br>DANA               |                    | TARGET CAPAIAN<br>KINERJA         |         | KEBUTUHAN<br>DANA/PAGU<br>INDIKATIF (Rp) |
|                   |                                                                        |                    |                                                                                                                           |                       |                                                 |         |                          |                   |                        |                              |                    | TOLAK<br>UKUR                     | TARGET  |                                          |
| (1)               | (2)                                                                    | (3)                | (4)                                                                                                                       | (5)                   | (6)                                             | (7)     | (8)                      | (9)               | (10)                   | (11)                         | (12)               | (13)                              | (14)    | (15)                                     |
| 2.15.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                              |                    |                                                                                                                           |                       |                                                 |         |                          |                   | 21,304,929,553.00      |                              |                    |                                   |         | 24,502,623,000.00                        |
| 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                   | <i>IKM</i>         | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>                                                                  | <i>Jumlah laporan</i> | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 76.77 % | 65.43 %                  | 111 Orang/bulan   | 12,562,454,553.00      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | <i>IKM</i>                        | 76.77 % | 14,402,623,000.00                        |
| 2.15.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                       | <i>IKM</i>         | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>                                                 | <i>Jumlah laporan</i> | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 76.77 % | 65.43 %                  | 377 Dokumen       | 8,692,475,000.00       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | <i>IKM</i>                        | 76.77 % | 10,000,000,000.00                        |
| 2.15.01.2.02.0005 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD   | <i>IKM</i>         | <i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i> | <i>Jumlah laporan</i> | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 76.77 % | 65.43 %                  | 4 Laporan         | 50,000,000.00          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | <i>IKM</i>                        | 76.77 % | 100,000,000.00                           |
| 2.15.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                  |                    |                                                                                                                           |                       |                                                 |         |                          |                   | 843,106,000.00         |                              |                    |                                   |         | 630,000,000.00                           |
| 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | <i>IKM</i>         | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>                                 | <i>Jumlah laporan</i> | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 76.77 % | 65.43 %                  | 5 Paket           | 61,100,000.00          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | <i>IKM</i>                        | 76.77 % | 10,000,000.00                            |
| 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                     | <i>IKM</i>         | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>                                                     | <i>Jumlah laporan</i> | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | 76.77 % | 65.43 %                  | 5 Paket           | 100,000,000.00         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | <i>IKM</i>                        | 76.77 % | 100,000,000.00                           |

| KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR KINERJA  |                                                                                            |                                                                                        | RENCANA TAHUN 2024                              |         |                          |                   |                        |                              | CATATAN<br>PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |         |                                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------|------------------------------------------|
|                       |                                                                         | CAPAIAN<br>PROGRAM | KELUARAN SUB<br>KEGIATAN                                                                   | HASIL<br>KEGIATAN                                                                      | LOKASI                                          | Program | KELUARAN<br>SUB KEGIATAN | HASIL<br>KEGIATAN | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | SUMBER<br>DANA               |                    | TARGET CAPAIAN<br>KINERJA         |         | KEBUTUHAN<br>DANA/PAGU<br>INDIKATIF (Rp) |
|                       |                                                                         |                    |                                                                                            |                                                                                        |                                                 |         |                          |                   |                        |                              |                    | TOLAK<br>UKUR                     | TARGET  |                                          |
| (1)                   | (2)                                                                     | (3)                | (4)                                                                                        | (5)                                                                                    | (6)                                             | (7)     | (8)                      | (9)               | (10)                   | (11)                         | (12)               | (13)                              | (14)    | (15)                                     |
| 2.15.01.2.06.000<br>4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | <i>IKM</i>         | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>                                  | <i>Jumlah laporan</i>                                                                  | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 76.77 % | 65.43 %                  | 5 Paket           | 18,060,000.00          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | <i>IKM</i>                        | 76.77 % | 35,000,000.00                            |
| 2.15.01.2.06.000<br>5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | <i>IKM</i>         | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>                           | <i>Jumlah laporan</i>                                                                  | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 76.77 % | 65.43 %                  | 5 Paket           | 290,075,000.00         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | <i>IKM</i>                        | 76.77 % | 285,000,000.00                           |
| 2.15.01.2.06.000<br>8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | <i>IKM</i>         | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>                                            | <i>Jumlah laporan</i>                                                                  | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 76.77 % | 65.43 %                  | 4 Laporan         | 23,872,000.00          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | <i>IKM</i>                        | 76.77 % | 100,000,000.00                           |
| 2.15.01.2.06.000<br>9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | <i>IKM</i>         | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                 | <i>Jumlah laporan</i>                                                                  | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 76.77 % | 65.43 %                  | 4 Laporan         | 349,999,000.00         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | <i>IKM</i>                        | 76.77 % | 100,000,000.00                           |
| <b>2.15.01.2.07</b>   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                    |                                                                                            |                                                                                        |                                                 |         |                          |                   | <b>120,000,000.00</b>  |                              |                    |                                   |         | <b>1,150,000,000.00</b>                  |
| 2.15.01.2.07.000<br>1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | <i>IKM</i>         | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i> | <i>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 76.77 % | 65.43 %                  | 2 Unit            | 100,000,000.00         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | <i>IKM</i>                        | 76.77 % | 1,000,000,000.00                         |

| KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA  |                                                                                        |                                                                                 | RENCANA TAHUN 2024                              |         |                          |                   |                        |                              | CATATAN<br>PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |         |                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------|------------------------------------------|
|                       |                                                                       | CAPAIAN<br>PROGRAM | KELUARAN SUB<br>KEGIATAN                                                               | HASIL<br>KEGIATAN                                                               | LOKASI                                          | Program | KELUARAN<br>SUB KEGIATAN | HASIL<br>KEGIATAN | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | SUMBER<br>DANA               |                    | TARGET CAPAIAN<br>KINERJA         |         | KEBUTUHAN<br>DANA/PAGU<br>INDIKATIF (Rp) |
|                       |                                                                       |                    |                                                                                        |                                                                                 |                                                 |         |                          |                   |                        |                              |                    | TOLAK<br>UKUR                     | TARGET  |                                          |
| (1)                   | (2)                                                                   | (3)                | (4)                                                                                    | (5)                                                                             | (6)                                             | (7)     | (8)                      | (9)               | (10)                   | (11)                         | (12)               | (13)                              | (14)    | (15)                                     |
| 2.15.01.2.07.000<br>5 | Pengadaan Mebel                                                       | <b>IKM</b>         | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 76.77 % | 65.43 %                  | 5 Unit            | 20,000,000.00          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | <b>IKM</b>                        | 76.77 % | 150,000,000.00                           |
| 2.15.01.2.08          | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                    |                                                                                        |                                                                                 |                                                 |         |                          |                   | 23,135,949,542.00      |                              |                    |                                   |         | 21,901,997,688.00                        |
| 2.15.01.2.08.000<br>2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | <b>IKM</b>         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 76.77 % | 65.43 %                  | 4 Laporan         | 23,115,949,542.00      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | <b>IKM</b>                        | 76.77 % | 21,701,997,688.00                        |
| 2.15.01.2.08.000<br>4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | <b>IKM</b>         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 76.77 % | 65.43 %                  | 4 Laporan         | 20,000,000.00          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | <b>IKM</b>                        | 76.77 % | 200,000,000.00                           |
| 2.15.01.2.09          | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                    |                                                                                        |                                                                                 |                                                 |         |                          |                   | 1,058,234,659.00       |                              |                    |                                   |         | 1,464,886,800.00                         |

| KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                | INDIKATOR KINERJA  |                                                                                                                                       |                                 | RENCANA TAHUN 2024                                             |         |                          |                   |                        |                                        | CATATAN<br>PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |         |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------|------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                    | CAPAIAN<br>PROGRAM | KELUARAN SUB<br>KEGIATAN                                                                                                              | HASIL<br>KEGIATAN               | LOKASI                                                         | Program | KELUARAN<br>SUB KEGIATAN | HASIL<br>KEGIATAN | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | SUMBER<br>DANA                         |                    | TARGET CAPAIAN<br>KINERJA         |         | KEBUTUHAN<br>DANA/PAGU<br>INDIKATIF (Rp) |
|                       |                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                       |                                 |                                                                |         |                          |                   |                        |                                        |                    | TOLAK<br>UKUR                     | TARGET  |                                          |
| (1)                   | (2)                                                                                                                                | (3)                | (4)                                                                                                                                   | (5)                             | (6)                                                            | (7)     | (8)                      | (9)               | (10)                   | (11)                                   | (12)               | (13)                              | (14)    | (15)                                     |
| 2.15.01.2.09.000<br>1 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan | <i>IKM</i>         | <i>Jumlah Kendaraan<br/>Perorangan Dinas<br/>atau Kendaraan<br/>Dinas Jabatan<br/>yang Dipelihara<br/>dan dibayarkan<br/>Pajaknya</i> | <i>Laporan<br/>pemeliharaan</i> | Kota<br>Samarinda,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | 76.77 % | 65.43 %                  | 1 Unit            | 224,000,000.00         | PENDAPA<br>TAN ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) |                    | <i>IKM</i>                        | 76.77 % | 465,000,000.00                           |
| 2.15.01.2.09.000<br>2 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan                            | <i>IKM</i>         | <i>Jumlah Kendaraan<br/>Dinas Operasional<br/>atau Lapangan<br/>yang Dipelihara<br/>dan dibayarkan<br/>Pajak dan<br/>Perizinannya</i> | <i>Laporan<br/>pemeliharaan</i> | Kota<br>Samarinda,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | 76.77 % | 65.43 %                  | 10 Unit           | 580,414,659.00         | PENDAPA<br>TAN ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) |                    | <i>IKM</i>                        | 76.77 % | 599,886,800.00                           |
| 2.15.01.2.09.000<br>6 | Pemeliharaan Peralatan<br>dan Mesin Lainnya                                                                                        | <i>IKM</i>         | <i>Jumlah Peralatan<br/>dan Mesin Lainnya<br/>yang Dipelihara</i>                                                                     | <i>Laporan<br/>pemeliharaan</i> | Kota<br>Samarinda,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | 76.77 % | 65.43 %                  | 10 Unit           | 25,000,000.00          | PENDAPA<br>TAN ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) |                    | <i>IKM</i>                        | 76.77 % | 100,000,000.00                           |
| 2.15.01.2.09.000<br>9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                 | <i>IKM</i>         | <i>Jumlah Gedung<br/>Kantor dan<br/>Bangunan Lainnya<br/>yang<br/>Dipelihara/Direhab<br/>ilitasi</i>                                  | <i>Laporan<br/>pemeliharaan</i> | Kota<br>Samarinda,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | 76.77 % | 65.43 %                  | 1 Unit            | 37,320,000.00          | PENDAPA<br>TAN ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) |                    | <i>IKM</i>                        | 76.77 % | 200,000,000.00                           |
| 2.15.01.2.09.001<br>0 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                                        | <i>IKM</i>         | <i>Jumlah Sarana<br/>dan Prasarana<br/>Gedung Kantor<br/>atau Bangunan<br/>Lainnya yang<br/>Dipelihara/Direhab<br/>ilitasi</i>        | <i>Laporan<br/>pemeliharaan</i> | Kota<br>Samarinda,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | 76.77 % | 65.43 %                  | 1 Unit            | 191,500,000.00         | PENDAPA<br>TAN ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) |                    | <i>IKM</i>                        | 76.77 % | 100,000,000.00                           |

| KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN       | INDIKATOR KINERJA                                    |                                                                                       |                                                        | RENCANA TAHUN 2024                                             |                   |                          |                   |                        |                                        | CATATAN<br>PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025                    |                       |                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
|                       |                                                                           | CAPAIAN<br>PROGRAM                                   | KELUARAN SUB<br>KEGIATAN                                                              | HASIL<br>KEGIATAN                                      | LOKASI                                                         | Program           | KELUARAN<br>SUB KEGIATAN | HASIL<br>KEGIATAN | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | SUMBER<br>DANA                         |                    | TARGET CAPAIAN<br>KINERJA                            |                       | KEBUTUHAN<br>DANA/PAGU<br>INDIKATIF (Rp) |
|                       |                                                                           |                                                      |                                                                                       |                                                        |                                                                |                   |                          |                   |                        |                                        |                    | TOLAK<br>UKUR                                        | TARGET                |                                          |
| (1)                   | (2)                                                                       | (3)                                                  | (4)                                                                                   | (5)                                                    | (6)                                                            | (7)               | (8)                      | (9)               | (10)                   | (11)                                   | (12)               | (13)                                                 | (14)                  | (15)                                     |
| 2.15.02               | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>LALU LINTAS DAN<br>ANGKUTAN JALAN<br>(LLAJ) |                                                      |                                                                                       |                                                        |                                                                |                   |                          |                   | 42,020,671,282.00      |                                        |                    |                                                      |                       | 175,030,000,00<br>0.00                   |
| 2.15.02.2.02          | Penyediaan<br>Perengkapan Jalan di<br>Jalan Kabupaten/Kota                |                                                      |                                                                                       |                                                        |                                                                |                   |                          |                   | 26,502,835,641.00      |                                        |                    |                                                      |                       | 84,180,000,000.<br>00                    |
| 2.15.02.2.02.000<br>2 | Penyediaan<br>Perengkapan Jalan di<br>Jalan Kabupaten/Kota                | <b>Rasio<br/>konektivitas<br/>angkutan<br/>jalan</b> | <i>Jumlah<br/>Perengkapan<br/>Jalan di Jalan<br/>Kabupaten/Kota<br/>yang Tersedia</i> | <i>Jumlah<br/>perlengkap<br/>an jalan<br/>tersedia</i> | Kota<br>Samarinda,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | <b>0.89 Rasio</b> | 14 unit                  | 7 Unit            | 23,002,835,641.00      | PENDAPA<br>TAN ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) |                    | <b>Rasio<br/>konektivitas<br/>angkutan<br/>jalan</b> | <b>0.89<br/>Rasio</b> | 80,180,000,000.<br>00                    |
| 2.15.02.2.02.000<br>3 | Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan Prasarana<br>Jalan                       | <b>Rasio<br/>konektivitas<br/>angkutan<br/>jalan</b> | <i>Jumlah Prasarana<br/>Jalan yang<br/>Terehabilitasi dan<br/>Terpelihara</i>         | <i>Jumlah<br/>perlengkap<br/>an jalan<br/>tersedia</i> | Kota<br>Samarinda,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | <b>0.89 Rasio</b> | 14 unit                  | 2 Unit            | 500,000,000.00         | PENDAPA<br>TAN ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) |                    | <b>Rasio<br/>konektivitas<br/>angkutan<br/>jalan</b> | <b>0.89<br/>Rasio</b> | 1,000,000,000.0<br>0                     |
| 2.15.02.2.02.000<br>4 | Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan<br>Perengkapan Jalan                     | <b>Rasio<br/>konektivitas<br/>angkutan<br/>jalan</b> | <i>Jumlah<br/>Perengkapan<br/>Jalan yang<br/>Terehabilitasi dan<br/>Terpelihara</i>   | <i>Jumlah<br/>perlengkap<br/>an jalan<br/>tersedia</i> | Kota<br>Samarinda,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | <b>0.89 Rasio</b> | 14 unit                  | 7 Unit            | 3,000,000,000.00       | PENDAPA<br>TAN ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) |                    | <b>Rasio<br/>konektivitas<br/>angkutan<br/>jalan</b> | <b>0.89<br/>Rasio</b> | 3,000,000,000.0<br>0                     |
| 2.15.02.2.03          | Pengelolaan Terminal<br>Penumpang Tipe C                                  |                                                      |                                                                                       |                                                        |                                                                | <b>0.89 Rasio</b> | 1 unit                   | 1 unit            | 250,000,000.00         |                                        |                    |                                                      | <b>0.89<br/>Rasio</b> | <b>0.00</b>                              |

| KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                | INDIKATOR KINERJA                        |                                                                                                                                                           |                                                                                        | RENCANA TAHUN 2024                              |            |                          |                   |                        |                              | CATATAN<br>PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025        |            |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                    | CAPAIAN<br>PROGRAM                       | KELUARAN SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                  | HASIL<br>KEGIATAN                                                                      | LOKASI                                          | Program    | KELUARAN<br>SUB KEGIATAN | HASIL<br>KEGIATAN | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | SUMBER<br>DANA               |                    | TARGET CAPAIAN<br>KINERJA                |            | KEBUTUHAN<br>DANA/PAGU<br>INDIKATIF (Rp) |
|                       |                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                 |            |                          |                   |                        |                              |                    | TOLAK<br>UKUR                            | TARGET     |                                          |
| (1)                   | (2)                                                                                                                                | (3)                                      | (4)                                                                                                                                                       | (5)                                                                                    | (6)                                             | (7)        | (8)                      | (9)               | (10)                   | (11)                         | (12)               | (13)                                     | (14)       | (15)                                     |
| 2.15.02.2.03.000<br>9 | Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang                                      | <i>Rasio konektivitas angkutan jalan</i> | <i>Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang</i>                                                      | <i>Jumlah terminal tipe C terkelola</i>                                                | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0.89 Rasio | 1 Unit                   | 1 Unit            | 250,000,000.00         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | <i>Rasio konektivitas angkutan jalan</i> | 0.89 Rasio | 0.00                                     |
| 2.15.02.2.04          | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir                                                                   |                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                 |            |                          |                   | 1,200,000,000.00       |                              |                    |                                          |            | 1,200,000,000.00                         |
| 2.15.02.2.04.000<br>2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | <i>Rasio konektivitas angkutan jalan</i> | <i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</i> | <i>Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir</i> | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0.89 Rasio | 4 Laporan                | 4 Laporan         | 1,200,000,000.00       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | <i>Rasio konektivitas angkutan jalan</i> | 0.89 Rasio | 1,200,000,000.00                         |
| 2.15.02.2.05          | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                               |                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                 |            |                          |                   | 1,725,000,000.00       |                              |                    |                                          |            | 2,700,000,000.00                         |
| 2.15.02.2.05.000<br>1 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                               | <i>Rasio konektivitas angkutan jalan</i> | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia</i>                                                                     | <i>Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan</i>                             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0.89 Rasio | 32.428 Unit              | 1 Unit            | 500,000,000.00         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | <i>Rasio konektivitas angkutan jalan</i> | 0.89 Rasio | 1,000,000,000.00                         |

| KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN            | INDIKATOR KINERJA                        |                                                                                                |                                                            | RENCANA TAHUN 2024                              |                   |                          |                   |                        |                              | CATATAN<br>PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025        |                   |                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
|                       |                                                                                | CAPAIAN<br>PROGRAM                       | KELUARAN SUB<br>KEGIATAN                                                                       | HASIL<br>KEGIATAN                                          | LOKASI                                          | Program           | KELUARAN<br>SUB KEGIATAN | HASIL<br>KEGIATAN | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | SUMBER<br>DANA               |                    | TARGET CAPAIAN<br>KINERJA                |                   | KEBUTUHAN<br>DANA/PAGU<br>INDIKATIF (Rp) |
|                       |                                                                                |                                          |                                                                                                |                                                            |                                                 |                   |                          |                   |                        |                              |                    | TOLAK<br>UKUR                            | TARGET            |                                          |
| (1)                   | (2)                                                                            | (3)                                      | (4)                                                                                            | (5)                                                        | (6)                                             | (7)               | (8)                      | (9)               | (10)                   | (11)                         | (12)               | (13)                                     | (14)              | (15)                                     |
| 2.15.02.2.05.000<br>2 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | <b>Rasio konektivitas angkutan jalan</b> | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | <b>Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan</b> | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <b>0.89 Rasio</b> | <b>32.428 Unit</b>       | 7 Orang           | 75,000,000.00          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | <b>Rasio konektivitas angkutan jalan</b> | <b>0.89 Rasio</b> | 200,000,000.00                           |
| 2.15.02.2.05.000<br>4 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                | <b>Rasio konektivitas angkutan jalan</b> | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                            | <b>Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan</b> | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <b>0.89 Rasio</b> | <b>32.428 Unit</b>       | 25.000 Dokumen    | 300,000,000.00         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | <b>Rasio konektivitas angkutan jalan</b> | <b>0.89 Rasio</b> | 500,000,000.00                           |
| 2.15.02.2.05.000<br>5 | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | <b>Rasio konektivitas angkutan jalan</b> | Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   | <b>Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan</b> | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <b>0.89 Rasio</b> | <b>32.428 Unit</b>       | 4 Laporan         | 50,000,000.00          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | <b>Rasio konektivitas angkutan jalan</b> | <b>0.89 Rasio</b> | 100,000,000.00                           |
| 2.15.02.2.05.000<br>7 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor         | <b>Rasio konektivitas angkutan jalan</b> | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara              | <b>Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan</b> | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <b>0.89 Rasio</b> | <b>32.428 Unit</b>       | 1 Unit            | 700,000,000.00         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | <b>Rasio konektivitas angkutan jalan</b> | <b>0.89 Rasio</b> | 700,000,000.00                           |
| 2.15.02.2.05.000<br>9 | Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                 | <b>Rasio konektivitas angkutan jalan</b> | Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                  | <b>Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan</b> | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <b>0.89 Rasio</b> | <b>32.428 Unit</b>       | 4 Laporan         | 100,000,000.00         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | <b>Rasio konektivitas angkutan jalan</b> | <b>0.89 Rasio</b> | 200,000,000.00                           |

