



**DINAS PERHUBUNGAN  
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**



# Rencana Kerja (RENJA) TAHUN 2025

#### Alamat



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

#### Kontak



dishub@samarindakota.go.id

#### Website



dishub.samarindakota.go.id



**Salam Perubahan**



dishubkotasamarinda

Dinas Perhubungan Samarinda

@dishubkotasmr



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025, dan sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 04);
  9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 7), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 19);
  10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dijadikan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (2) Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. BAB I      Pendahuluan;
  - b. BAB II     Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
  - c. BAB III    Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
  - d. BAB IV     Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - e. BAB V      Penutup.

Pasal 4

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 terdiri dari Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;
- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
- e. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
- f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
- g. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda;
- h. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
- i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
- j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda;
- k. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda;
- l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
- n. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
- o. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
- p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;
- q. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
- r. Dinas Perikanan Kota Samarinda;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
- t. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
- u. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
- v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
- w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;
- x. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
- y. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda;
- z. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
- aa. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
- bb. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
- cc. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
- dd. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
- ee. Kecamatan Loa Janan Ilir;
- ff. Kecamatan Samarinda Seberang;
- gg. Kecamatan Palaran;
- hh. Kecamatan Sungai Kunjang;
- ii. Kecamatan Samarinda Kota;
- jj. Kecamatan Samarinda Ulu;
- kk. Kecamatan Samarinda Ilir;
- ll. Kecamatan Samarinda Utara;
- mm. Kecamatan Sambutan; dan
- nn. Kecamatan Sungai Pinang.

- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah sesuai dengan:
- a. Sistematika dan Substansi Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
  - b. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.
  - c. Hasil rangkaian penyusunan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025

BAB IV  
PERUBAHAN  
Pasal 5

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
  - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Agustus 2024  
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,



HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 500



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

## DINAS PERHUBUNGAN

Jalan M.T. Haryono Telp. (0541) 748537

**SAMARINDA**

Kode pos : 75124

### **SURAT KEPUTUSAN**

### **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA**

**Nomor : 500.11.01/ 018 /100.05**

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)**

### **DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA**

### **TAHUN 2025**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ayat (1) dan ayat (2) pasal 137 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2024; dan
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021 -2026.
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026.
12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama** : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2024;
- Kedua** : Tim sebagaimana dimaksud dicantum pertama Keputusan ini bertugas Menyusun Perubahan Rencan Kerja (P-RENJA) Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2024 mulai persiapan penyusunan P-Renja OPD, penyusunan rancangan P-Renja OPD, Pelaksanaan Forum OPD, penyusunan Rankir P-Renja OPD dan penetapan P-Renja OPD;

- Ketiga** : Tim sebagaimana tersebut diatas dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 3 Juni 2024



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

Tembusan :

1. Walikota Samarinda;
2. Inspektorat Kota Samarinda;
3. Kepala BAPPEDA Kota Samarinda;
4. Bagian Pembangunan Kota Samarinda

**LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2024 Pada Dinas Perhubungan Kota Samarinda**

**No : 500.11.10/ /100.05**

**Tanggal : 3 Juni 2024**

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2024**

| No | NAMA                            | JABATAN DALAM DINAS          | JABATAN DALAM TIM    |
|----|---------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 1  | HMT MANALU, S.SiT, M.Sc         | Kepala Dinas                 | Pembina/Penasehat    |
| 2  | Drs. H. SIAMI MISNAM            | Sekretaris Dinas Perhubungan | Pengarah             |
| 3  | MUHAMMAD FAUZI,SE, MM           | Kasubag Program              | Ketua kelompok kerja |
| 4  | DIDI ZULYANI, S.STP, M.Si       | Kabid Lalu Lintas Jalan      | Sekretaris           |
| 5  | Drs. AJI DANNY                  | Kabid Prasarana              | Anggota              |
| 6  | HARI PRABOWO, A.Td.MT           | Kabid Keselamatan            | Anggota              |
| 7  | AYATULLAH KHUMAINI, S.STP, M.Si | Kabid Angkutan               | Anggota              |
| 9  | REDY HARIE SENJAYA, ST, MM      | Ka. UPTD PKB                 | Anggota              |
| 10 | NURHAYATI                       | Staf Perencanaan Program     | Anggota              |
| 11 | JUANITA SABRIE, SH              | Staf Perencanaan Program     | Anggota              |
| 12 | HERINAWATI, SE                  | Staf Perencanaan Program     | Anggota              |
| 13 | M. BAYU ADITYAWARMAN            | Staf Perencanaan Program     | Anggota              |
| 14 | NUR HANDINI                     | Staf Perencanaan Program     | Anggota              |
| 15 | GERY RENALDY, S.I.Kom           | Staf Perencanaan Program     | Anggota              |
| 16 | DENNY WAHYUDI, SP               | Staf Perencanaan Program     | Anggota              |

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 3 Juni 2024



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

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini telah selesai disusun. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini merupakan perencanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Samarinda untuk Tahun Anggaran 2025.

Penetapan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 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 2025 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedomanan pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2025.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini, kami sampaikan ucapan terimakasih, dan mohon sumbang saran untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun anggaran yang akan datang.



Samarinda, 5 Agustus 2024

**Kepala Dinas,**

**MARTIN MANALU, S.Si.T, M.Sc**

**NIP. 19770328 200012 1 001**

# DAFTAR ISI

Halaman

## Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda

|  |            |
|--|------------|
| <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 .....  | 5          |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....  | 6          |
| <b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b><br>.....                                  | <b>7</b>   |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan<br>Capaian Renstra Perangkat Daerah ..... | 8          |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....  | 33         |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi<br>Perangkat Daerah .....                            | 39         |
| 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....  | 79         |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....   | 23         |
| <b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....   | <b>80</b>  |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....   | 80         |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....  | 82         |
| 3.3 Program dan Kegiatan .....   | 84         |
| <b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>   | <b>124</b> |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....   | <b>184</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

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

Sebagai sebuah Dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan 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.

Dalam prosesnya, penyusunan 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 serta menjadikan Forum Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025.

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 Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. 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);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. 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);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
20. 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);
21. 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);
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042;
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
26. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda
27. Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 060.01/482/HK-KS/XII/2021 Tentang Tugas Sub Koodinator Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
28. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 25 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
30. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Nomor: 500.11.01/017/100.05 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2025.
31. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025

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

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025, dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan untuk 1 (satu) tahun kedepan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja adalah :

1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Samarinda.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I Pendahuluan**

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

#### **BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

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

#### **BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

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

#### **BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

#### **BAB V Penutup**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**

#### **TAHUN LALU**

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

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Oleh karena itu Renja Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2025 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 2025, 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 2025 (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<br>URUSAN / PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN       | INDIKATOR<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN       | TARGET    | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2022<br>(Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan<br>Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |   |                             | Target<br>Program/Kegiatan<br>(Renja PD Tahun<br>n-1) 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target<br>Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun<br>Berjalan            |  |
|-------------------|---|--|-----------|---|---|---|-----------------------------|--|---|--|
|                   |   |  |           |   | Target Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023                                | Realisasi Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |  | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>Tahun<br>Berjalan<br>(Tahun n-1)<br>2024 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra (%) |
| 2.15.01           | PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA   | <i>IKM</i>   | 76.77 %   | 76.69 %   | 76.73 %   | 76.73 %                                   | 100%                        | 76.77 %  | 76.77 %   | 100%   |
| 2.15.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | <i>Nilai AKIP</i>  | 65.43 %   | 65.41%  | 65.42%  | 65.42%                                    | 100%                        | 65.43 %  | 65.43 %   | 100%   |
| 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                     | <i>Jumlah Dokumen<br/>Perencanaan Perangkat<br/>Daerah</i> | 7 Dokumen | 7 Dokumen   | 7 Dokumen   | 7 Dokumen                                 | 100%                        | 7 Dokumen  | 7 Dokumen   | 100%   |

| KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET           | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                     |                       | Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan |  |
|-------------------|---|---|------------------|---|--|-------------------------------------|-----------------------|---|--|--|
|                   |   |   |                  |   | Target Renja PD Tahun (n-2) 2023                                   | Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2023 | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2024     | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 2.15.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | 4 Laporan        | 4 Laporan   | 4 Laporan  | 4 Laporan                           | 100%                  | 4 Laporan   | 4 Laporan  | 100%   |
| 2.15.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>   | 4 Laporan        | 4 Laporan   | 4 Laporan  | 4 Laporan                           | 100%                  | 4 Laporan   | 4 Laporan  | 100%   |
| 2.15.01.2.02      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <i>Jumlah laporan</i>   | <b>1 Laporan</b> | <b>1 Laporan</b>  | <b>1 Laporan</b>   | <b>1 Laporan</b>                    | 100%                  | <b>1 Laporan</b>                                  | <b>1 Laporan</b>   | 100%   |
| 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>  | 111 Orang/bulan  | 111 Orang/bulan   | 111 Orang/bulan  | 111 Orang/bulan                     | 100%                  | 111 Orang/bulan                                   | 111 Orang/bulan  | 100%   |
| 2.15.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>   | 377 Dokumen      | 377 Dokumen   | 377 Dokumen  | 377 Dokumen                         | 100%                  | 377 Dokumen                                       | 377 Dokumen  | 100%   |

| KODE                | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN       | INDIKATOR<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET           | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2022<br>(Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan<br>Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |   |                             | Target<br>Program/Kegiatan<br>(Renja PD Tahun<br>n-1) 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target<br>Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun<br>Berjalan            |  |
|---------------------|---|---|------------------|---|---|---|-----------------------------|--|---|--|
|                     |   |   |                  |   | Target Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023                                | Realisasi Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |  | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>Tahun<br>Berjalan<br>(Tahun n-1)<br>2024 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra (%) |
| 2.15.01.2.02.0005   | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD      | <i>Jumlah Laporan<br/>Keuangan Akhir Tahun<br/>SKPD dan Laporan<br/>Hasil Koordinasi<br/>Penyusunan Laporan<br/>Keuangan Akhir Tahun<br/>SKPD</i> | 4 Laporan        | 4 Laporan   | 4 Laporan   | 4 Laporan                                 | 100%                        | 4 Laporan  | 4 Laporan   | 100%   |
| <b>2.15.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                             | <b><i>Jumlah laporan</i></b>  | <b>1 Laporan</b> | <b>1 Laporan</b>  | <b>1 Laporan</b>  | <b>1 Laporan</b>                          | 100%                        | <b>1 Laporan</b>   | <b>1 Laporan</b>  | 100%   |
| 2.15.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | <i>Jumlah Paket Komponen<br/>Instalasi<br/>Listrik/Penerangan<br/>Bangunan Kantor yang<br/>Disediakan</i>   | 5 Paket          | 5 Paket   | 5 Paket   | 5 Paket                                   | 100%                        | 5 Paket  | 5 Paket   | 100%   |
| 2.15.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                           | <i>Jumlah Paket Peralatan<br/>dan Perlengkapan<br/>Kantor yang Disediakan</i>   | 5 Paket          | 5 Paket   | 5 Paket   | 5 Paket                                   | 100%                        | 5 Paket  | 5 Paket   | 100%   |
| 2.15.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       | <i>Jumlah Paket Bahan<br/>Logistik Kantor yang<br/>Disediakan</i>   | 5 Paket          | 5 Paket   | 5 Paket   | 5 Paket                                   | 100%                        | 5 Paket  | 5 Paket   | 100%   |

| KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | INDIKATOR<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET           | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2022<br>(Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan<br>Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |   |                             | Target<br>Program/Kegiatan<br>(Renja PD Tahun<br>n-1) 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target<br>Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun<br>Berjalan            |  |
|-------------------|---|--|------------------|---|---|---|-----------------------------|--|---|--|
|                   |   |  |                  |   | Target Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023                                | Realisasi Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |  | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>Tahun<br>Berjalan<br>(Tahun n-1)<br>2024 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra (%) |
| 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan Penggandaan  | <i>Jumlah Paket Barang<br/>Cetakan dan<br/>Penggandaan yang<br/>Disediakan</i>                         | 5 Paket          | 5 Paket   | 5 Paket   | 5 Paket                                   | 100%                        | 5 Paket  | 5 Paket   | 100%   |
| 2.15.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu  | <i>Jumlah Laporan<br/>Fasilitasi Kunjungan<br/>Tamu</i>  | 4 Laporan        | 4 Laporan   | 4 Laporan   | 4 Laporan                                 | 100%                        | 4 Laporan  | 4 Laporan   | 100%   |
| 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                          | <i>Jumlah Laporan<br/>Penyelenggaraan Rapat<br/>Koordinasi dan<br/>Konsultasi SKPD</i>                 | 4 Laporan        | 4 Laporan   | 4 Laporan   | 4 Laporan                                 | 100%                        | 4 Laporan  | 4 Laporan   | 100%   |
| 2.15.01.2.07      | <b>Pengadaan Barang<br/>Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah<br/>Daerah</b> | <b>Jumlah Laporan<br/>Pengadaan Barang<br/>Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b> | <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%   |

| KODE                | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET           | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2022<br>(Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan<br>Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |   |                             | Target<br>Program/Kegiatan<br>(Renja PD Tahun<br>n-1) 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target<br>Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun<br>Berjalan            |  |
|---------------------|---|---|------------------|---|---|---|-----------------------------|--|---|--|
|                     |   |   |                  |   | Target Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023                                | Realisasi Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |  | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>Tahun<br>Berjalan<br>(Tahun n-1)<br>2024 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra (%) |
| 2.15.01.2.07.0001   | Pengadaan Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan | <i>Jumlah Unit Kendaraan<br/>Perorangan Dinas atau<br/>Kendaraan Dinas<br/>Jabatan yang Disediakan</i>        | 2 Unit           | 2 Unit  | 2 Unit  | 2 Unit                                    | 100%                        | 2 Unit   | 2 Unit  | 100%   |
| 2.15.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel   | <i>Jumlah Paket Mebel<br/>yang Disediakan</i>   | 5 Unit           | 5 Unit  | 5 Unit  | 5 Unit                                    | 100%                        | 5 Unit   | 5 Unit  | 100%   |
| <b>2.15.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>     | <b><i>Laporan penyedia jasa</i></b>   | <b>1 Laporan</b> | <b>1 Laporan</b>  | <b>1 Laporan</b>  | <b>1 Laporan</b>                          | 100%                        | <b>1 Laporan</b>   | <b>1 Laporan</b>  | 100%   |
| 2.15.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik           | <i>Jumlah Laporan<br/>Penyediaan Jasa<br/>Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik<br/>yang Disediakan</i> | 4 Laporan        | 4 Laporan   | 4 Laporan   | 4 Laporan                                 | 100%                        | 4 Laporan  | 4 Laporan   | 100%   |
| 2.15.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor                                | <i>Jumlah Laporan<br/>Penyediaan Jasa<br/>Pelayanan Umum Kantor<br/>yang Disediakan</i>                       | 4 Laporan        | 4 Laporan   | 4 Laporan   | 4 Laporan                                 | 100%                        | 4 Laporan  | 4 Laporan   | 100%   |

| KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET    | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2022<br>(Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan<br>Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |   |                             | Target<br>Program/Kegiatan<br>(Renja PD Tahun<br>n-1) 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target<br>Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun<br>Berjalan            |  |
|-------------------|--|---|-----------|---|---|---|-----------------------------|--|---|--|
|                   |  |   |           |   | Target Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023                                | Realisasi Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |  | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>Tahun<br>Berjalan<br>(Tahun n-1)<br>2024 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra (%) |
| 2.15.01.2.09      | Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah   | <i>Laporan pemeliharaan</i>   | 1 Laporan | 1 Laporan   | 1 Laporan   | 1 Laporan                                 | 100%                        | 1 Laporan  | 1 Laporan   | 100%   |
| 2.15.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan | <i>Jumlah Kendaraan<br/>Perorangan Dinas atau<br/>Kendaraan Dinas<br/>Jabatan yang Dipelihara<br/>dan dibayarkan<br/>Pajaknya</i> | 1 Unit    | 1 Unit  | 1 Unit  | 1 Unit                                    | 100%                        | 1 Unit   | 1 Unit  | 100%   |
| 2.15.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan     | <i>Jumlah Kendaraan<br/>Dinas Operasional atau<br/>Lapangan yang<br/>Dipelihara dan<br/>dibayarkan Pajak dan<br/>Perizinannya</i> | 10 Unit   | 10 Unit   | 10 Unit   | 10 Unit                                   | 100%                        | 10 Unit  | 10 Unit   | 100%   |

| KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | INDIKATOR<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET            | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2022<br>(Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan<br>Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |   |                             | Target<br>Program/Kegiatan<br>(Renja PD Tahun<br>n-1) 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target<br>Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun<br>Berjalan            |  |
|-------------------|--|---|-------------------|---|---|---|-----------------------------|--|---|--|
|                   |  |   |                   |   | Target Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023                                | Realisasi Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |  | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>Tahun<br>Berjalan<br>(Tahun n-1)<br>2024 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra (%) |
| 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>   | 10 Unit           | 10 Unit   | 10 Unit   | 10 Unit                                   | 100%                        | 10 Unit  | 10 Unit   | 100%   |
| 2.15.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                         | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>                       | 1 Unit            | 1 Unit  | 1 Unit  | 1 Unit                                    | 100%                        | 1 Unit   | 1 Unit  | 100%   |
| 2.15.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | 1 Unit            | 1 Unit  | 1 Unit  | 1 Unit                                    | 100%                        | 1 Unit   | 1 Unit  | 100%   |
| <b>2.15.02</b>    | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN<br/>LALU LINTAS DAN<br/>ANGKUTAN JALAN<br/>(LLAJ)</b> | <i>Rasio konektivitas angkutan jalan</i>  | <b>0.89 Rasio</b> | <b>0.84 Rasio</b>   | <b>0.89 Rasio</b>   | <b>0.89 Rasio</b>                         | 100%                        | <b>0.89 Rasio</b>  | <b>0.89 Rasio</b>   | 100%   |
| 2.15.02.2.02      | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                | <i>Jumlah perlengkapan jalan tersedia</i>   | 9 Unit            | 9 Unit  | 9 Unit  | 9 Unit                                    | 100%                        | 9 Unit   | 9 Unit  | 100%   |

| KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                            | TARGET        | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                     |                       | Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan |  |
|-------------------|--|--|---------------|---|--|-------------------------------------|-----------------------|---|--|--|
|                   |  |  |               |   | Target Renja PD Tahun (n-2) 2023                                   | Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2023 | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2024     | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota      | <i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i> | 7 Unit        | 7 Unit  | 7 Unit   | 7 Unit                              | 100%                  | 7 Unit  | 7 Unit   | 100%   |
| 2.15.02.2.02.0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan              | <i>Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>      | 2 Unit        | 2 Unit  | 2 Unit   | 2 Unit                              | 100%                  | 0 Unit  | 0 Unit   | 0%   |
| 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan           | <i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>   | 7 Unit        | 7 Unit  | 7 Unit   | 7 Unit                              | 100%                  | 7 Unit  | 7 Unit   | 100%   |
| 2.15.02.2.03      | <b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>               | <i>Jumlah terminal tipe C terkelola</i>                                | <b>1 unit</b> | <b>1 unit</b>   | <b>1 unit</b>  | <b>1 unit</b>                       | 100%                  | <b>0 unit</b>                                     | <b>0 unit</b>  | 0%   |

| KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET           | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                     |                       | Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan |  |
|-------------------|--|---|------------------|---|--|-------------------------------------|-----------------------|---|--|--|
|                   |  |   |                  |   | Target Renja PD Tahun (n-2) 2023                                   | Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2023 | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2024     | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 2.15.02.2.03.0009 | Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang                                      | <i>Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang</i>  | 1 Unit           | 1 Unit  | 1 Unit   | 1 Unit                              | 100%                  | 0 Unit  | 0 Unit   | 0%   |
| 2.15.02.2.04      | <b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>  | <i>Jumlah laporan Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parker</i>  | <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%   |
| 2.15.02.2.04.0002 | 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> | 4 Laporan        | 4 Laporan   | 4 Laporan  | 4 Laporan                           | 100%                  | 4 Laporan   | 4 Laporan  | 100%   |

| KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | INDIKATOR<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET            | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2022<br>(Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan<br>Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |   |                             | Target<br>Program/Kegiatan<br>(Renja PD Tahun<br>n-1) 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target<br>Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun<br>Berjalan            |  |
|-------------------|---|---|-------------------|---|---|---|-----------------------------|--|---|--|
|                   |   |   |                   |   | Target Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023                                | Realisasi Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |  | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>Tahun<br>Berjalan<br>(Tahun n-1)<br>2024 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra (%) |
| 2.15.02.2.05      | Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor   | <i>Jumlah kendaraan<br/>bermotor yang diuji dan<br/>laik jalan</i>  | 32.428 Unit       | 32.428 Unit   | 32.428 Unit   | 32.428 Unit                               | 100%                        | 32.428 Unit  | 32.428 Unit   | 00%  |
| 2.15.02.2.05.0001 | Penyediaan Sarana dan<br>Prasarana Pengujian<br>Berkala Kendaraan<br>Bermotor           | <i>Jumlah Sarana dan<br/>Prasarana Pengujian<br/>Berkala Kendaraan<br/>Bermotor yang Tersedia</i>                         | 1 Unit            | 1 Unit  | 1 Unit  | 1 Unit                                    | 100%                        | 1 Unit   | 1 Unit  | 100%   |
| 2.15.02.2.05.0002 | Peningkatan Kapasitas<br>Sumber Daya Manusia<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor | <i>Jumlah Sumber Daya<br/>Manusia Pengujian<br/>Berkala Kendaraan<br/>Bermotor yang<br/>Ditingkatkan<br/>Kapasitasnya</i> | 7 Orang           | 7 Orang   | 7 Orang   | 7 Orang                                   | 100%                        | 7 Orang  | 7 Orang   | 100%   |
| 2.15.02.2.05.0004 | Penyediaan Bukti Lulus<br>Uji Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor                   | <i>Jumlah Dokumen Bukti<br/>Lulus Uji Pengujian<br/>Berkala Kendaraan<br/>Bermotor</i>                                    | 25.000<br>Dokumen | 25.000<br>Dokumen   | 25.000<br>Dokumen   | 25.000<br>Dokumen                         | 100%                        | 25.000<br>Dokumen  | 25.000<br>Dokumen   | 100%   |

| KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | INDIKATOR<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET    | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2022<br>(Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan<br>Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |   |                             | Target<br>Program/Kegiatan<br>(Renja PD Tahun<br>n-1) 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target<br>Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun<br>Berjalan            |  |
|-------------------|--|---|-----------|---|---|---|-----------------------------|--|---|--|
|                   |  |   |           |   | Target Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023                                | Realisasi Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |  | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>Tahun<br>Berjalan<br>(Tahun n-1)<br>2024 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra (%) |
| 2.15.02.2.05.0005 | Sosialisasi Standar<br>Operasional Prosedur<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor | <i>Jumlah<br/>Laporan Sosialisasi<br/>Standar Operasional<br/>Prosedur Pengujian<br/>Berkala Kendaraan<br/>Bermotor</i> | 4 Laporan | 4 Laporan   | 4 Laporan   | 4 Laporan                                 | 100%                        | 4 Laporan  | 4 Laporan   | 100%   |
| 2.15.02.2.05.0007 | Pemeliharaan Sarana dan<br>Prasarana Pengujian<br>Berkala Kendaraan<br>Bermotor        | <i>Jumlah Sarana dan<br/>Prasarana Pengujian<br/>Berkala Kendaraan<br/>Bermotor yang<br/>Terpelihara</i>                | 1 Unit    | 1 Unit  | 1 Unit  | 1 Unit                                    | 100%                        | 1 Unit   | 1 Unit  | 100%   |
| 2.15.02.2.05.0009 | Penetapan Tarif Retribusi<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor                   | <i>Jumlah Laporan<br/>Penetapan Tarif<br/>Retribusi Pengujian<br/>Berkala Kendaraan<br/>Bermotor</i>                    | 4 Laporan | 4 Laporan   | 4 Laporan   | 4 Laporan                                 | 100%                        | 0 Laporan  | 0 Laporan   | 0%   |

| KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET    | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2022<br>(Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan<br>Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |   |                             | Target<br>Program/Kegiatan<br>(Renja PD Tahun<br>n-1) 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target<br>Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun<br>Berjalan            |  |
|-------------------|--|--|-----------|---|---|---|-----------------------------|--|---|--|
|                   |  |  |           |   | Target Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023                                | Realisasi Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |  | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>Tahun<br>Berjalan<br>(Tahun n-1)<br>2024 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra (%) |
| 2.15.02.2.06      | Pelaksanaan<br>Manajemen dan<br>Rekayasa Lalu Lintas<br>untuk Jaringan Jalan<br>Kabupaten/Kota             | <i>Jumlah laporan<br/>pelaksanaan<br/>manajemen dan<br/>rekayasa lalu lintas</i>   | 4 Laporan | 4 Laporan   | 4 Laporan   | 4 Laporan                                 | 100%                        | 4 Laporan  | 4 Laporan   | 100%   |
| 2.15.02.2.06.0004 | Pengawasan dan<br>Pengendalian Efektivitas<br>Pelaksanaan Kebijakan<br>untuk Jalan<br>Kabupaten/Kota       | <i>Jumlah Laporan<br/>Pengawasan dan<br/>Pengendalian Efektivitas<br/>Pelaksanaan Kebijakan<br/>untuk Jalan<br/>Kabupaten/Kota</i>       | 4 Laporan | 4 Laporan   | 4 Laporan   | 4 Laporan                                 | 100%                        | 4 Laporan  | 4 Laporan   | 100%   |
| 2.15.02.2.06.0014 | Sosialisasi Pelaksanaan<br>Manajemen dan Rekayasa<br>Lalu Lintas untuk<br>Jaringan Jalan<br>Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Laporan<br/>Sosialisasi Pelaksanaan<br/>Manajemen dan<br/>Rekayasa Lalu Lintas<br/>untuk Jaringan Jalan<br/>Kabupaten/Kota</i> | 4 Dokumen | 4 Dokumen   | 4 Dokumen   | 4 Dokumen                                 | 100%                        | 4 Dokumen  | 4 Dokumen   | 100%   |
| 2.15.02.2.06.0015 | Forum Lalu Lintas dan<br>Angkutan Jalan untuk<br>Jaringan Jalan<br>Kabupaten/Kota                          | <i>Jumlah laporan Forum<br/>Lalu Lintas dan<br/>Angkutan Jalan untuk<br/>Jaringan Jalan<br/>Kabupaten/Kota</i>                           | 4 Laporan | 4 Laporan   | 4 Laporan   | 4 Laporan                                 | 100%                        | 4 Laporan  | 4 Laporan   | 100%   |

| KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET           | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2022<br>(Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan<br>Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |   |                             | Target<br>Program/Kegiatan<br>(Renja PD Tahun<br>n-1) 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target<br>Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun<br>Berjalan            |  |
|-------------------|---|---|------------------|---|---|---|-----------------------------|--|---|--|
|                   |   |   |                  |   | Target Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023                                | Realisasi Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |  | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>Tahun<br>Berjalan<br>(Tahun n-1)<br>2024 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra (%) |
| 2.15.02.2.06.0017 | Penataan Manajemen dan<br>Rekayasa Lalu Lintas<br>untuk Jaringan Jalan<br>Kabupaten/Kota                    | <i>Jumlah laporan<br/>pelaksanaan Penataan<br/>Manajemen dan<br/>Rekayasa Lalu Lintas<br/>Untuk Jaringan Jalan<br/>Kabupaten/Provinsi</i> | 4 Laporan        | 4 Laporan   | 4 Laporan   | 4 Laporan                                 | 100%                        | 4 Laporan  | 4 Laporan   | 100%   |
| 2.15.02.2.07      | <b>Persetujuan Hasil<br/>Analisis Dampak Lalu<br/>Lintas (Andalalin)<br/>untuk Jalan<br/>Kabupaten/Kota</b> | <i>Jumlah laporan<br/>persetujuan hasil<br/>Andalalin</i>   | <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%   |
| 2.15.02.2.07.0006 | Pengawasan Pelaksanaan<br>Rekomendasi Persetujuan<br>Teknis Andalalin                                       | <i>Jumlah laporan<br/>Rekomendasi<br/>Persetujuan Teknis<br/>Andalalin yang terawasi</i>  | 4 Laporan        | 4 Laporan   | 4 Laporan   | 4 Laporan                                 | 100%                        | 4 Laporan  | 4 Laporan   | 100%   |

| KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET    | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2022<br>(Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan<br>Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |   |                             | Target<br>Program/Kegiatan<br>(Renja PD Tahun<br>n-1) 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target<br>Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun<br>Berjalan            |  |
|-------------------|---|---|-----------|---|---|---|-----------------------------|--|---|--|
|                   |   |   |           |   | Target Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023                                | Realisasi Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |  | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>Tahun<br>Berjalan<br>(Tahun n-1)<br>2024 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra (%) |
| 2.15.02.2.08      | Audit dan Inspeksi<br>Keselamatan LLAJ di<br>Jalan  | <i>Jumlah laporan audit<br/>dan inspeksi<br/>keselamatan LLAJ</i>   | 4 Laporan | 4 Laporan   | 4 Laporan   | 4 Laporan                                 | 100%                        | 4 Laporan  | 4 Laporan   | 100%   |
| 2.15.02.2.08.0004 | Pelaksanaan Inspeksi,<br>Audit dan Pemantauan<br>Pemenuhan Persyaratan<br>Penyelenggaraan<br>Kompetensi Pengemudi<br>Kendaraan Bermotor<br>Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Laporan<br/>Inspeksi, Audit dan<br/>Pemantauan Pemenuhan<br/>Persyaratan<br/>Penyelenggaraan<br/>Kompetensi Pengemudi<br/>Kendaraan Bermotor<br/>Kabupaten/Kota</i> | 4 Laporan | 4 Laporan   | 4 Laporan   | 4 Laporan                                 | 100%                        | 4 Laporan  | 4 Laporan   | 100%   |
| 2.15.02.2.08.0008 | Peningkatan Kapasitas<br>Auditor dan Inspektur<br>Lalu Lintas dan Angkutan<br>Jalan   | <i>Jumlah Auditor dan<br/>Inspektur Lalu Lintas<br/>dan Angkutan Jalan yang<br/>ditingkatkan<br/>kapasitasnya</i>   | 5 Orang   | 5 Orang   | 5 Orang   | 5 Orang                                   | 100%                        | 5 Orang  | 5 Orang   | 100%   |

| KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET          | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2022<br>(Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan<br>Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |   |                             | Target<br>Program/Kegiatan<br>(Renja PD Tahun<br>n-1) 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target<br>Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun<br>Berjalan            |  |
|-------------------|--|---|-----------------|---|---|---|-----------------------------|--|---|--|
|                   |  |   |                 |   | Target Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023                                | Realisasi Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |  | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>Tahun<br>Berjalan<br>(Tahun n-1)<br>2024 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra (%) |
| 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>  | 4 Laporan       | 4 Laporan   | 4 Laporan   | 4 Laporan                                 | 100%                        | 4 Laporan  | 4 Laporan   | 100%   |
| 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>   | <b>4 Laporn</b> | <b>4 Laporn</b>   | <b>4 Laporn</b>   | <b>4 Laporn</b>                           | 100%                        | <b>4 Laporn</b>  | <b>4 Laporn</b>   | 100%   |
| 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> | 4 Laporan       | 4 L<br>aporan   | 4 Laporan   | 4 Laporan                                 | 100%                        | 4 Laporan  | 4 Laporan   | 100%   |

| KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET    | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2022<br>(Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan<br>Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |   |                             | Target<br>Program/Kegiatan<br>(Renja PD Tahun<br>n-1) 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target<br>Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun<br>Berjalan            |  |
|-------------------|--|--|-----------|---|---|---|-----------------------------|--|---|--|
|                   |  |  |           |   | Target Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023                                | Realisasi Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |  | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>Tahun<br>Berjalan<br>(Tahun n-1)<br>2024 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra (%) |
| 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> | 6 Unit    | 6 Unit  | 6 Unit  | 6 Unit                                    | 100%                        | 0 Unit   | 0 Unit  | 0%   |
| 2.15.02.2.11      | <b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                       | <i>Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan</i>   | 1 Dokumen | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   | 1 Dokumen                                 | 100%                        | 1 Dokumen  | 1 Dokumen   | 100%   |
| 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>                                | 1 Dokumen | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   | 1 Dokumen                                 | 100%                        | 1 Dokumen  | 1 Dokumen   | 100%   |

| KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET    | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2022<br>(Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan<br>Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |   |                             | Target<br>Program/Kegiatan<br>(Renja PD Tahun<br>n-1) 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target<br>Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun<br>Berjalan            |  |
|-------------------|--|---|-----------|---|---|---|-----------------------------|--|---|--|
|                   |  |   |           |   | Target Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023                                | Realisasi Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |  | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>Tahun<br>Berjalan<br>(Tahun n-1)<br>2024 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra (%) |
| 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> | 1 Dokumen | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   | 1 Dokumen                                 | 100%                        | 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> | <i>Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang</i>  | 4 Laporan | 4 Laporan   | 4 Laporan   | 4 Laporan                                 | 100%                        | 4 Laporan  | 4 Laporan   | 100%   |

| KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET            | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2022<br>(Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan<br>Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |   |                             | Target<br>Program/Kegiatan<br>(Renja PD Tahun<br>n-1) 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target<br>Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun<br>Berjalan            |  |
|-------------------|---|---|-------------------|---|---|---|-----------------------------|--|---|--|
|                   |   |   |                   |   | Target Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023                                | Realisasi Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |  | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>Tahun<br>Berjalan<br>(Tahun n-1)<br>2024 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra (%) |
| 2.15.02.2.14.0003 | Fasilitasi Pemenuhan<br>Persyaratan Perolehan<br>Izin Penyelenggaraan<br>Angkutan Orang dalam<br>Trayek Kewenangan<br>Kabupaten/Kota dalam<br>Sistem Pelayanan<br>Perizinan Berusaha<br>Terintegrasi Secara<br>Elektronik | <i>Jumlah Laporan<br/>Pemenuhan Persyaratan<br/>Perolehan Izin<br/>Penyelenggaraan<br/>Angkutan Orang dalam<br/>Trayek Kewenangan<br/>Kabupaten/Kota dalam<br/>Sistem Pelayanan<br/>Perizinan Berusaha<br/>Terintegrasi Secara<br/>Elektronik</i> | 4 Unit            | 4 Unit  | 4 Unit  | 4 Unit                                    | 100%                        | 4 Unit   | 4 Unit  | 100%   |
| 2.15.03           | <b>PROGRAM<br/>PENGELOLAAN<br/>PELAYARAN</b>  | <i>Rasio konektivitas<br/>angkutan sungai</i>   | <b>1.00 Rasio</b> | <b>0.80</b>   | <b>0.80</b>   | <b>0.80</b>                               | 100%                        | <b>1.00 Rasio</b>  | <b>1.00 Rasio</b>   | 100%   |

| KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET    | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2022<br>(Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan<br>Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |   |                             | Target<br>Program/Kegiatan<br>(Renja PD Tahun<br>n-1) 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target<br>Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun<br>Berjalan            |  |
|-------------------|---|---|-----------|---|---|---|-----------------------------|--|---|--|
|                   |   |   |           |   | Target Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023                                | Realisasi Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |  | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>Tahun<br>Berjalan<br>(Tahun n-1)<br>2024 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra (%) |
| 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 | 4 Laporan   | 4 Laporan   | 4 Laporan                                 | 100%                        | 4 Laporan  | 4 Laporan   | 100%   |
| 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> | 4 Laporan | 4 Laporan   | 4 Laporan   | 4 Laporan                                 | 100%                        | 4 Laporan  | 4 Laporan   | 100%   |
| 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 | 4 Laporan   | 4 Laporan   | 4 Laporan                                 | 100%                        | 4 Laporan  | 4 Laporan   | 100%   |

| KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET    | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2022<br>(Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan<br>Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |   |                             | Target<br>Program/Kegiatan<br>(Renja PD Tahun<br>n-1) 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target<br>Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun<br>Berjalan            |  |
|-------------------|--|--|-----------|---|---|---|-----------------------------|--|---|--|
|                   |  |  |           |   | Target Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023                                | Realisasi Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |  | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>Tahun<br>Berjalan<br>(Tahun n-1)<br>2024 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra (%) |
| 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 | <i>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</i> | 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>  | <i>Jumlah Laporan penetapan rencana induk DLKR/DLKP pelabuhan sungai</i>   | 1 Dokumen | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   | 1 Dokumen                                 | 100%                        | 1 Dokumen  | 1 Dokumen   | 100%   |

| KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET    | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2022<br>(Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan<br>Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |   |                             | Target<br>Program/Kegiatan<br>(Renja PD Tahun<br>n-1) 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target<br>Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun<br>Berjalan            |  |
|-------------------|---|--|-----------|---|---|---|-----------------------------|--|---|--|
|                   |   |  |           |   | Target Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023                                | Realisasi Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |  | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>Tahun<br>Berjalan<br>(Tahun n-1)<br>2024 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra (%) |
| 2.15.03.2.11.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | <i>Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau</i> | 1 Dokumen | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   | 1 Dokumen                                 | 100%                        | 1 Dokumen  | 1 Dokumen   | 100%   |
| 2.15.03.2.13      | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau  | <i>Jumlah laporan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau</i>                         | 4 Laporan | 4 Laporan   | 4 Laporan   | 4 Laporan                                 | 100%                        | 4 Laporan  | 4 Laporan   | 100%   |

| KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                 | TARGET | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2022<br>(Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan<br>Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |   |                             | Target<br>Program/Kegiatan<br>(Renja PD Tahun<br>n-1) 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target<br>Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun<br>Berjalan            |  |
|-------------------|---|--|--------|---|---|---|-----------------------------|--|---|--|
|                   |   |  |        |   | Target Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023                                | Realisasi Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |  | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>Tahun<br>Berjalan<br>(Tahun n-1)<br>2024 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra (%) |
| 2.15.03.2.13.0003 | Pengoperasian dan<br>Pemeliharaan Pelabuhan<br>Sungai dan Danau     | <i>Jumlah Pelabuhan<br/>Sungai dan Danau yang<br/>Beroperasi dan<br/>Terpelihara</i> | 5 Unit | 5 Unit  | 5 Unit  | 5 Unit                                    | 100%                        | 5 Unit   | 5 Unit  | 100%   |
| 2.15.03.2.13.0006 | Pembangunan Dermaga<br>Sungai dan Danau                             | <i>Jumlah Dermaga Sungai<br/>dan Danau yang di<br/>Pembangunan</i>                   | 2 Unit | 2 Unit  | 2 Unit  | 2 Unit                                    | 100%                        | 2 Unit   | 2 Unit  | 100%   |
| 2.15.03.2.13.0007 | Pemeliharaan Dermaga<br>Sungai dan Danau                            | <i>Jumlah Dermaga Sungai<br/>dan Danau yang di<br/>Pelihara</i>                      | 5 Unit | 5 Unit  | 5 Unit  | 5 Unit                                    | 100%                        | 5 Unit   | 5 Unit  | 100%   |

| KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                       | INDIKATOR<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET    | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2022<br>(Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan<br>Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |   |                             | Target<br>Program/Kegiatan<br>(Renja PD Tahun<br>n-1) 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target<br>Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun<br>Berjalan            |  |
|-------------------|---|--|-----------|---|---|---|-----------------------------|--|---|--|
|                   |   |  |           |   | Target Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023                                | Realisasi Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |  | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>Tahun<br>Berjalan<br>(Tahun n-1)<br>2024 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra (%) |
| 2.15.03.2.13.0011 | Pemenuhan fasilitas<br>Pelayanan Angkutan<br>Pelabuhan Sungai, Danau<br>dan Penyeberangan | <i>Jumlah Fasilitas<br/>Pelayanan Angkutan<br/>Pelabuhan Sungai,<br/>Danau dan<br/>Penyeberangan yang<br/>Tersedia</i> | 5 Unit    | 5 Unit  | 5 Unit  | 5 Unit                                    | 100%                        | 5 Unit   | 5 Unit  | 100%   |
| 2.15.05           | <b>PROGRAM<br/>PENGELOLAAN<br/>PERKERETAAPIAN</b>   | <i>Jumlah Dokumen<br/>Bidang Perkeretaapian<br/>tersedia</i>   | 1 Dokumen | -   | 1 Dokumen   | 1 Dokumen                                 | 100%                        | 1 Dokumen  | 1 Dokumen   | 100%   |
| 2.15.05.2.01      | <b>Penetapan Rencana<br/>Induk Perkeretaapian</b>   | <i>Jumlah laporan<br/>pelaksanaan penetapan<br/>rencana induk<br/>perkeretaapian</i>                                   | 4 Laporan | 4 Laporan   | 4 Laporan   | 4 Laporan                                 | 100%                        | 4 Laporan  | 4 Laporan   | 100%   |

| KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM<br>/ KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN       | TARGET    | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2022<br>(Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan<br>Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |   |                             | Target<br>Program/Kegiatan<br>(Renja PD Tahun<br>n-1) 2024 | Perkiraan Realisasi Capaian Target<br>Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun<br>Berjalan            |  |
|-------------------|---|--|-----------|---|---|---|-----------------------------|--|---|--|
|                   |   |  |           |   | Target Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023                                | Realisasi Renja<br>PD Tahun (n-2)<br>2023 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |  | Realisasi<br>Capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>Tahun<br>Berjalan<br>(Tahun n-1)<br>2024 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra (%) |
| 2.15.05.2.01.0001 | Pelaksanaan Penyusunan<br>Rencana Induk<br>Perkeretaapian           | <i>Jumlah Dokumen<br/>Rencana Induk<br/>Perkeretaapian</i> | 1 Dokumen | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   | 1 Dokumen                                 | 100%                        | 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 2022 target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 76.69% dan target tersebut dapat tercapai realisasinya sebesar 76.69% dengan begitu maka tingkat capaian realisasi adalah sebesar 100%, selanjutnya pada tahun 2023 ditetapkan target sebesar 76.73% dan target tersebut tercapai sepenuhnya sebesar 76.73% 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 2022 dan 2023, maka dapat diperkirakan bahwa target yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 akan tercapai sepenuhnya, target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah 85.00% begitupula dengan target yang ditetapkan pada Tahun 2025, Target yang ditetapkan pada Tahun 2025 adalah sebesar 88.00%

#### **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 konektivitas 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 2022 target kinerja yang telah ditetapkan adalah sebesar 0.84 Rasio dan target tersebut dapat tercapai realisasinya sebesar 0.84 Rasio dengan begitu maka tingkat capaian realisasi adalah sebesar 100%, selanjutnya pada tahun 2023 target yang ditetapkan masih sama yaitu sebesar 0.89 Rasio dan target tersebut tercapai sepenuhnya sebesar 0.89 Rasio maka tingkat capaian realisasi adalah 100%, Dan target yang ditetapkan pada Tahun 2024 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0.89 Rasio dan diperkirakan bahwa target tersebut akan tercapai pula sebesar 0.89 Rasio, dan pada Tahun 2025 target yang ditetapkan adalah sebesar 0.58 Rasio, Angka target ditahun 2025 lebih kecil dari tahun – tahun sebelumnya dikarenakan dengan adanya kegiatan penyusunan rencana umum jaringan trayek dan perencanaan angkutan massal berbasis jalan tahun 2023 dan rencana jaringan trayeknya diusulkan ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Samarinda pada tahun 2024, maka jumlah kebutuhan trayek dan rencana pemenuhan masing – masing trayek telah

diperhitungkan sehingga berpengaruh terhadap rasio konektivitas kota samarinda, dalam hal ini berpengaruh pula kepada rasio konektivitas angkutan jalan.

### 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**

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

an untuk mendukung keberhasilan capaian kinerja maka dilaksanakanlah kegiatan – kegiatan yang telah tertuang pada Program Pengelolaan Pelayaran, Dan untuk mengukur keberhasilan tersebut maka pada tahun 2022 target kinerja yang telah ditetapkan adalah sebesar 0.80 rasio dan target tersebut dapat tercapai realisasinya sebesar 0.80 rasio dengan begitu maka tingkat capaian realisasi adalah sebesar 100%. Selanjutnya pada tahun 2023 target yang ditetapkan masih sama yaitu sebesar 0.80 rasio dan target tersebut tercapai sepenuhnya sebesar 0.80 rasio maka

tingkat capaian realisasi adalah 100%, Target dan Realisasi Tahun 2022 dan Tahun 2023 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 2024 adalah sebesar 1.00 rasio dan diperkirakan bahwa target tersebut akan tercapai pula sebesar 1.00 rasio begitupula dengan target yang ditetapkan pada Tahun 2025 masih sama yaitu sebesar 0.57 Rasio,

#### **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 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 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. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor;
2. Pelayanan Parkir Ditepi Jalanan Umum;
3. Pelayanan Angkutan Sungai Dalam Provinsi (ADS);
4. Pelayanan Izin Trayek;
5. Pelayanan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU);
6. Pelayanan Terminal Tipe C