| KODE             | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                        | INDIKATOR KINERJA                                    |                                                                                                                                    |                                                                                              | RENCANA TAHUN 2024                                             |                   |                          |                   |                        |                              | CATATAN<br>PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025                    |                       |                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
|                  |                                                                                                            | CAPAIAN<br>PROGRAM                                   | KELUARAN SUB<br>KEGIATAN                                                                                                           | HASIL<br>KEGIATAN                                                                            | LOKASI                                                         | Program           | KELUARAN<br>SUB KEGIATAN | HASIL<br>KEGIATAN | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | SUMBER<br>DANA               |                    | TARGET CAPAIAN<br>KINERJA                            |                       | KEBUTUHAN<br>DANA/PAGU<br>INDIKATIF (Rp) |
|                  |                                                                                                            |                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                |                   |                          |                   |                        |                              |                    | TOLAK<br>UKUR                                        | TARGET                |                                          |
| (1)              | (2)                                                                                                        | (3)                                                  | (4)                                                                                                                                | (5)                                                                                          | (6)                                                            | (7)               | (8)                      | (9)               | (10)                   | (11)                         | (12)               | (13)                                                 | (14)                  | (15)                                     |
| 2.15.02.2.06     | Pelaksanaan<br>Manajemen dan<br>Rekayasa Lalu Lintas<br>untuk Jaringan Jalan<br>Kabupaten/Kota             |                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                |                   |                          |                   | 450,000,000.00         |                              |                    |                                                      |                       | 1,600,000,000.00                         |
| 2.15.02.2.06.004 | Pengawasan dan<br>Pengendalian Efektivitas<br>Pelaksanaan Kebijakan<br>untuk Jalan<br>Kabupaten/Kota       | <b>Rasio<br/>konektivitas<br/>angkutan<br/>jalan</b> | Jumlah Laporan<br>Pengawasan dan<br>Pengendalian<br>Efektivitas<br>Pelaksanaan<br>Kebijakan untuk<br>Jalan<br>Kabupaten/Kota       | <b>Jumlah<br/>laporan<br/>pelaksanaan<br/>manajemen<br/>dan<br/>rekayasa<br/>lalu lintas</b> | Kota<br>Samarinda,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | <b>0.89 Rasio</b> | 4 Laporan                | 4 Laporan         | 100,000,000.00         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | <b>Rasio<br/>konektivitas<br/>angkutan<br/>jalan</b> | <b>0.89<br/>Rasio</b> | 150,000,000.00                           |
| 2.15.02.2.06.004 | Sosialisasi Pelaksanaan<br>Manajemen dan<br>Rekayasa Lalu Lintas<br>untuk Jaringan Jalan<br>Kabupaten/Kota | <b>Rasio<br/>konektivitas<br/>angkutan<br/>jalan</b> | Jumlah Laporan<br>Sosialisasi<br>Pelaksanaan<br>Manajemen dan<br>Rekayasa Lalu<br>Lintas untuk<br>Jaringan Jalan<br>Kabupaten/Kota | <b>Jumlah<br/>laporan<br/>pelaksanaan<br/>manajemen<br/>dan<br/>rekayasa<br/>lalu lintas</b> | Kota<br>Samarinda,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | <b>0.89 Rasio</b> | 4 Laporan                | 4 Dokumen         | 200,000,000.00         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | <b>Rasio<br/>konektivitas<br/>angkutan<br/>jalan</b> | <b>0.89<br/>Rasio</b> | 500,000,000.00                           |
| 2.15.02.2.06.005 | Forum Lalu Lintas dan<br>Angkutan Jalan untuk<br>Jaringan Jalan<br>Kabupaten/Kota                          | <b>Rasio<br/>konektivitas<br/>angkutan<br/>jalan</b> | Jumlah laporan<br>Forum Lalu Lintas<br>dan Angkutan<br>Jalan untuk<br>Jaringan Jalan<br>Kabupaten/Kota                             | <b>Jumlah<br/>laporan<br/>pelaksanaan<br/>manajemen<br/>dan<br/>rekayasa<br/>lalu lintas</b> | Kota<br>Samarinda,<br>Samarinda<br>Ulu, Air Putih              | <b>0.89 Rasio</b> | 4 Laporan                | 4 Laporan         | 50,000,000.00          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | <b>Rasio<br/>konektivitas<br/>angkutan<br/>jalan</b> | <b>0.89<br/>Rasio</b> | 150,000,000.00                           |
| 2.15.02.2.06.007 | Penataan Manajemen<br>dan Rekayasa Lalu<br>Lintas untuk Jaringan<br>Jalan Kabupaten/Kota                   | <b>Rasio<br/>konektivitas<br/>angkutan<br/>jalan</b> | Jumlah laporan<br>pelaksanaan<br>Penataan<br>Manajemen dan<br>Rekayasa Lalu<br>Lintas Untuk<br>Jaringan Jalan<br>Kabupaten/Provin  | <b>Jumlah<br/>laporan<br/>pelaksanaan<br/>manajemen<br/>dan<br/>rekayasa<br/>lalu lintas</b> | Kota<br>Samarinda,<br>Samarinda<br>Ulu, Semua<br>Kel/Desa      | <b>0.89 Rasio</b> | 4 Laporan                | 4 Laporan         | 100,000,000.00         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | <b>Rasio<br/>konektivitas<br/>angkutan<br/>jalan</b> | <b>0.89<br/>Rasio</b> | 800,000,000.00                           |

| KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                     | INDIKATOR KINERJA                 |                                                                                                                                            |                                                    | RENCANA TAHUN 2024                              |            |                          |                   |                        |                              | CATATAN<br>PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |            |                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                         | CAPAIAN<br>PROGRAM                | KELUARAN SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                   | HASIL<br>KEGIATAN                                  | LOKASI                                          | Program    | KELUARAN<br>SUB KEGIATAN | HASIL<br>KEGIATAN | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | SUMBER<br>DANA               |                    | TARGET CAPAIAN<br>KINERJA         |            | KEBUTUHAN<br>DANA/PAGU<br>INDIKATIF (Rp) |
|                   |                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                            |                                                    |                                                 |            |                          |                   |                        |                              |                    | TOLAK<br>UKUR                     | TARGET     |                                          |
| (1)               | (2)                                                                                                                                     | (3)                               | (4)                                                                                                                                        | (5)                                                | (6)                                             | (7)        | (8)                      | (9)               | (10)                   | (11)                         | (12)               | (13)                              | (14)       | (15)                                     |
|                   |                                                                                                                                         |                                   | si                                                                                                                                         |                                                    |                                                 |            |                          |                   |                        |                              |                    |                                   |            |                                          |
| 2.15.02.2.07      | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota                                                    |                                   |                                                                                                                                            |                                                    |                                                 |            |                          |                   | 50,000,000.00          |                              |                    |                                   |            | 100,000,000.00                           |
| 2.15.02.2.07.0006 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin                                                                         | Rasio konektivitas angkutan jalan | Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi                                                                      | Jumlah laporan persetujuan hasil Andalalin         | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | 0.89 Rasio | 4 Laporan                | 4 Laporan         | 50,000,000.00          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | Rasio konektivitas angkutan jalan | 0.89 Rasio | 100,000,000.00                           |
| 2.15.02.2.08      | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                                            |                                   |                                                                                                                                            |                                                    |                                                 |            |                          |                   | 150,000,000.00         |                              |                    |                                   |            | 450,000,000.00                           |
| 2.15.02.2.08.0004 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Rasio konektivitas angkutan jalan | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0.89 Rasio | 4 Laporan                | 4 Laporan         | 50,000,000.00          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | Rasio konektivitas angkutan jalan | 0.89 Rasio | 250,000,000.00                           |

| KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                          | INDIKATOR KINERJA                        |                                                                                                                                                          |                                                               | RENCANA TAHUN 2024                              |                   |                          |                   |                          |                              | CATATAN<br>PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025        |                   |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                              | CAPAIAN<br>PROGRAM                       | KELUARAN SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                 | HASIL<br>KEGIATAN                                             | LOKASI                                          | Program           | KELUARAN<br>SUB KEGIATAN | HASIL<br>KEGIATAN | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)   | SUMBER<br>DANA               |                    | TARGET CAPAIAN<br>KINERJA                |                   | KEBUTUHAN<br>DANA/PAGU<br>INDIKATIF (Rp) |
|                       |                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                          |                                                               |                                                 |                   |                          |                   |                          |                              |                    | TOLAK<br>UKUR                            | TARGET            |                                          |
| (1)                   | (2)                                                                                                                                                                          | (3)                                      | (4)                                                                                                                                                      | (5)                                                           | (6)                                             | (7)               | (8)                      | (9)               | (10)                     | (11)                         | (12)               | (13)                                     | (14)              | (15)                                     |
| 2.15.02.2.08.000<br>8 | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan                                                                                                   | <b>Rasio konektivitas angkutan jalan</b> | Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya                                                               | <b>Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ</b>     | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <b>0.89 Rasio</b> | 4 Laporan                | 5 Orang           | 50,000,000.00            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | <b>Rasio konektivitas angkutan jalan</b> | <b>0.89 Rasio</b> | 100,000,000.00                           |
| 2.15.02.2.08.000<br>9 | Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | <b>Rasio konektivitas angkutan jalan</b> | Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor                                                                          | <b>Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ</b>     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <b>0.89 Rasio</b> | 4 Laporan                | 4 Laporan         | 50,000,000.00            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | <b>Rasio konektivitas angkutan jalan</b> | <b>0.89 Rasio</b> | 100,000,000.00                           |
| 2.15.02.2.09          | <b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                    |                                          |                                                                                                                                                          |                                                               |                                                 |                   |                          |                   | <b>11,142,835,641.00</b> |                              |                    |                                          |                   | <b>84,100,000,000.00</b>                 |
| 2.15.02.2.09.000<br>2 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                    | <b>Rasio konektivitas angkutan jalan</b> | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | <b>Jumlah laporan angkutan barang dan orang yang tersedia</b> | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <b>0.89 Rasio</b> | 4 Laporan                | 4 Laporan         | 100,000,000.00           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | <b>Rasio konektivitas angkutan jalan</b> | <b>0.89 Rasio</b> | 100,000,000.00                           |

| KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                | INDIKATOR KINERJA                        |                                                                                                                                      |                                                                        | RENCANA TAHUN 2024                              |                   |                          |                   |                        |                              | CATATAN<br>PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025        |                   |                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                    | CAPAIAN<br>PROGRAM                       | KELUARAN SUB<br>KEGIATAN                                                                                                             | HASIL<br>KEGIATAN                                                      | LOKASI                                          | Program           | KELUARAN<br>SUB KEGIATAN | HASIL<br>KEGIATAN | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | SUMBER<br>DANA               |                    | TARGET CAPAIAN<br>KINERJA                |                   | KEBUTUHAN<br>DANA/PAGU<br>INDIKATIF (Rp) |
|                       |                                                                                                                    |                                          |                                                                                                                                      |                                                                        |                                                 |                   |                          |                   |                        |                              |                    | TOLAK<br>UKUR                            | TARGET            |                                          |
| (1)                   | (2)                                                                                                                | (3)                                      | (4)                                                                                                                                  | (5)                                                                    | (6)                                             | (7)               | (8)                      | (9)               | (10)                   | (11)                         | (12)               | (13)                                     | (14)              | (15)                                     |
| 2.15.02.2.09.000<br>3 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | <b>Rasio konektivitas angkutan jalan</b> | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia  | <b>Jumlah laporan angkutan barang dan orang yang tersedia</b>          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <b>0.89 Rasio</b> | 6 Unit                   | 6 Unit            | 11,042,835,641.00      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | <b>Rasio konektivitas angkutan jalan</b> | <b>0.89 Rasio</b> | 84,000,000,000.00                        |
| 2.15.02.2.11          | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                              |                                          |                                                                                                                                      |                                                                        |                                                 |                   |                          |                   | 450,000,000.00         |                              |                    |                                          |                   | 600,000,000.00                           |
| 2.15.02.2.11.000<br>1 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                 | <b>Rasio konektivitas angkutan jalan</b> | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                 | <b>Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan</b> | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <b>0.89 Rasio</b> | 1 Dokumen                | 1 Dokumen         | 300,000,000.00         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | <b>Rasio konektivitas angkutan jalan</b> | <b>0.89 Rasio</b> | 300,000,000.00                           |
| 2.15.02.2.11.000<br>2 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota    | <b>Rasio konektivitas angkutan jalan</b> | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | <b>Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan</b> | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <b>0.89 Rasio</b> | 1 Dokumen                | 1 Dokumen         | 150,000,000.00         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | <b>Rasio konektivitas angkutan jalan</b> | <b>0.89 Rasio</b> | 300,000,000.00                           |

| KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                            | INDIKATOR KINERJA                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | RENCANA TAHUN 2024                              |                   |                          |                   |                        |                              | CATATAN<br>PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025        |                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                | CAPAIAN<br>PROGRAM                       | KELUARAN SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                           | HASIL<br>KEGIATAN                                                    | LOKASI                                          | Program           | KELUARAN<br>SUB KEGIATAN | HASIL<br>KEGIATAN | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | SUMBER<br>DANA               |                    | TARGET CAPAIAN<br>KINERJA                |                   | KEBUTUHAN<br>DANA/PAGU<br>INDIKATIF (Rp) |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                                 |                   |                          |                   |                        |                              |                    | TOLAK<br>UKUR                            | TARGET            |                                          |
| (1)               | (2)                                                                                                                                                                                            | (3)                                      | (4)                                                                                                                                                                                                | (5)                                                                  | (6)                                             | (7)               | (8)                      | (9)               | (10)                   | (11)                         | (12)               | (13)                                     | (14)              | (15)                                     |
| 2.15.02.2.14      | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                                 |                   |                          |                   | 100,000,000.00         |                              |                    |                                          |                   | 100,000,000.00                           |
| 2.15.02.2.14.0003 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | <b>Rasio konektivitas angkutan jalan</b> | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | <b>Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang</b> | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <b>0.89 Rasio</b> | <b>4 Laporan</b>         | 4 Unit            | 100,000,000.00         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | <b>Rasio konektivitas angkutan jalan</b> | <b>0.89 Rasio</b> | 100,000,000.00                           |
| 2.15.03           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                                 |                   |                          |                   | 2,975,000,000.00       |                              |                    |                                          |                   | 2,800,000,000.00                         |
| 2.15.03.2.04      | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                                 |                   |                          |                   | 100,000,000.00         |                              |                    |                                          |                   | 100,000,000.00                           |

| KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                  | INDIKATOR KINERJA                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | RENCANA TAHUN 2024                              |                   |                          |                   |                        |                              | CATATAN<br>PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025         |                   |                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                      | CAPAIAN<br>PROGRAM                        | KELUARAN SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                            | HASIL<br>KEGIATAN                                                                                                            | LOKASI                                          | Program           | KELUARAN<br>SUB KEGIATAN | HASIL<br>KEGIATAN | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | SUMBER<br>DANA               |                    | TARGET CAPAIAN<br>KINERJA                 |                   | KEBUTUHAN<br>DANA/PAGU<br>INDIKATIF (Rp) |
|                       |                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                 |                   |                          |                   |                        |                              |                    | TOLAK<br>UKUR                             | TARGET            |                                          |
| (1)                   | (2)                                                                                                                                                                                  | (3)                                       | (4)                                                                                                                                                                                                                                                 | (5)                                                                                                                          | (6)                                             | (7)               | (8)                      | (9)               | (10)                   | (11)                         | (12)               | (13)                                      | (14)              | (15)                                     |
| 2.15.03.2.04.000<br>2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota                      | <b>Rasio konektivitas angkutan sungai</b> | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                      | Jumlah laporan Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <b>1.00 Rasio</b> | 4 Laporan                | 4 Laporan         | 100,000,000.00         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | <b>Rasio konektivitas angkutan sungai</b> | <b>1.00 Rasio</b> | 100,000,000.00                           |
| 2.15.03.2.07          | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                 |                   |                          |                   | 100,000,000.00         |                              |                    |                                           |                   | 100,000,000.00                           |
| 2.15.03.2.07.000<br>4 | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | <b>Rasio konektivitas angkutan sungai</b> | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan penetapan lintas penyeberangan                                                                                | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <b>1.00 Rasio</b> | 4 Laporan                | 4 Laporan         | 100,000,000.00         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                    | <b>Rasio konektivitas angkutan sungai</b> | <b>1.00 Rasio</b> | 100,000,000.00                           |

| KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                    | INDIKATOR KINERJA                  |                                                                                                                                 |                                                                                                         | RENCANA TAHUN 2024                              |            |                       |                |                     |                              | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025  |            |                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                               | CAPAIAN PROGRAM                    | KELUARAN SUB KEGIATAN                                                                                                           | HASIL KEGIATAN                                                                                          | LOKASI                                          | Program    | KELUARAN SUB KEGIATAN | HASIL KEGIATAN | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                  |                 | TARGET CAPAIAN KINERJA             |            | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp) |
|                   |                                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                 |            |                       |                |                     |                              |                 | TOLAK UKUR                         | TARGET     |                                    |
| (1)               | (2)                                                                                                                                           | (3)                                | (4)                                                                                                                             | (5)                                                                                                     | (6)                                             | (7)        | (8)                   | (9)            | (10)                | (11)                         | (12)            | (13)                               | (14)       | (15)                               |
| 2.15.03.2.11      | Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau                                                                        |                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                 |            |                       |                | 500,000,000.00      |                              |                 |                                    |            | 500,000,000.00                     |
| 2.15.03.2.11.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | Rasio konektivitas angkutan sungai | Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Laporan penetapan rencana induk DLKR/DLKP pelabuhan sungai                                       | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.00 Rasio | 4 Laporan             | 1 Dokumen      | 500,000,000.00      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | Rasio konektivitas angkutan sungai | 1.00 Rasio | 500,000,000.00                     |
| 2.15.03.2.13      | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau                                                      |                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                 |            |                       |                | 2,275,000,000.00    |                              |                 |                                    |            | 2,100,000,000.00                   |
| 2.15.03.2.13.0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau                                                                                     | Rasio konektivitas angkutan sungai | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara                                                               | Jumlah laporan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.00 Rasio | 4 Laporan             | 5 Unit         | 100,000,000.00      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | Rasio konektivitas angkutan sungai | 1.00 Rasio | 0.00                               |

| KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR KINERJA                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RENCANA TAHUN 2024                                             |            |                          |                   |                        |                                        | CATATAN<br>PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025                     |               |                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
|                       |                                                                                              | CAPAIAN<br>PROGRAM                                    | KELUARAN SUB<br>KEGIATAN                                                                                         | HASIL<br>KEGIATAN                                                                                                                              | LOKASI                                                         | Program    | KELUARAN<br>SUB KEGIATAN | HASIL<br>KEGIATAN | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | SUMBER<br>DANA                         |                    | TARGET CAPAIAN<br>KINERJA                             |               | KEBUTUHAN<br>DANA/PAGU<br>INDIKATIF (Rp) |
|                       |                                                                                              |                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                |            |                          |                   |                        |                                        |                    | TOLAK<br>UKUR                                         | TARGET        |                                          |
| (1)                   | (2)                                                                                          | (3)                                                   | (4)                                                                                                              | (5)                                                                                                                                            | (6)                                                            | (7)        | (8)                      | (9)               | (10)                   | (11)                                   | (12)               | (13)                                                  | (14)          | (15)                                     |
| 2.15.03.2.13.000<br>6 | Pembangunan Dermaga<br>Sungai dan Danau                                                      | <b>Rasio<br/>konektivitas<br/>angkutan<br/>sungai</b> | Jumlah Dermaga<br>Sungai dan Danau<br>yang di<br>Pembangunan                                                     | Jumlah<br>laporan<br>pembangun<br>an dan<br>penerbitan<br>izin<br>pembangun<br>an dan<br>pengoperasi<br>an<br>pelabuhan<br>sungai dan<br>danau | Kota<br>Samarinda,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | 1.00 Rasio | 4 Laporan                | 2 Unit            | 2,000,000,000.00       | PENDAPA<br>TAN ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) |                    | <b>Rasio<br/>konektivitas<br/>angkutan<br/>sungai</b> | 1.00<br>Rasio | 2,000,000,000.0<br>0                     |
| 2.15.03.2.13.000<br>7 | Pemeliharaan Dermaga<br>Sungai dan Danau                                                     | <b>Rasio<br/>konektivitas<br/>angkutan<br/>sungai</b> | Jumlah Dermaga<br>Sungai dan Danau<br>yang di Pelihara                                                           | Jumlah<br>laporan<br>pembangun<br>an dan<br>penerbitan<br>izin<br>pembangun<br>an dan<br>pengoperasi<br>an<br>pelabuhan<br>sungai dan<br>danau | Kota<br>Samarinda,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | 1.00 Rasio | 4 Laporan                | 5 Unit            | 100,000,000.00         | PENDAPA<br>TAN ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) |                    | <b>Rasio<br/>konektivitas<br/>angkutan<br/>sungai</b> | 1.00<br>Rasio | 100,000,000.00                           |
| 2.15.03.2.13.001<br>1 | Pemenuhan fasilitas<br>Pelayanan Angkutan<br>Pelabuhan Sungai,<br>Danau dan<br>Penyeberangan | <b>Rasio<br/>konektivitas<br/>angkutan<br/>sungai</b> | Jumlah Fasilitas<br>Pelayanan<br>Angkutan<br>Pelabuhan<br>Sungai, Danau<br>dan<br>Penyeberangan<br>yang Tersedia | Jumlah<br>laporan<br>pembangun<br>an dan<br>penerbitan<br>izin<br>pembangun<br>an dan<br>pengoperasi<br>an<br>pelabuhan<br>sungai dan<br>danau | Kota<br>Samarinda,<br>Samarinda<br>Ulu, Air Putih              | 1.00 Rasio | 4 Laporan                | 5 Unit            | 75,000,000.00          | PENDAPA<br>TAN ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) |                    | <b>Rasio<br/>konektivitas<br/>angkutan<br/>sungai</b> | 1.00<br>Rasio | 0.00                                     |

| KODE                  | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA                                                         |                                                            |                                                                                                       | RENCANA TAHUN 2024                                             |           |                          |                   |                        |                                        | CATATAN<br>PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025                                         |              |                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
|                       |                                                                     | CAPAIAN<br>PROGRAM                                                        | KELUARAN SUB<br>KEGIATAN                                   | HASIL<br>KEGIATAN                                                                                     | LOKASI                                                         | Program   | KELUARAN<br>SUB KEGIATAN | HASIL<br>KEGIATAN | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | SUMBER<br>DANA                         |                    | TARGET CAPAIAN<br>KINERJA                                                 |              | KEBUTUHAN<br>DANA/PAGU<br>INDIKATIF (Rp) |
|                       |                                                                     |                                                                           |                                                            |                                                                                                       |                                                                |           |                          |                   |                        |                                        |                    | TOLAK<br>UKUR                                                             | TARGET       |                                          |
| (1)                   | (2)                                                                 | (3)                                                                       | (4)                                                        | (5)                                                                                                   | (6)                                                            | (7)       | (8)                      | (9)               | (10)                   | (11)                                   | (12)               | (13)                                                                      | (14)         | (15)                                     |
| 2.15.05               | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PERKERETAAPIAN                            |                                                                           |                                                            |                                                                                                       |                                                                |           |                          |                   | 800,000,000.00         |                                        |                    |                                                                           |              | 800,000,000.00                           |
| 2.15.05.2.01          | Penetapan Rencana<br>Induk Perkeretaapian                           |                                                                           |                                                            |                                                                                                       |                                                                |           |                          |                   | 800,000,000.00         |                                        |                    |                                                                           |              | 800,000,000.00                           |
| 2.15.05.2.01.000<br>1 | Pelaksanaan<br>Penyusunan Rencana<br>Induk Perkeretaapian           | <i>Jumlah<br/>Dokumen<br/>Bidang<br/>Perkeretaa<br/>pian<br/>tersedia</i> | <i>Jumlah Dokumen<br/>Rencana Induk<br/>Perkeretaapian</i> | <i>Jumlah<br/>laporan<br/>pelaksanaan<br/>penetapan<br/>rencana<br/>induk<br/>perkeretaapi<br/>an</i> | Kota<br>Samarinda,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kel/Desa | 1 Dokumen | 4 Laporan                | 1 Dokumen         | 800,000,000.00         | PENDAPA<br>TAN ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) |                    | <i>Jumlah<br/>Dokumen<br/>Bidang<br/>Perkeretaa<br/>pian<br/>tersedia</i> | 1<br>Dokumen | 800,000,000.00                           |

## **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 2024 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 2024 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 aparatur 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 diumpun 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.