Untuk menganalisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

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

| No  | Indikator                           | Target IKK | Target indikator lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah |           |           |           | Realisasi Capaian |           |           | Proyeksi  | Catatan Analisa  |
|-----|-------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--|
|     |                                     |            |                          | 2021                            | 2022      | 2023      | 2024      | 2021              | 2022      | 2023      | 2024      |  |
|     |                                     |            |                          | (n-4)                           | (n-3)     | (n-2)     | (n-1)     | (n-4)             | (n-3)     | (n-2)     | (n-1)     |  |
| (1) | (2)                                 | (3)        | (4)                      | (5)                             | (6)       | (7)       | (8)       | (9)               | (10)      | (11)      | (12)      | (13)   |
| 1   | Jumlah arus penumpang angkutan umum |            |                          | 238 Orang                       | 250 Orang | 255 Orang | 300 Orang | 238 Orang         | 250 Orang | 255 Orang | 255 Orang | Mengukur jumlah arus penumpang angkutan umum adalah menghitung jumlah penumpang yang tiba dan berangkat pada terminal Tipe C |
| 2   | Rasio izin trayek                   |            |                          | 0.142                           | 0.057     | 0.142     | 0.142     | 0.142             | 0.057     | 0.142     | 0.142     | Mengukur rasio izin trayek adalah dengan rumus Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dibagi jumlah penduduk                    |

| No  | Indikator                                  | Target IKK | Target indikator lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah |             |             |             | Realisasi Capaian |             |             | Proyeksi    | Catatan Analisa |  |
|-----|--|------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--|
|     |  |            |                          | 2021                            | 2022        | 2023        | 2024        | 2021              | 2022        | 2023        | 2024        |                 |  |
|     |  |            |                          | (n-4)                           | (n-3)       | (n-2)       | (n-1)       | (n-4)             | (n-3)       | (n-2)       | (n-1)       |                 |  |
| (1) | (2)  | (3)        | (4)                      | (5)                             | (6)         | (7)         | (8)         | (9)               | (10)        | (11)        | (12)        | (13)            |  |
| 3   | Jumlah uji kir angkutan umum               |            |                          | 32.428 Unit                     | 33.428 Unit | 33.428 Unit | 32.428 Unit | 32.428 Unit       | 33.428 Unit | 33.428 Unit | 33.428 Unit | 33.428 Unit     | Mengukur jumlah Uji Kir angkutan umum adalah dengan mengitung 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      | 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      | 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         | 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 indikator lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah |            |            |            | Realisasi Capaian |            |            | Proyeksi   | Catatan Analisa |  |
|-----|--|------------|--------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------|--|
|     |  |            |                          | 2021                            | 2022       | 2023       | 2024       | 2021              | 2022       | 2023       | 2024       |                 |  |
|     |  |            |                          | (n-4)                           | (n-3)      | (n-2)      | (n-1)      | (n-4)             | (n-3)      | (n-2)      | (n-1)      |                 |  |
| (1) | (2)  | (3)        | (4)                      | (5)                             | (6)        | (7)        | (8)        | (9)               | (10)       | (11)       | (12)       | (13)            |  |
| 7   | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum         |            |                          | 99%                             | 97%        | 99%        | 99%        | 99%               | 97%        | 99%        | 99%        |                 | Mengukur persentase kepemilikan KIR angkutan umum adalah dengan rumus sebagai berikut : 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 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 per jumlah kendaraan adalah dengan rumus sebagai berikut: 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 angkutan umum  |

| No  | Indikator  | Target IKK | Target indikator lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah |            |            |            | Realisasi Capaian |            |            | Proyeksi   | Catatan Analisa |   |
|-----|--|------------|--------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------|---|
|     |  |            |                          | 2021                            | 2022       | 2023       | 2024       | 2021              | 2022       | 2023       | 2024       |                 |   |
|     |  |            |                          | (n-4)                           | (n-3)      | (n-2)      | (n-1)      | (n-4)             | (n-3)      | (n-2)      | (n-1)      |                 |   |
| (1) | (2)  | (3)        | (4)                      | (5)                             | (6)        | (7)        | (8)        | (9)               | (10)       | (11)       | (12)       | (13)            |   |
| 11  | Jumlah orang/barang melalui dermaga/terminal per tahun |            |                          | 22.231 Ton                      | 22.231 Ton | 22.231 Ton | 22.231 Ton | 22.231 Ton        | 22.231 Ton | 22.231 Ton | 22.231 Ton | 22.231 Ton      | 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 adalah 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 massal
- 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.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Aktivitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda berfokus pada perwujudan kondisi transportasi dan infrastruktur perhubungan yang handal dalam rangka menunjang kemajuan dan pertumbuhan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Berikut ini adalah aspek-aspek pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda :

1. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor;
2. Pelayanan Parkir Ditepi Jalanan Umum;
3. Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau (ADS);
4. Pelayanan Izin Trayek;
5. Pelayanan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU);
6. Pelayanan Terminal Tipe C

Kelima aspek pelayanan di atas merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam rangka perwujudan visi dan misi Kepala Daerah. Secara umum, keenam aspek pelayanan tersebut dapat terealisasi sesuai dengan target dan ketentuannya, dengan berbagai identifikasi permasalahan sebagai berikut :

#### 1. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Permasalahan inti pada proses pengujian kendaraan bermotor diantaranya adalah belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia atau tenaga ahli penguji dan kurangnya kesadaran masyarakat pemilik kendaraan barang/penumpang umum untuk melaksanakan uji laik kendaraan secara berkala.

#### 2. Pelayanan Perparkiran

Masalah penataan lokasi perparkiran masih menjadi poin penting permasalahan pada aspek pelayanan ini. Yang menjadi permasalahan dari pelayanan parkir disini adalah Munculnya parkir liar. Hal ini berdampak pada keresahan masyarakat dengan adanya pungutan parkir liar. Pengendalian yang harus ada untuk mengatasi masalah ini adalah Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Parkir dengan melibatkan Salpol PP, Kepolisian dan TNI AD.

3. Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau (ADS);

Permasalahan utama Pelayanan Angkutan Sungai Dalam Provinsi (ADS) adalah belum optimalnya ketersediaan fasilitas Dermaga dalam kondisi baik, baik fasilitas utama maupun fasilitas pendukung.
4. Pelayanan Izin Trayek;

Permasalahan inti pada proses Pelayanan izin trayek adalah kurangnya kesadaran pemilik kendaraan angkutan umum untuk melaksanakan pengurusan izin trayek.
5. Pelayanan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU);

Adanya perubahan kebijakan mengenai LPJU yang mulai tahun 2017 menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan, Pemenuhan kebutuhan LPJU masih terus dilakukan secara bertahap. Tantangan utama dalam pengelolaan jaringan listrik LPJU adalah penciptaan sistem yang tepat dan akurat dalam pemeliharaan jaringan sehingga bisa memastikan bahwa seluruh jaringan berfungsi dengan baik. Peningkatan pertumbuhan jaringan listrik LPJU sangat berbanding lurus dengan pertumbuhan dinamisasi kehidupan masyarakat, karena malam hari tidak lagi menjadi hambatan untuk masyarakat melakukan aktivitas sosial dan ekonominya. Di samping itu berpengaruh pula pada kemajuan industri-industri lokal dan nasional. Aktivitas perindustrian terutama yang berskala besar sangat berkepentingan terhadap penyediaan jaringan listrik LPJU.
6. Pelayanan Terminal Tipe C

Terminal tipe C di Kota Samarinda belum dapat berfungsi secara optimal sebab masih akan dilakukan pembenahan sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian penumpang. Di samping itu adalah optimalisasi pemanfaatan seluruh fasilitas terminal bagi penumpang dan para pengusaha angkutan dan pedagang. Tantangan Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah melaksanakan pembangunan terminal baru untuk menjamin konektivitas transportasi darat di wilayah kota Samarinda.

## 1. Tantangan dan Peluang 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 sosialisasi keselamatan pelayaran Sungai dan sosialisasi berbagai peraturan dikebijakan lalulintas juga telah dilakukan dengan mengajak instansi terkait serta elemen masyarakat yang ada, Serangkaian upaya tersebut dilakukan untuk mendukung VISI, MISI dan Program Unggualan Wali Kota dan Wakil Walikota dengan uraian sebagai berikut :

### Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban

Dengan mewujudkan Visi tersebut diatas 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**, selain Sasaran utama tersebut pada Dokumen Perubahan RPJMD ditetapkan pula Sasaran tambahan sebagai Sasaran Pendukung pada Program Kegiatan Rutin, Sasaran tersebut berbunyi “ **Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat** dengan indikator “ **Indeks pelayanan prima** Dalam rangka mewujudkan keselarasan antara Sasaran RPJMD/RKPD Tahun 2025 dengan Dokumen Renstra/Renja Tahun 2025 maka Sasaran RPJMD/RKPD menjadi Tujuan Renstra/Renja Dinas Perhubungan.

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

1. Program pemberdayaan RT (alokasi 100 – 300 juta per RT per tahun)
2. Program pengendalian banjir dan pembangunan system drainase modern
3. **Program pembangunan system transportasi masal modern dan ramah lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)**
4. Program social security number (satu kartu untuk semua layanan)
5. Program smart city plus
6. Program dokter on call untuk kondisi darurat, lansia dan balita
7. Program bantuan peralatan sarana dan prasarana pendidikan untuk 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) “**.

## **7. Permasalahan dan Hambatan**

### **A. Hambatan dan Permasalahan Internal**

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

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

## **B. Hambatan dan Permasalahan Eksternal**

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

1. Kondisi perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat Samarinda yang baik, dengan indikator kepemilikan kendaraan pribadi yang meningkat baik roda dua maupun roda empat, berimbas pada minat penggunaan Jasa Angkutan Umum kota yang menurun sehingga para pengusaha atau pemilik angkutan kota tidak dapat mencapai kondisi ideal secara ekonomi dalam usahanya sehingga tidak mampu untuk melakukan penggantian atau peremajaan armadanya.
2. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan pertumbuhan infrastruktur jaringan jalan sehingga perbandingan volume dan kapasitas jalan (V/C Ratio) berdampak pada penundaan dan berpotensi terjadinya kemacetan lalu lintas.
3. Belum tersedianya kantong-kantong parkir yang belum memadai sehingga berdampak pada aktifitas parkir tepi jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya sehingga berpotensi terhadap ketidak disiplin berlalu lintas, kesemrautan
4. berlalu lintas dan mengurangi kapasitas jalan, hal ini dapat diantisipasi dengan membangun kantong-kantong parkir dilahan terbuka atau membangun gedung parkir.
5. 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.
6. 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.
7. Seluruh pemilik kapal sungai sangat sulit diberikan pemahaman dikarenakan

latar belakang pendidikan formal yang mereka miliki.

8. 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.
9. Belum tersedianya Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian
10. Belum tersedianya moda transportasi massal kereta api sebagai moda transportasi alternatif, Khususnya akses menuju bandar udara APT. Pranoto.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

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

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

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

Tabel T-C. 31

## Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

## Pemerintah Kota Samarinda

| RANCANGAN AWAL RKPD |  |  |   |   |           |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |  |  |   |   |           |                     |
|---------------------|--|--|---|---|-----------|---------------------|--------------------------|--|--|---|---|-----------|---------------------|
| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                | LOKASI                                   | KINERJA   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | 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     |  |   | Indeks Kepuasan Masyarakat                  | 88 %      | 47,855,765,895.00   | 2.15.01                  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA     | Samarinda                                |   | Indeks Kepuasan Masyarakat                  | 88 %      | 47,855,765,895.00   |
| 2.15.01.2.01        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |   | Nilai AKIP                                  | 65.44 %   | 350,000,000.00      | 2.15.01.2.01             | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih |   | Nilai AKIP                                  | 65.44 %   | 350,000,000.00      |
| 2.15.01.2.01.0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 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, Samarinda Ulu, Air Putih | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 100,000,000.00      |

| RANCANGAN AWAL RKPD |   |  |   |  |           |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |   |  |   |  |           |                     |
|---------------------|---|--|---|--|-----------|---------------------|--------------------------|---|--|---|--|-----------|---------------------|
| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | LOKASI                                   | KINERJA   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | LOKASI                                   | KINERJA   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 2.15.01.2.01.0006   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 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 Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | 100,000,000.00      | 2.15.01.2.01.0006        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 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 Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | 100,000,000.00      |
| 2.15.01.2.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4 Laporan | 100,000,000.00      | 2.15.01.2.01.0007        | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4 Laporan | 100,000,000.00      |
| 2.15.01.2.01.0008   | Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah                          | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Terlaksananya Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah                          | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah  | 336 Data  | 25,000,000.00       | 2.15.01.2.01.0008        | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Terlaksananya Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah                          | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah  | 336 Data  | 25,000,000.00       |
| 2.15.01.2.01.0009   | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah  | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah  | 336 Data  | 25,000,000.00       | 2.15.01.2.01.0009        | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah  | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah  | 336 Data  | 25,000,000.00       |

| RANCANGAN AWAL RKPD |   |  |   |  |                 |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |   |  |   |  |                 |                     |
|---------------------|---|--|---|--|-----------------|---------------------|--------------------------|---|--|---|--|-----------------|---------------------|
| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | LOKASI                                   | KINERJA   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET          | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | LOKASI                                   | KINERJA   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET          | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 2.15.01.2.02        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      |  |   | umlah laporan  | 4 Laporan       | 21,359,929,553.00   | 2.15.01.2.02             | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih |   | jumlah laporan   | 4 Laporan       | 21,359,929,553.00   |
| 2.15.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 111 Orang/bulan | 12,567,454,553.00   | 2.15.01.2.02.0001        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 111 Orang/bulan | 12,567,454,553.00   |
| 2.15.01.2.02.0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN               | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 4 Dokumen       | 8,692,475,000.00    | 2.15.01.2.02.0002        | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN               | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 4 Dokumen       | 8,692,475,000.00    |
| 2.15.01.2.02.0005   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4 Laporan       | 100,000,000.00      | 2.15.01.2.02.0005        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4 Laporan       | 100,000,000.00      |

| RANCANGAN AWAL RKPD |  |  |  |  |             |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |  |  |  |  |             |                     |
|---------------------|--|--|--|--|-------------|---------------------|--------------------------|--|--|--|--|-------------|---------------------|
| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | LOKASI                                   | KINERJA  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET      | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | LOKASI                                   | KINERJA  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET      | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 2.15.01.2.04        | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                             |  |  | umlah laporan  | 4 Laporan   | 100,000,000.00      | 2.15.01.2.04             | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                             |  |  | J<br>umlah laporan   | 4 Laporan   | 100,000,000.00      |
| 2.15.01.2.04.0002   | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Terlaksananya Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah | 4 Dokumen   | 50,000,000.00       | 2.15.01.2.04.0002        | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Terlaksananya Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah | 4 Dokumen   | 50,000,000.00       |
| 2.15.01.2.04.0007   | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah   | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Terlaksananya Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah   | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah  | 4 Dokumen   | 50,000,000.00       | 2.15.01.2.04.0007        | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah   |  | Terlaksananya Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah   | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah  | 4 Dokumen   | 50,000,000.00       |
| 2.15.01.2.05        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  |  |  | Jumlah pegawai   | 488 Pegawai | 450,000,000.00      | 2.15.01.2.05             | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  |  |  | Jumlah pegawai   | 488 Pegawai | 450,000,000.00      |

| RANCANGAN AWAL RKPD |  |  |   |   |           |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |  |  |   |   |           |                     |
|---------------------|--|--|---|---|-----------|---------------------|--------------------------|--|--|---|---|-----------|---------------------|
| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                | LOKASI                                   | KINERJA   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                | LOKASI                                   | KINERJA   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 2.15.01.2.05.0002   | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | 488 Paket | 350,000,000.00      | 2.15.01.2.05.0002        | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | 488 Paket | 350,000,000.00      |
| 2.15.01.2.05.0009   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang  | 100,000,000.00      | 2.15.01.2.05.0009        | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang  | 100,000,000.00      |
| 2.15.01.2.06        | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |  |   | jumlah laporan  | 4 Laporan | 650,000,000.00      | 2.15.01.2.06             | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih |   | jumlah laporan  | 4 Laporan | 650,000,000.00      |
| 2.15.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor           | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 5 Paket   | 50,000,000.00       | 2.15.01.2.06.0001        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor           | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 5 Paket   | 50,000,000.00       |

| RANCANGAN AWAL RKPD |  |  |   |  |         |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |  |  |   |  |         |                     |
|---------------------|--|--|---|--|---------|---------------------|--------------------------|--|--|---|--|---------|---------------------|
| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN            | LOKASI                                   | KINERJA   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                    | TARGET  | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN            | LOKASI                                   | KINERJA   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                    | TARGET  | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 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 | 50,000,000.00       | 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 | 50,000,000.00       |
| 2.15.01.2.06.0003   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan            | 5 Paket | 50,000,000.00       | 2.15.01.2.06.0003        | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan            | 5 Paket | 50,000,000.00       |
| 2.15.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Tersedianya Bahan Logistik Kantor               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan             | 5 Paket | 50,000,000.00       | 2.15.01.2.06.0004        | Penyediaan Bahan Logistik Kantor             | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Tersedianya Bahan Logistik Kantor               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan             | 5 Paket | 50,000,000.00       |
| 2.15.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan      | 5 Paket | 150,000,000.00      | 2.15.01.2.06.0005        | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan      | 5 Paket | 150,000,000.00      |

| RANCANGAN AWAL RKPD |  |  |  |  |           |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |  |  |  |  |           |                     |
|---------------------|--|--|--|--|-----------|---------------------|--------------------------|--|--|--|--|-----------|---------------------|
| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | LOKASI                                   | KINERJA  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                  | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | LOKASI                                   | KINERJA  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                  | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 2.15.01.2.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 4 Dokumen | 50,000,000.00       | 2.15.01.2.06.0006        | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 4 Dokumen | 50,000,000.00       |
| 2.15.01.2.06.0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu                                | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     | 4 Laporan | 50,000,000.00       | 2.15.01.2.06.0008        | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu                                | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     | 4 Laporan | 50,000,000.00       |
| 2.15.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 4 Laporan | 100,000,000.00      | 2.15.01.2.06.0009        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 4 Laporan | 100,000,000.00      |
| 2.15.01.2.06.0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                    | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                    | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                         | 4 Dokumen | 100,000,000.00      | 2.15.01.2.06.0010        | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                    | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                    | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                         | 4 Dokumen | 100,000,000.00      |

| RANCANGAN AWAL RKPD |   |  |   |   |           |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |   |  |   |   |           |                     |
|---------------------|---|--|---|---|-----------|---------------------|--------------------------|---|--|---|---|-----------|---------------------|
| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                 | LOKASI                                   | KINERJA   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                 | LOKASI                                   | KINERJA   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 2.15.01.2.07        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |  |   | Laporan rencana kebutuhan barang  | 4 Laporan | 580,000,000.00      | 2.15.01.2.07             | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih |   | Laporan rencana kebutuhan barang  | 4 Laporan | 580,000,000.00      |
| 2.15.01.2.07.0001   | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 Unit    | 150,000,000.00      | 2.15.01.2.07.0001        | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 Unit    | 150,000,000.00      |
| 2.15.01.2.07.0002   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan               | 2 Unit    | 200,000,000.00      | 2.15.01.2.07.0002        | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan               | 2 Unit    | 200,000,000.00      |
| 2.15.01.2.07.0004   | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor                        | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor                        | Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan                        | 2 Unit    | 50,000,000.00       | 2.15.01.2.07.0004        | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor                        | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor                        | Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan                        | 2 Unit    | 50,000,000.00       |

| RANCANGAN AWAL RKP |  |  |  |  |        |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |  |  |  |  |        |                     |
|--------------------|--|--|--|--|--------|---------------------|--------------------------|--|--|--|--|--------|---------------------|
| KODE               | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                  | LOKASI                                   | KINERJA  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                  | LOKASI                                   | KINERJA  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 2.15.01.2.07.0005  | Pengadaan Mebel  | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Tersedianya Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 5 Unit | 30,000,000.00       | 2.15.01.2.07.0005        | Pengadaan Mebel  | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Tersedianya Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 5 Unit | 30,000,000.00       |
| 2.15.01.2.07.0006  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                              | 2 Unit | 50,000,000.00       | 2.15.01.2.07.0006        | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                              | 2 Unit | 50,000,000.00       |
| 2.15.01.2.07.0007  | Pengadaan Aset Tak Berwujud  | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Trsedianya Aset Tak Berwujud   | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan  | 1 Unit | 50,000,000.00       | 2.15.01.2.07.0007        | Pengadaan Aset Tak Berwujud  | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Trsedianya Aset Tak Berwujud   | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan  | 1 Unit | 50,000,000.00       |
| 2.15.01.2.07.0010  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 50,000,000.00       | 2.15.01.2.07.0010        | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 50,000,000.00       |

| RANCANGAN AWAL RKPD |   |  |  |  |           |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |   |  |  |  |           |                     |
|---------------------|---|--|--|--|-----------|---------------------|--------------------------|---|--|--|--|-----------|---------------------|
| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                       | LOKASI                                   | KINERJA  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | 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    |  |  | Laporan penyedia jasa  | 4 Laporan | 23,415,949,542.00   | 2.15.01.2.08             | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih |  | Laporan penyedia jasa  | 4 Laporan | 23,415,949,542.00   |
| 2.15.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 4 Laporan | 200,000,000.00      | 2.15.01.2.08.0004        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 4 Laporan | 200,000,000.00      |
| 2.15.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | 23,115,949,542.00   | 2.15.01.2.08.0002        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | 23,115,949,542.00   |
| 2.15.01.2.08.0003   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 4 Laporan | 100,000,000.00      | 2.15.01.2.08.0003        | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 4 Laporan | 100,000,000.00      |

| RANCANGAN AWAL RKPD |   |  |   |  |           |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |   |  |   |  |           |                     |
|---------------------|---|--|---|--|-----------|---------------------|--------------------------|---|--|---|--|-----------|---------------------|
| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | LOKASI                                   | KINERJA   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | LOKASI                                   | KINERJA   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 2.15.01.2.09        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih |   | Laporan pemeliharaan   | 4 Laporan | 949,886,800.00      | 2.15.01.2.09             | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih |   | Laporan pemeliharaan   | 4 Laporan | 949,886,800.00      |
| 2.15.01.2.09.0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 10 Unit   | 200,000,000.00      | 2.15.01.2.09.0001        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 10 Unit   | 200,000,000.00      |
| 2.15.01.2.09.0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 30 Unit   | 599,886,800.00      | 2.15.01.2.09.0002        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 30 Unit   | 599,886,800.00      |
| 2.15.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 10 Unit   | 50,000,000.00       | 2.15.01.2.09.0006        | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 10 Unit   | 50,000,000.00       |

| RANCANGAN AWAL RKPD |   |   |   |  |                   |                          | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |   |   |   |  |                   |                          |
|---------------------|---|---|---|--|-------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|---|--|-------------------|--------------------------|
| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | LOKASI  | KINERJA   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET            | PAGU INDIKATIF (Rp)      | KODE                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | LOKASI  | KINERJA   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET            | PAGU INDIKATIF (Rp)      |
| 2.15.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                       | 1 Unit            | 50,000,000.00            | 2.15.01.2.09.0009        | Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                       | 1 Unit            | 50,000,000.00            |
| 2.15.01.2.09.0010   | Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit            | 50,000,000.00            | 2.15.01.2.09.0010        | Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit            | 50,000,000.00            |
| 2.15.02             | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>                |   |   | <b>Rasio konektivitas angkutan jalan</b>   | <b>0.58 Rasio</b> | <b>75,042,835,641.00</b> | 2.15.02                  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>                | Samarinda                                       |   | <b>Rasio konektivitas angkutan jalan</b>   | <b>0.58 Rasio</b> | <b>75,042,835,641.00</b> |
| 2.15.02.2.02        | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |   | Jumlah Perlengkapan Jalan Tersedia   | 9 Unit            | 50,500,000,000.00        | 2.15.02.2.02             | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |   | Jumlah Perlengkapan Jalan Tersedia   | 9 Unit            | 50,500,000,000.00        |

| RANCANGAN AWAL RKPD |   |   |   |   |        |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |   |   |   |   |        |                     |
|---------------------|---|---|---|---|--------|---------------------|--------------------------|---|---|---|---|--------|---------------------|
| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | LOKASI  | KINERJA   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | LOKASI  | KINERJA   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 2.15.02.2.02.0002   | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersedianya Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun   | 2 Unit | 500,000,000.00      | 2.15.02.2.02.0002        | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersedianya Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun   | 2 Unit | 500,000,000.00      |
| 2.15.02.2.02.0003   | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota          | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 7 Unit | 45,000,000,000.00   | 2.15.02.2.02.0003        | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota          | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 7 Unit | 45,000,000,000.00   |
| 2.15.02.2.02.0004   | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan     | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara      | 2 Unit | 1,000,000,000.00    | 2.15.02.2.02.0004        | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan     | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara      | 2 Unit | 1,000,000,000.00    |
| 2.15.02.2.03        | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan      | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan  | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara   | 7 Unit | 100,000,000.00      | 2.15.02.2.03             | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan      | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan  | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara   | 7 Unit | 100,000,000.00      |
| 2.15.02.2.03.0009   | <b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>          | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi      |   | Jumlah terminal tipe C terkelola                                | 1 Unit | 100,000,000.00      | 2.15.02.2.03.0009        | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                 | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi      |   | Jumlah terminal tipe C terkelola                                | 1 Unit | 100,000,000.00      |

| RANCANGAN AWAL RKPD |  |  |   |  |             |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |  |  |   |  |             |                     |
|---------------------|--|--|---|--|-------------|---------------------|--------------------------|--|--|---|--|-------------|---------------------|
| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | LOKASI   | KINERJA   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET      | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | LOKASI   | KINERJA   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET      | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 2.15.02.2.04        | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)  | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi       | Terpeliharanya Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)  | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara   | 1 Unit      | 100,000,000.00      | 2.15.02.2.04             | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)  | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi       | Terpeliharanya Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)  | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara   | 1 Unit      | 100,000,000.00      |
| 2.15.02.2.04.0002   | <b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>  | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  |   | Jumlah laporan Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir  | 4 Laporan   | 4,000,000,000.00    | 2.15.02.2.04.0002        | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir   | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  |   | Jumlah laporan Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir  | 4 Laporan   | 4,000,000,000.00    |
| 2.15.02.2.05        | 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   | 4,000,000,000.00    | 2.15.02.2.05             | 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   | 4,000,000,000.00    |
| 2.15.02.2.05.0001   | <b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>  | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan |   | Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan  | 32.428 Unit | 6,425,000,000.00    | 2.15.02.2.05.0001        | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan |   | Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan  | 32.428 Unit | 6,425,000,000.00    |

| RANCANGAN AWAL RKPD |  |  |   |  |           |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |  |  |   |  |           |                     |
|---------------------|--|--|---|--|-----------|---------------------|--------------------------|--|--|---|--|-----------|---------------------|
| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | LOKASI   | KINERJA   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | LOKASI   | KINERJA   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 2.15.02.2.05.0002   | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor           | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan   | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor           | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia                 | 5 Unit    | 2,000,000,000.00    | 2.15.02.2.05.0002        | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor           | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan   | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor           | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia                 | 5 Unit    | 2,000,000,000.00    |
| 2.15.02.2.05.0004   | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 15 Orang  | 100,000,000.00      | 2.15.02.2.05.0004        | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 15 Orang  | 100,000,000.00      |
| 2.15.02.2.05.0005   | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor                      | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan   | Terlaksananya Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor         | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar                           | 2000 Unit | 100,000,000.00      | 2.15.02.2.05.0005        | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor                      | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan   | Terlaksananya Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor         | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar                           | 2000 Unit | 100,000,000.00      |

| RANCANGAN AWAL RKPD |   |  |   |  |               |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |   |  |   |  |               |                     |
|---------------------|---|--|---|--|---------------|---------------------|--------------------------|---|--|---|--|---------------|---------------------|
| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | LOKASI   | KINERJA   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET        | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | LOKASI   | KINERJA   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET        | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 2.15.02.2.05.0007   | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor               | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara | Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                            | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                          | 20000 Dokumen | 750,000,000.00      | 2.15.02.2.05.0007        | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor               | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara | Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                            | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                          | 20000 Dokumen | 750,000,000.00      |
| 2.15.02.2.05.0009   | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih   | 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      | 2.15.02.2.05.0009        | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih   | 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      |
| 2.15.02.2.06        | 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            | 5 Unit        | 3,000,000,000.00    | 2.15.02.2.06             | 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            | 5 Unit        | 3,000,000,000.00    |

| RANCANGAN AWAL RKPD |   |  |  |   |           |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |  |  |  |   |           |                     |
|---------------------|---|--|--|---|-----------|---------------------|--------------------------|--|--|--|---|-----------|---------------------|
| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | LOKASI   | KINERJA  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | LOKASI   | KINERJA  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 2.15.02.2.06.0004   | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                           | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor              | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor              | 4 Laporan | 100,000,000.00      | 2.15.02.2.06.0004        | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                    | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor              | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor              | 4 Laporan | 100,000,000.00      |
| 2.15.02.2.06.0014   | Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                            | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | Terlaksananya Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor               | Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor               | 4 Laporan | 125,000,000.00      | 2.15.02.2.06.0014        | Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                     | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | Terlaksananya Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor               | Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor               | 4 Laporan | 125,000,000.00      |
| 2.15.02.2.06.0015   | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor              | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 4 Laporan | 150,000,000.00      | 2.15.02.2.06.0015        | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor       | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 4 Laporan | 150,000,000.00      |
| 2.15.02.2.06.0017   | <b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b> |  |  | Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas                               | 4 Laporan | 950,000,000.00      | 2.15.02.2.06.0017        | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota |  |  | Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas                               | 4 Laporan | 950,000,000.00      |

| RANCANGAN AWAL RKPD |  |   |  |   |           |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |  |   |  |   |           |                     |
|---------------------|--|---|--|---|-----------|---------------------|--------------------------|--|---|--|---|-----------|---------------------|
| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | LOKASI  | KINERJA  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | LOKASI  | KINERJA  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 2.15.02.2.07        | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota       | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian 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      | 2.15.02.2.07             | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota       | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian 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      |
| 2.15.02.2.07.0006   | 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 | 1 Dokumen | 500,000,000.00      | 2.15.02.2.07.0006        | 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 | 1 Dokumen | 500,000,000.00      |
| 2.15.02.2.08        | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                       | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                       | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                       | 4 Laporan | 100,000,000.00      | 2.15.02.2.08             | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                       | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                       | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                       | 4 Laporan | 100,000,000.00      |

| RANCANGAN AWAL RKPD |  |   |   |  |           |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |  |   |   |  |           |                     |
|---------------------|--|---|---|--|-----------|---------------------|--------------------------|--|---|---|--|-----------|---------------------|
| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | LOKASI  | KINERJA   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | LOKASI  | KINERJA   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 2.15.02.2.08.0004   | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | 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 | 250,000,000.00      | 2.15.02.2.08.0004        | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | 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 | 250,000,000.00      |
| 2.15.02.2.08.0008   | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |   | Jumlah laporan persetujuan hasil Andalalin   | 4 Laporan | 100,000,000.00      | 2.15.02.2.08.0008        | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |   | Jumlah laporan persetujuan hasil Andalalin   | 4 Laporan | 100,000,000.00      |
| 2.15.02.2.08.0009   | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin                      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin                 | Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi  | 4 Laporan | 100,000,000.00      | 2.15.02.2.08.0009        | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin                      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin                 | Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi  | 4 Laporan | 100,000,000.00      |
| 2.15.02.2.09        | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan   | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |   | Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ   | 4 Laporan | 775,000,000.00      | 2.15.02.2.09             | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan   | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |   | Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ   | 4 Laporan | 775,000,000.00      |

| RANCANGAN AWAL RKPD |   |   |   |  |                   |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |   |   |   |  |                   |                     |
|---------------------|---|---|---|--|-------------------|---------------------|--------------------------|---|---|---|--|-------------------|---------------------|
| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | LOKASI  | KINERJA   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET            | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | LOKASI  | KINERJA   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 2.15.02.2.09.0002   | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal   | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal   | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal   | 4 Laporan         | 50,000,000.00       | 2.15.02.2.09.0002        | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal   | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal   | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal   | 4 Laporan         | 50,000,000.00       |
| 2.15.02.2.09.0003   | 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         | 350,000,000.00      | 2.15.02.2.09.0003        | 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         | 350,000,000.00      |
| 2.15.02.2.11        | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum  | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum  | Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum  | 4 Laporan Laporan | 125,000,000.00      | 2.15.02.2.11             | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum  | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum  | Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum  | 4 Laporan Laporan | 125,000,000.00      |

| RANCANGAN AWAL RKPD |  |   |  |  |           |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |  |   |  |  |           |                     |
|---------------------|--|---|--|--|-----------|---------------------|--------------------------|--|---|--|--|-----------|---------------------|
| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | LOKASI  | KINERJA  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | LOKASI  | KINERJA  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 2.15.02.2.11.0001   | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan   | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan   | Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya | 13 Orang  | 150,000,000.00      | 2.15.02.2.11.0001        | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan   | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan   | Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya | 13 Orang  | 150,000,000.00      |
| 2.15.02.2.11.0002   | Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor            | 4 Laporan | 100,000,000.00      | 2.15.02.2.11.0002        | Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor            | 4 Laporan | 100,000,000.00      |

| RANCANGAN AWAL RKPD |   |   |   |  |           |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |   |   |   |  |           |                     |
|---------------------|---|---|---|--|-----------|---------------------|--------------------------|---|---|---|--|-----------|---------------------|
| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | LOKASI  | KINERJA   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | LOKASI  | KINERJA   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 2.15.02.2.14        | 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 |   | Jumlah laporan angkutan barang yang tersedia   | 4 Laporan | 11,142,835,641.00   | 2.15.02.2.14             | 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 |   | Jumlah laporan angkutan barang yang tersedia   | 4 Laporan | 11,142,835,641.00   |
| 2.15.02.2.14.0003   | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | Terlaksananya 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 | 100,000,000.00      | 2.15.02.2.14.0003        | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | Terlaksananya 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 | 100,000,000.00      |

| RANCANGAN AWAL RKPD |  |   |  |  |           |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |  |   |  |  |           |                     |
|---------------------|--|---|--|--|-----------|---------------------|--------------------------|--|---|--|--|-----------|---------------------|
| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | LOKASI  | KINERJA  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | LOKASI  | KINERJA  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 2.15.03             | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | Terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia  | 6 Unit    | 11,042,835,641.00   | 2.15.03                  | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | Terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia  | 6 Unit    | 11,042,835,641.00   |
| 2.15.02.2.11        | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan  | 1 Dokumen | 400,000,000.00      | 2.15.02.2.11             | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan  | 1 Dokumen | 400,000,000.00      |
| 2.15.02.2.11.0002   | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota    | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | 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 | 200,000,000.00      | 2.15.02.2.11.0002        | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota    | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | 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 | 200,000,000.00      |

| RANCANGAN AWAL RKPD |   |   |  |   |           |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |   |   |  |   |           |                     |
|---------------------|---|---|--|---|-----------|---------------------|--------------------------|---|---|--|---|-----------|---------------------|
| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | LOKASI  | KINERJA  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | LOKASI  | KINERJA  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 2.15.02.2.11.0003   | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen kebijakan pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota | 1 Dokumen | 200,000,000.00      | 2.15.02.2.11.0003        | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen kebijakan pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota | 1 Dokumen | 200,000,000.00      |
| 2.15.02.2.14        | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang   | 4 Laporan | 600,000,000.00      | 2.15.02.2.14             | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |  | Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang   | 4 Laporan | 600,000,000.00      |

| RANCANGAN AWAL RKPD |  |   |  |  |           |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |  |   |  |  |           |                     |
|---------------------|--|---|--|--|-----------|---------------------|--------------------------|--|---|--|--|-----------|---------------------|
| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | LOKASI  | KINERJA  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | LOKASI  | KINERJA  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 2.15.02.2.14.0002   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota  | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten / kota   | 4 Laporan | 400,000,000.00      | 2.15.02.2.14.0002        | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota  | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten / kota   | 4 Laporan | 400,000,000.00      |
| 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 | Terlaksananya 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 | 200,000,000.00      | 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 | Terlaksananya 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 | 200,000,000.00      |

| RANCANGAN AWAL RKPD |   |   |   |  |            |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |   |   |   |  |            |                     |
|---------------------|---|---|---|--|------------|---------------------|--------------------------|---|---|---|--|------------|---------------------|
| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | LOKASI  | KINERJA   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET     | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | LOKASI  | KINERJA   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET     | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 2.15.03.2.13        | Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |   | Jumlah Laporan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang  | 4 Laporan  | 50,000,000.00       | 2.15.03.2.13             | Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |   | Jumlah Laporan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang  | 4 Laporan  | 50,000,000.00       |
| 2.15.03.2.13.0003   | Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                               | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota | 1 Dokumen  | 50,000,000.00       | 2.15.03.2.13.0003        | Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                               | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota | 1 Dokumen  | 50,000,000.00       |
| 2.15.03.2.13.0006   | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN   | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |   | Rasio konektivitas angkutan sungai   | 0.57 Rasio | 6,100,000,000.00    | 2.15.03.2.13.0006        | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN   | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |   | Rasio konektivitas angkutan sungai   | 0.57 Rasio | 6,100,000,000.00    |

| RANCANGAN AWAL RKPD |   |   |   |  |           |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |   |   |   |  |           |                     |
|---------------------|---|---|---|--|-----------|---------------------|--------------------------|---|---|---|--|-----------|---------------------|
| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | LOKASI  | KINERJA   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | LOKASI  | KINERJA   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 2.15.03.2.13.0007   | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota   | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa |   | Jumlah laporan Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota   | 4 Laporan | 100,000,000.00      | 2.15.03.2.13.0007        | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota   | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa |   | Jumlah laporan Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota   | 4 Laporan | 100,000,000.00      |
| 2.15.03.2.13.0011   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, 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 | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota | 4 Laporan | 100,000,000.00      | 2.15.03.2.13.0011        | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, 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 | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota | 4 Laporan | 100,000,000.00      |

| RANCANGAN AWAL RKPD |  |   |         |   |           |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |  |   |         |   |           |                     |
|---------------------|--|---|---------|---|-----------|---------------------|--------------------------|--|---|---------|---|-----------|---------------------|
| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | LOKASI  | KINERJA | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | LOKASI  | KINERJA | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 2.15.05             | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa |         | Jumlah laporan penetapan lintas penyeberangan | 4 Laporan | 150,000,000.00      | 2.15.05                  | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa |         | Jumlah laporan penetapan lintas penyeberangan | 4 Laporan | 150,000,000.00      |

| RANCANGAN AWAL RKPD |  |   |  |   |           |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |  |   |  |   |           |                     |
|---------------------|--|---|--|---|-----------|---------------------|--------------------------|--|---|--|---|-----------|---------------------|
| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | LOKASI  | KINERJA  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | LOKASI  | KINERJA  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|                     | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan 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 | 150,000,000.00      |                          | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan 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 | 150,000,000.00      |
| 2.15.03.2.11        | Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau   | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa |  | Jumlah Laporan penetapan rencana induk DLKR/DLKP pelabuhan sungai   | 4 Laporan | 600,000,000.00      | 2.15.03.2.11             | Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau   | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa |  | Jumlah Laporan penetapan rencana induk DLKR/DLKP pelabuhan sungai   | 4 Laporan | 600,000,000.00      |

| RANCANGAN AWAL RKPD |   |   |   |   |           |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |   |   |   |   |           |                     |
|---------------------|---|---|---|---|-----------|---------------------|--------------------------|---|---|---|---|-----------|---------------------|
| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | LOKASI  | KINERJA   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | 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, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | Terlaksananya 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 | 600,000,000.00      | 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, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | Terlaksananya 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 | 600,000,000.00      |
| 2.15.02.2.08        | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau  | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa |   | Jumlah laporan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau                         | 4 Laporan | 5,250,000,000.00    | 2.15.02.2.08             | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau  | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa |   | Jumlah laporan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau                         | 4 Laporan | 5,250,000,000.00    |
| 2.15.02.2.08.0004   | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau   | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | Terlaksannaya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau   | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara   | 5 Unit    | 500,000,000.00      | 2.15.02.2.08.0004        | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau   | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | Terlaksannaya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau   | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara   | 5 Unit    | 500,000,000.00      |

| RANCANGAN AWAL RKP |  |   |  |   |                  |                       | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |  |   |  |   |                  |                       |
|--------------------|--|---|--|---|------------------|-----------------------|--------------------------|--|---|--|---|------------------|-----------------------|
| KODE               | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | LOKASI  | KINERJA  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET           | PAGU INDIKATIF (Rp)   | KODE                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | LOKASI  | KINERJA  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET           | PAGU INDIKATIF (Rp)   |
| 2.15.02.2.08.0008  | Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau   | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau   | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan   | 1 Unit           | 4,000,000,000.00      | 2.15.02.2.08.0008        | Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau   | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau   | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan   | 1 Unit           | 4,000,000,000.00      |
| 2.15.02.2.08.0009  | Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau  | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau  | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara  | 5 Unit           | 250,000,000.00        | 2.15.02.2.08.0009        | Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau  | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau  | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara  | 5 Unit           | 250,000,000.00        |
| 2.15.02.2.09       | Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia | 5 Unit           | 500,000,000.00        | 2.15.02.2.09             | Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | Terlaksananya Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia | 5 Unit           | 500,000,000.00        |
| 2.15.02.2.09.0002  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETA APIAN</b>                                       | <b>Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih</b>   |  | <b>Jumlah Dokumen Bidang Perkeretaapian Tersedia</b>  | <b>1 Dokumen</b> | <b>800,000,000.00</b> | 2.15.02.2.09.0002        | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETA APIAN</b>                                       | <b>Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih</b>   |  | <b>Jumlah Dokumen Bidang Perkeretaapian Tersedia</b>  | <b>1 Dokumen</b> | <b>800,000,000.00</b> |

| RANCANGAN AWAL RPKD |   |  |   |   |           |                     | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |   |  |   |   |           |                     |
|---------------------|---|--|---|---|-----------|---------------------|--------------------------|---|--|---|---|-----------|---------------------|
| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                   | LOKASI                                   | KINERJA   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                       | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) | KODE                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                   | LOKASI                                   | KINERJA   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                       | TARGET    | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| 2.15.02.2.09.0003   | Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian              | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih |   | Jumlah laporan pelaksanaan penetapan rencana induk perkeretaapian | 1 Laporan | 800,000,000.00      | 2.15.02.2.09.0003        | Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian              | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih |   | Jumlah laporan pelaksanaan penetapan rencana induk perkeretaapian | 1 Laporan | 800,000,000.00      |
| 2.15.02.2.11        | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian | Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian                       | 1 Dokumen | 800,000,000.00      | 2.15.02.2.11             | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Terlaksananya Penyusunan 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.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

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

Terdapat beberapa usulan program/kegiatan yang akan diusulkan kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur yang nantinya dianggarkan dalam APBD Provinsi. Usulan program/kegiatan yang terealisasi merupakan program prioritas provinsi yang memberikan manfaat banyak kepada masyarakat.

Usulan program/kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Samarinda disamping berdasarkan masukan dari Kecamatan, juga dari pengumpulan informasi dan pengamatan/penelitian di lapangan baik yang dilakukan sendiri maupun masukan dari Perguruan Tinggi, Asosiasi-asosiasi dan LSM.

Untuk tahun 2025 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

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

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

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

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

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

| NO       | KEBIJAKAN NASIONAL/PROVINSI  | SUMBER                                | KETERANGAN |
|----------|--|---------------------------------------|------------|
| <b>A</b> | <b>Nasional</b>  |                                       |            |
| 1        | Sinergritas 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 kelembagaan 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      |

| NO       | KEBIJAKAN NASIONAL/PROVINSI   | SUMBER  | KETERANGAN |
|----------|---|---|------------|
| 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      |
| 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 2025 yang di biayai oleh APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025.

**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 2025 yang di biayai oleh APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025.

### **3.2 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah**

#### **A. Tujuan Dinas Perhubungan**

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. Selain Tujuan utama ditetapkan pula Tujuan tambahan sebagai Pendukung pada Program Kegiatan Rutin.

Dalam rangka mewujudkan keselarasan antara Sasaran RPJMD Kota Samarinda dengan Dokumen Renstra Dinas Perhubungan maka Sasaran RPJMD menjadi Tujuan Renstra Dinas Perhubungan, berdasarkan dengan uraian tersebut maka Sasaran RKPD Tahun 2025 menjadi Tujuan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut maka Tujuan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya aksesibilitas inter dan antar wilayah kota**  
**Indikator** : *Presentase ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi*
- 2. Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat**  
**Indikator** : *Indeks pelayanan prima*

## **B. Sasaran Dinas Perhubungan**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perhubungan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran yang merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategi yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Selain Sasaran utama tersebut pada Dokumen Perubahan Renstra ditetapkan pula Sasaran tambahan sebagai Sasaran Pendukung pada Program Kegiatan Rutin.

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2025 adalah :

- 1. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan**  
**Indikator** : *Kinerja lalu lintas kabupaten/kota*
- 2. Meningkatnya kinerja dan pelayanan perangkat Daerah**  
**Indikator** : *Persentase capaian kinerja program perangkat Daerah*

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, 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
3. Meningkatkan sistem pelayanan publik

## **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 :

1. Penyediaan infrastruktur transportasi dan fasilitas perlengkapan jalan
2. Penyediaan lintasan/rute angkutan Kereta Api
3. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

### **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 pengarah 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 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T- C 33  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan  
Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Samarinda

| KODE              | PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN /<br>SUB<br>KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                      |                        |             | CATATAN<br>PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|-------------------|--|---|--|----------------------|------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
|                   |  |   | LOKASI                                 | TARGET<br>TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | SUMBER DANA |                    | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| (1)               | (2)  | (3)   | (4)                                    | (5)                  | (6)                    | (7)         | (8)                | (9)                               | (10)                |
| Dinas Perhubungan |  |   |  |                      | 109,399,005,235.00     |             |                    |                                   | 126,448,601,536.00  |
| 2.15.01           | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>Pemerintahan<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KO<br>TA | Indeks<br>Kepuasan<br>Masyarakat                        |  | 88 %                 | 51,549,192,172.00      |             |                    | 88 %                              | 46,605,765,895.00   |
| 2.15.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah   | Nilai AKIP  |  | 65.44 %              | 300,000,000.00         |             |                    | 65.44 %                           | 400,000,000.00      |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN   |                   |                     |                              | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|-------------------|---|--|--|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                   |   |  | LOKASI                                   | TARGET TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                  |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| (1)               | (2)   | (3)  | (4)                                      | (5)               | (6)                 | (7)                          | (8)             | (9)                               | (10)                |
| 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 7 Dokumen         | 150,000,000.00      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 7 Dokumen                         | 100,000,000.00      |
| 2.15.01.2.01.0006 | 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 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 4 Laporan         | 50,000,000.00       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 4 Laporan                         | 100,000,000.00      |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN   |                   |                          |                              | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                          |
|-------------------|---|---|--|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|
|                   |   |   | LOKASI                                   | TARGET TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp)      | SUMBER DANA                  |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)      |
| (1)               | (2)   | (3)   | (4)                                      | (5)               | (6)                      | (7)                          | (8)             | (9)                               | (10)                     |
| 2.15.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 4 Laporan         | 50,000,000.00            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 4 Laporan                         | 100,000,000.00           |
| 2.15.01.2.01.0010 | Pelaksanaan forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah berita acara hasil forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 1 Berita acara    | 50,000,000.00            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 1 Berita acara                    | 100,000,000.00           |
| 2.15.01.2.02      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>jumlah laporan</b>   |  | <b>4 Laporan</b>  | <b>23,393,715,200.00</b> |                              |                 | <b>4 Laporan</b>                  | <b>21,359,929,553.00</b> |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN   |                   |                     |                              | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|-------------------|---|--|--|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                   |   |  | LOKASI                                   | TARGET TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                  |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| (1)               | (2)   | (3)  | (4)                                      | (5)               | (6)                 | (7)                          | (8)             | (9)                               | (10)                |
| 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 111 Orang/bulan   | 14,647,640,200.00   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 111 Orang/bulan                   | 12,567,454,553.00   |
| 2.15.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN               | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 4 Dokumen         | 8,696,075,000.00    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 4 Dokumen                         | 8,692,475,000.00    |
| 2.15.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 4 Laporan         | 50,000,000.00       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 4 Laporan                         | 100,000,000.00      |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN   |                   |                     |                              | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|-------------------|--|--|--|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                   |  |  | LOKASI                                   | TARGET TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                  |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| (1)               | (2)  | (3)  | (4)                                      | (5)               | (6)                 | (7)                          | (8)             | (9)                               | (10)                |
| 2.15.01.2.04      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                             | umlah laporan  |  | 4 Laporan         | 40,000,000.00       |                              |                 | 4 Laporan                         | 100,000,000.00      |
| 2.15.01.2.04.0002 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 4 Dokumen         | 20,000,000.00       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 4 Dokumen                         | 50,000,000.00       |
| 2.15.01.2.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah   | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah  | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 4 Dokumen         | 20,000,000.00       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 4 Dokumen                         | 50,000,000.00       |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN   |                   |                     |                              | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|-------------------|--|--|--|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                   |  |  | LOKASI                                   | TARGET TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                  |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| (1)               | (2)  | (3)  | (4)                                      | (5)               | (6)                 | (7)                          | (8)             | (9)                               | (10)                |
| 2.15.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | umlah laporan  |  | 4 Laporan         | 2,536,768,346.00    |                              |                 | 4 Laporan                         | 500,000,000.00      |
| 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 5 Paket           | 61,080,400.00       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 5 Paket                           | 50,000,000.00       |
| 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 5 Paket           | 1,520,404,000.00    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 5 Paket                           | 50,000,000.00       |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN               | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN   |                   |                     |                              | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|-------------------|---|---|--|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                   |   |   | LOKASI                                   | TARGET TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                  |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| (1)               | (2)                                     | (3)   | (4)                                      | (5)               | (6)                 | (7)                          | (8)             | (9)                               | (10)                |
| 2.15.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan        | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 5 Paket           | 27,940,000.00       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 5 Paket                           | 50,000,000.00       |
| 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 5 Paket           | 326,374,650.00      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 5 Paket                           | 200,000,000.00      |
| 2.15.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu               | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                  | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 4 Laporan         | 43,770,000.00       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 4 Laporan                         | 50,000,000.00       |

| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN   |                   |                         |                              | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       |
|---------------------|---|---|--|-------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                     |   |   | LOKASI                                   | TARGET TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp)     | SUMBER DANA                  |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   |
| (1)                 | (2)   | (3)   | (4)                                      | (5)               | (6)                     | (7)                          | (8)             | (9)                               | (10)                  |
| 2.15.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 4 Laporan         | 557,199,296.00          | 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>Laporan rencana kebutuhan barang</b>                               |  | <b>4 Laporan</b>  | <b>1,511,010,000.00</b> |                              |                 | <b>4 Laporan</b>                  | <b>230,000,000.00</b> |
| 2.15.01.2.07.0002   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 2 Unit            | 1,011,075,000.00        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 2 Unit                            | 200,000,000.00        |

| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                          | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN   |                   |                          |                              | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                          |
|---------------------|---|--|--|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|
|                     |   |  | LOKASI                                   | TARGET TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp)      | SUMBER DANA                  |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)      |
| (1)                 | (2)   | (3)  | (4)                                      | (5)               | (6)                      | (7)                          | (8)             | (9)                               | (10)                     |
| 2.15.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                   | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 5 Unit            | 499,935,000.00           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 5 Unit                            | 30,000,000.00            |
| <b>2.15.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Laporan penyedia jasa</b>   |  | <b>4 Laporan</b>  | <b>22,588,090,726.00</b> |                              |                 | <b>4 Laporan</b>                  | <b>23,315,949,542.00</b> |
| 2.15.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 4 Laporan         | 39,780,000.00            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 4 Laporan                         | 200,000,000.00           |

| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN          |                   |                         |                              | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       |
|---------------------|---|--|---|-------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                     |   |  | LOKASI  | TARGET TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp)     | SUMBER DANA                  |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   |
| (1)                 | (2)   | (3)  | (4)   | (5)               | (6)                     | (7)                          | (8)             | (9)                               | (10)                  |
| 2.15.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | 4 Laporan         | 22,548,310,726.00       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 4 Laporan                         | 23,115,949,542.00     |
| <b>2.15.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Laporan pemeliharaan</b>  | <b>Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih</b> | <b>4 Laporan</b>  | <b>1,179,607,900.00</b> |                              |                 | <b>4 Laporan</b>                  | <b>699,886,800.00</b> |
| 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, Samarinda Ulu, Air Putih        | 30 Unit           | 848,744,900.00          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 30 Unit                           | 599,886,800.00        |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN   |                   |                          |                              | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                          |
|-------------------|--|--|--|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|
|                   |  |  | LOKASI                                   | TARGET TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp)      | SUMBER DANA                  |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)      |
| (1)               | (2)  | (3)  | (4)                                      | (5)               | (6)                      | (7)                          | (8)             | (9)                               | (10)                     |
| 2.15.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                       | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 1 Unit            | 139,624,000.00           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 1 Unit                            | 50,000,000.00            |
| 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, Samarinda Ulu, Air Putih | 1 Unit            | 191,239,000.00           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 1 Unit                            | 50,000,000.00            |
| <b>2.15.02</b>    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>               | <b>Rasio konektivitas angkutan jalan</b>   |  | <b>0.58 Rasio</b> | <b>51,974,813,063.00</b> |                              |                 | <b>0.58 Rasio</b>                 | <b>72,842,835,641.00</b> |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN          |                   |                     |                              | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|-------------------|---|---|---|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                   |   |   | LOKASI  | TARGET TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                  |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| (1)               | (2)   | (3)   | (4)   | (5)               | (6)                 | (7)                          | (8)             | (9)                               | (10)                |
| 2.15.02.2.02      | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan Tersedia                              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7 Unit            | 42,124,813,063.00   |                              |                 | 7 Unit                            | 56,500,000,000.00   |
| 2.15.02.2.02.0004 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota   | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Unit            | 500,000,000.00      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 2 Unit                            | 500,000,000.00      |
| 2.15.02.2.02.0003 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7 Unit            | 38,124,813,063.00   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 7 Unit                            | 50,000,000,000.00   |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN            |                   |                       |                              | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       |
|-------------------|---|--|---|-------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                   |   |  | LOKASI  | TARGET TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp)   | SUMBER DANA                  |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   |
| (1)               | (2)   | (3)  | (4)   | (5)               | (6)                   | (7)                          | (8)             | (9)                               | (10)                  |
| 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                                 | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara                                 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 2 Unit            | 500,000,000.00        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 2 Unit                            | 1,000,000,000.00      |
| 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                              | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara                              | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 5 Unit            | 3,000,000,000.00      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 5 Unit                            | 5,000,000,000.00      |
| 2.15.02.2.03      | <b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>                                  | <b>Jumlah terminal tipe C terkelola</b>  | <b>Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi</b> | <b>1 Unit</b>     | <b>100,000,000.00</b> |                              |                 | <b>1 Unit</b>                     | <b>100,000,000.00</b> |
| 2.15.02.2.03.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi        | 1 Unit            | 100,000,000.00        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 1 Unit                            | 100,000,000.00        |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN           |                   |                     |                              | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|-------------------|--|--|--|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                   |  |  | LOKASI   | TARGET TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                  |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| (1)               | (2)  | (3)  | (4)  | (5)               | (6)                 | (7)                          | (8)             | (9)                               | (10)                |
| 2.15.02.2.04      | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir   | Jumlah laporan Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parker  | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 4 Laporan         | 3,000,000,000.00    |                              |                 | 4 Laporan                         | 0.00                |
| 2.15.02.2.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 4 Laporan         | 3,000,000,000.00    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 4 Laporan                         | 0.00                |
| 2.15.02.2.05      | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   | Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan  | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | 32.428 Unit       | 2,925,000,000.00    |                              |                 | 32.428 Unit                       | 2,925,000,000.00    |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN   |                   |                     |                              | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|-------------------|--|--|--|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                   |  |  | LOKASI   | TARGET TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                  |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| (1)               | (2)  | (3)  | (4)  | (5)               | (6)                 | (7)                          | (8)             | (9)                               | (10)                |
| 2.15.02.2.05.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor           | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia                 | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan   | 5 Unit            | 1,000,000,000.00    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 5 Unit                            | 1,000,000,000.00    |
| 2.15.02.2.05.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan | 15 Orang          | 200,000,000.00      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 15 Orang                          | 200,000,000.00      |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                               | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                          | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN   |                   |                     |                              | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|-------------------|---|--|--|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                   |   |  | LOKASI   | TARGET TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                  |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|                   |   |  |  |                   |                     |                              |                 |                                   |                     |
| 2.15.02.2.05.0003 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor       | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar | Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan   | 2000 Unit         | 100,000,000.00      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 2000 Unit                         | 100,000,000.00      |
| 2.15.02.2.05.0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara | 20000Dokumen      | 500,000,000.00      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 20000Dokumen                      | 500,000,000.00      |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN          |                   |                     |                              | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|-------------------|--|--|---|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                   |  |  | LOKASI  | TARGET TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                  |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| (1)               | (2)  | (3)  | (4)   | (5)               | (6)                 | (7)                          | (8)             | (9)                               | (10)                |
| 2.15.02.2.05.0005 | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor      | Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | 4 Laporan         | 100,000,000.00      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 4 Laporan                         | 100,000,000.00      |
| 2.15.02.2.05.0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor             | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara            | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5 Unit            | 1,025,000,000.00    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 5 Unit                            | 1,025,000,000.00    |
| 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         | 1,000,000,000.00    |                              |                 | 4 Laporan                         | 450,000,000.00      |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN          |                   |                     |                              | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|-------------------|--|---|---|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                   |  |   | LOKASI  | TARGET TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                  |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| (1)               | (2)  | (3)   | (4)   | (5)               | (6)                 | (7)                          | (8)             | (9)                               | (10)                |
| 2.15.02.2.06.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota       | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota       | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | 4 Laporan         | 450,000,000.00      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 4 Laporan                         | 100,000,000.00      |
| 2.15.02.2.06.0014 | 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 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen         | 250,000,000.00      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 1 Dokumen                         | 0.00                |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN          |                   |                     |                              | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|-------------------|--|--|---|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                   |  |  | LOKASI  | TARGET TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                  |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| (1)               | (2)  | (3)  | (4)   | (5)               | (6)                 | (7)                          | (8)             | (9)                               | (10)                |
| 2.15.02.2.06.0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota             | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                        | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | 4 Laporan         | 100,000,000.00      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 4 Laporan                         | 100,000,000.00      |
| 2.15.02.2.06.0017 | 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 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | 4 Laporan         | 200,000,000.00      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 4 Laporan                         | 250,000,000.00      |
| 2.15.02.2.07      | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan persetujuan hasil Andalalin   | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Laporan         | 100,000,000.00      |                              |                 | 4 Laporan                         | 100,000,000.00      |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                               | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                 |                   |                       |                              | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       |
|-------------------|---|---|--|-------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                   |   |   | LOKASI   | TARGET TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp)   | SUMBER DANA                  |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   |
| (1)               | (2)   | (3)   | (4)  | (5)               | (6)                   | (7)                          | (8)             | (9)                               | (10)                  |
| 2.15.02.2.07.0006 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin | Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih               | 4 Laporan         | 100,000,000.00        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 4 Laporan                         | 100,000,000.00        |
| 2.15.02.2.08      | <b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>             | <b>Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ</b>             | <b>Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</b> | <b>4 Laporan</b>  | <b>775,000,000.00</b> |                              |                 | <b>4 Laporan</b>                  | <b>775,000,000.00</b> |
| 2.15.02.2.08.0003 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal             | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal                | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa        | 4 Laporan         | 50,000,000.00         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 4 Laporan                         | 50,000,000.00         |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN          |                   |                     |                              | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|-------------------|---|--|---|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                   |   |  | LOKASI  | TARGET TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                  |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| (1)               | (2)   | (3)  | (4)   | (5)               | (6)                 | (7)                          | (8)             | (9)                               | (10)                |
| 2.15.02.2.08.0004 | Pelaksanaan 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 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Laporan         | 350,000,000.00      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 4 Laporan                         | 350,000,000.00      |
| 2.15.02.2.08.0007 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum  | Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum  | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Laporan Laporan | 125,000,000.00      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 4 Laporan Laporan                 | 125,000,000.00      |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN          |                   |                     |                              | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|-------------------|--|--|---|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                   |  |  | LOKASI  | TARGET TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                  |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| (1)               | (2)  | (3)  | (4)   | (5)               | (6)                 | (7)                          | (8)             | (9)                               | (10)                |
| 2.15.02.2.08.0008 | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13 Orang          | 150,000,000.00      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 13 Orang                          | 150,000,000.00      |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN          |                   |                     |                              | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|-------------------|--|---|---|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                   |  |   | LOKASI  | TARGET TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                  |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| (1)               | (2)  | (3)   | (4)   | (5)               | (6)                 | (7)                          | (8)             | (9)                               | (10)                |
| 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 | Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Laporan         | 100,000,000.00      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 4 Laporan                         | 100,000,000.00      |
| 2.15.02.2.09      | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah laporan angkutan barang yang tersedia                                    | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Laporan         | 1,100,000,000.00    |                              |                 | 4 Laporan                         | 11,142,835,641.00   |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN   |                   |                     |                              | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|-------------------|---|--|--|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                   |   |  | LOKASI                                   | TARGET TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                  |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| (1)               | (2)   | (3)  | (4)                                      | (5)               | (6)                 | (7)                          | (8)             | (9)                               | (10)                |
| 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 | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 4 Laporan         | 100,000,000.00      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 4 Laporan                         | 100,000,000.00      |
| 2.15.02.2.09.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                        | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia                      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 6 Unit            | 1,000,000,000.00    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 6 Unit                            | 11,042,835,641.00   |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN          |                   |                     |                              | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|-------------------|---|--|---|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                   |   |  | LOKASI  | TARGET TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                  |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| (1)               | (2)   | (3)  | (4)   | (5)               | (6)                 | (7)                          | (8)             | (9)                               | (10)                |
| 2.15.02.2.11      | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                           | Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan  | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen         | 400,000,000.00      |                              |                 | 1 Dokumen                         | 400,000,000.00      |
| 2.15.02.2.11.0002 | 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 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | 1 Dokumen         | 200,000,000.00      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 1 Dokumen                         | 200,000,000.00      |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN          |                   |                     |                              | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|-------------------|---|---|---|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                   |   |   | LOKASI  | TARGET TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                  |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| (1)               | (2)   | (3)   | (4)   | (5)               | (6)                 | (7)                          | (8)             | (9)                               | (10)                |
| 2.15.02.2.11.0003 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                          | Jumlah dokumen kebijakan pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 ( satu ) daerah kabupaten / kota | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen         | 200,000,000.00      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 1 Dokumen                         | 200,000,000.00      |
| 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 an angkutan orang  | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Laporan         | 400,000,000.00      |                              |                 | 4 Laporan                         | 400,000,000.00      |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN          |                   |                     |                              | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|-------------------|---|--|---|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                   |   |  | LOKASI  | TARGET TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                  |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| (1)               | (2)   | (3)  | (4)   | (5)               | (6)                 | (7)                          | (8)             | (9)                               | (10)                |
| 2.15.02.2.14.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten / kota | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Laporan         | 200,000,000.00      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 4 Laporan                         | 200,000,000.00      |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN          |                   |                     |                              | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|-------------------|--|--|---|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                   |  |  | LOKASI  | TARGET TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                  |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| (1)               | (2)  | (3)  | (4)   | (5)               | (6)                 | (7)                          | (8)             | (9)                               | (10)                |
| 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 | Jumlah laporan 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 | 4 Laporan         | 200,000,000.00      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 4 Laporan                         | 200,000,000.00      |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN          |                   |                     |                              | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|-------------------|---|--|---|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                   |   |  | LOKASI  | TARGET TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                  |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| (1)               | (2)   | (3)  | (4)   | (5)               | (6)                 | (7)                          | (8)             | (9)                               | (10)                |
| 2.15.03.2.16      | Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang  | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Laporan         | 50,000,000.00       |                              |                 | 4 Laporan                         | 50,000,000.00       |
| 2.15.02.2.16.0001 | Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                               | Jumlah dokumen analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen         | 50,000,000.00       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 1 Dokumen                         | 50,000,000.00       |

| KODE         | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN  |                   |                     |             | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|--------------|---|--|---|-------------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|              |   |  | LOKASI  | TARGET TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| (1)          | (2)   | (3)  | (4)   | (5)               | (6)                 | (7)         | (8)             | (9)                               | (10)                |
| 2.15.03      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>  | Rasio konektivitas angkutan sungai   | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 0.57 Rasio        | 5,075,000,000.00    |             |                 | 0.57 Rasio                        | 6,200,000,000.00    |
| 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 | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | 4 Laporan         | 100,000,000.00      |             |                 | 4 Laporan                         | 300,000,000.00      |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN  |                   |                     |                              | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|-------------------|---|--|---|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                   |   |  | LOKASI  | TARGET TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                  |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| (1)               | (2)   | (3)  | (4)   | (5)               | (6)                 | (7)                          | (8)             | (9)                               | (10)                |
| 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 | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | 4 Laporan         | 100,000,000.00      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 4 Laporan                         | 300,000,000.00      |

| KODE         | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN  |                   |                     |             | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|--------------|--|---|---|-------------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|              |  |   | LOKASI  | TARGET TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| (1)          | (2)  | (3)   | (4)   | (5)               | (6)                 | (7)         | (8)             | (9)                               | (10)                |
| 2.15.03.2.07 | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan penetapan lintas penyeberangan | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | 4 Laporan         | 150,000,000.00      |             |                 | 4 Laporan                         | 150,000,000.00      |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN  |                   |                     |                              | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|-------------------|--|---|---|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                   |  |   | LOKASI  | TARGET TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                  |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| (1)               | (2)  | (3)   | (4)   | (5)               | (6)                 | (7)                          | (8)             | (9)                               | (10)                |
| 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 | 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 | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | 4 Laporan         | 150,000,000.00      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 4 Laporan                         | 150,000,000.00      |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN  |                   |                     |                              | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|-------------------|---|---|---|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                   |   |   | LOKASI  | TARGET TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                  |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| (1)               | (2)   | (3)   | (4)   | (5)               | (6)                 | (7)                          | (8)             | (9)                               | (10)                |
| 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   | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | 4 Laporan         | 500,000,000.00      |                              |                 | 4 Laporan                         | 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 | Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen         | 500,000,000.00      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 1 Dokumen                         | 500,000,000.00      |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN  |                   |                     |                              | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|-------------------|--|---|---|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                   |  |   | LOKASI  | TARGET TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                  |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| (1)               | (2)  | (3)   | (4)   | (5)               | (6)                 | (7)                          | (8)             | (9)                               | (10)                |
| 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 | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | 4 Laporan         | 4,325,000,000.00    |                              |                 | 4 Laporan                         | 5,250,000,000.00    |
| 2.15.03.2.13.0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau                                | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara                                       | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | 5 Unit            | 300,000,000.00      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 5 Unit                            | 500,000,000.00      |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN  |                   |                     |                              | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|-------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                   |                                       |   | LOKASI  | TARGET TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                  |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| (1)               | (2)                                   | (3)   | (4)   | (5)               | (6)                 | (7)                          | (8)             | (9)                               | (10)                |
| 2.15.03.2.13.0006 | Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau  | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | 1 Unit            | 3,000,000,000.00    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 1 Unit                            | 4,000,000,000.00    |
| 2.15.03.2.13.0007 | Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara    | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | 5 Unit            | 750,000,000.00      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 5 Unit                            | 250,000,000.00      |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN  |                   |                       |                              | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       |
|-------------------|--|---|---|-------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                   |  |   | LOKASI  | TARGET TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp)   | SUMBER DANA                  |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   |
| (1)               | (2)  | (3)   | (4)   | (5)               | (6)                   | (7)                          | (8)             | (9)                               | (10)                  |
| 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, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | 5 Unit            | 275,000,000.00        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 5 Unit                            | 500,000,000.00        |
| 2.15.05           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>  | <b>Jumlah Dokumen Bidang Perkeretaapian Tersedia</b>  | <b>Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih</b>   | <b>1 Dokumen</b>  | <b>800,000,000.00</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>Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih</b>   | <b>1 Laporan</b>  | <b>800,000,000.00</b> |                              |                 | <b>1 Laporan</b>                  | <b>800,000,000.00</b> |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN   |                   |                     |                              | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     |
|-------------------|---|---|--|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
|                   |   |   | LOKASI                                   | TARGET TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | SUMBER DANA                  |                 | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |
| (1)               | (2)   | (3)   | (4)                                      | (5)               | (6)                 | (7)                          | (8)             | (9)                               | (10)                |
| 2.15.05.2.01.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian | Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 1 Dokumen         | 800,000,000.00      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 | 1 Dokumen                         | 800,000,000.00      |

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan**

Keberhasilan 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 2025. Dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Dokumen Berita Acara Forum Perangkat Daerah telah dijadikan Dasar khususnya dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan, beberapa rumusan program kegiatan yang tertuang dalam Rencana kerja dan pendanaan adalah hasil dari forum Perangkat Daerah, salah satu contoh adalah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan. Adapun rumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025**

| No | Kode |    |    |  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |  |                              |   |   | Kelompok Sasaran          | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|--|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |  |   |   |                                  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                   | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                           | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |
|    |      |    |    |  |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | Nasional  | Daerah  |                           |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2    |    |    |  | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10                                       | 11                           | 12  | 13  | 14                        | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |      |    |    |  | Dinas Perhubungan Kota Samarinda                                      |   |                                  |  |   |  | 106.474.005.235,00  |  |                              |   |   |                           |                                   | 123.523.601.536,00  |                                   |
|    | 2    |    |    |  | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |                                  |  |   |  | 106.474.005.235,00  |  |                              |   |   |                           |                                   | 123.523.601.536,00  |                                   |
|    | 2    | 15 |    |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                |   |                                  |  |   |  | 106.474.005.235,00  |  |                              |   |   |                           |                                   | 123.523.601.536,00  |                                   |
| 1  | 2    | 15 | 01 |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | Indeks Kepuasan Masyarakat                  | 88 %                             | 76,73%                                 | 76,77%  | 88 %                                   | 51.549.192.172,00   | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Masyarakat Kota Samarinda | 88 %                              | 46.605.765.895,00   | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  |

| No | Kode |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |  |                              |   | Kelompok Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |
|----|------|----|------|------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|    |      |    |      |      |   |   |                                  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                   | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                  |
|    |      |    |      |      |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | Nasional  |   |                                   |                     |                                   | Daerah                           |
| 1  | 2    |    |      |      | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10                                       | 11                           | 12  | 13  | 14                                | 15                  | 16                                | 17                               |
| 2  | 15   | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Nilai AKIP                                  | 65.45%                           | 65.42%                                 | 65.43%  | 65.44 %                                | 300.000.000,00      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Masyarakat Kota Samarinda         | 65.45%              | 400.000.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |
| 2  | 15   | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |                                   |                     |                                   |                                  |
|    |      |    |      |      |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 28 Dokumen                       | 7 Dokumen                              | 7 Dokumen                                     | 17 Dokumen                             | 150.000.000,00      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Masyarakat Kota Samarinda         | 7 Dokumen           | 100.000.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |
| 2  | 15   | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |                                   |                     |                                   |                                  |

| No | Kode |    |      |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |  |                              |   |   | Kelompok Sasaran          | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|------|------|---|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |      |      |   |  |  |                                  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                   | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                           | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |
|    |      |    |      |      |   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | Nasional  | Daerah  |                           |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2    |    |      |      |   | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10                                       | 11                           | 12  | 13  | 14                        | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |      |    |      |      |   |  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 24 Laporan                       | 4 Laporan                              | 4 Laporan                                     | 3 Laporan                              | 50.000.000,00       | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Masyarakat Kota Samarinda | 4 Laporan                         | 100.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  |
| 2  | 15   | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |                           |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |      |      |   |  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 16 Laporan                       | 4 Laporan                              | 4 Laporan                                     | 4 Laporan                              | 50.000.000,00       | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Masyarakat Kota Samarinda | 4 Laporan                         | 100.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  |
| 2  | 15   | 01 | 2.01 | 0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |                           |                                   |                     |                                   |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |  |                              |   |   | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |  |  |                                  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                   | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |
|    |      |    |    |      |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | Nasional  | Daerah  |  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2    |    |    |      | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10                                       | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |      |    |    |      |  | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampun dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Berita acara                   | -                                      | -   | 2 Berita Acara                         | 50.000.000,00       | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Masyarakat Kota Samarinda  | 2 Berita Acara                    | 100.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                     | Jumlah laporan   | 4 Laporan                        | 4 Laporan                              | 4 Laporan                                     | 4 Laporan                              | 23.393.715.200,00   | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Seluruh pegawai ASN dan non ASN Dinas Perhubungan Kota Samarinda | 4 Laporan                         | 21.359.929.553,00   | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.02 | 0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                   |                     |                                   |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |  |                              |   | Kelompok Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026                                |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |
|----|------|----|----|------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|    |      |    |    |      |  |  |                                  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                   | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target   | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                  |
|    |      |    |    |      |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | Nasional  |   |  |                     |                                   | Daerah                           |
| 1  | 2    |    |    |      | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10                                       | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                  | 16                                | 17                               |
|    |      |    |    |      |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                  | 111 Orang/bulan                  | 111 Orang/bulan                        | 111 Orang/bulan                               | 111 Orang/bulan                        | 14.647.640.200,00   | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Seluruh pegawai ASN dan non ASN Dinas Perhubungan Kota Samarinda | 111 Orang/bulan     | 12.567.454.553,00                 | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.02 | 0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                      |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                     |                                   |                                  |
|    |      |    |    |      |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 24 Dokumen                       | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen                                     | 4 Dokumen                              | 8.696.075.000,00    | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Seluruh pegawai ASN dan non ASN Dinas Perhubungan Kota Samarinda | 4 Dokumen           | 8.692.475.000,00                  | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.02 | 0005   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD        |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                     |                                   |                                  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |  |                              |   |   | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |  |  |                                  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                   | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |
|    |      |    |    |      |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | Nasional  | Daerah  |  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2    |    |    |      | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10                                       | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |      |    |    |      |  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 20 Laporan                       | 4 Laporan                              | 4 Laporan                                     | 4 Laporan                              | 50.000.000,00       | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Seluruh pegawai ASN dan non ASN Dinas Perhubungan Kota Samarinda | 4 Laporan                         | 100.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan   | 12Laporan                        | 4 Laporan                              | -   | 4 Laporan                              | 40.000.000,00       | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Masyarakat Kota Samarinda  | 4Laporan                          | 100.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.04 | 0002   | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah                             |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                   |                     |                                   |

| No | Kode |    |      |      |  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |  |  |   |   |   | Kelompok Sasaran          | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|------|------|--|--|--|----------------------------------|--|---|--|--|--|---|---|---|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |      |      |  |  |  |                                  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp)                      | Lokasi                                   | Sumber Dana   | Prioritas   |   |                           | Target                            | Pagu Indikatif (Rp)              |                                   |
|    |      |    |      |      |  |  |  |                                  |  |   |  |  |  |   | Nasional  | Daerah  |                           |                                   |                                  |                                   |
| 1  | 2    |    |      |      |  | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9  | 10                                       | 11  | 12  | 13  | 14                        | 15                                | 16                               | 17                                |
|    |      |    |      |      |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah | 3 Dokumen                        | 4 Dokumen                              | -   | 4 Dokumen                              | 20.000.000,00                            | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar   | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Masyarakat Kota Samarinda | 1 Dokumen                         | 50.000.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  |
| 2  | 15   | 01 | 2.04 | 0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah |  |  |                                  |  |   |  |  |  |   |   |   |                           |                                   |                                  |                                   |
|    |      |    |      |      |  | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                | 3 Dokumen  | 4 Dokumen                        | -                                      | 4 Dokumen                                     | 20.000.000,00                          | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)             | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Masyarakat Kota Samarinda   | 1 Dokumen                 | 50.000.000,00                     | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |                                   |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |  |                              |   | Kelompok Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026                                |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |
|----|------|----|----|------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|    |      |    |    |      |  |  |                                  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                   | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target   | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                  |
|    |      |    |    |      |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | Nasional  |   |  |                     |                                   | Daerah                           |
| 1  | 2    |    |    |      | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10                                       | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                  | 16                                | 17                               |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | Jumlah laporan   | 24Laporan                        | 4 Laporan                              | 4 Laporan                                     | 4 Laporan                              | 2.536.768.346,00    | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Seluruh pegawai ASN dan non ASN Dinas Perhubungan Kota Samarinda | 4Laporan            | 500.000.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.06 | 0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                     |                                   |                                  |
|    |      |    |    |      |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 30 Paket                         | 5 Paker                                | 5 Paket                                       | 5 Paket                                | 61.080.400,00       | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Seluruh pegawai ASN dan non ASN Dinas Perhubungan Kota Samarinda | 5 Paket             | 50.000.000,00                     | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.06 | 0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                       |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                     |                                   |                                  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                    | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |  |                              |   |   | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |  |  |                                  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                   | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |
|    |      |    |    |      |      |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | Nasional  | Daerah  |  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10                                       | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |      |    |    |      |      |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 30 Paket                         | 5 Paket                                | 5 Paket                                       | 5 Paket                                | 1.520.404.000,00    | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Seluruh pegawai ASN dan non ASN Dinas Perhubungan Kota Samarinda | 5 Paket                           | 50.000.000,00       | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan             | 30 Paket                         | 5 Paket                                | 5 Paket                                       | 5 Paket                                | 27.940.000,00       | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Seluruh pegawai ASN dan non ASN Dinas Perhubungan Kota Samarinda | 5 Paket                           | 50.000.000,00       | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                   |                     |                                   |

| No | Kode |    |      |      |  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan               | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |  |                              |   |   | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|------|------|--|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |      |      |  |  |   |                                  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                   | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |
|    |      |    |      |      |  |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | Nasional  | Daerah  |  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2    |    |      |      |  | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10                                       | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |      |    |      |      |  |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 20 Paket                         | 5 Paket                                | 5 Paket                                       | 5 Paket                                | 326.374.650,00      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Seluruh pegawai ASN dan non ASN Dinas Perhubungan Kota Samarinda | 4 Paket                           | 200.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  |
| 2  | 15   | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                            |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |      |      |  |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                  | 20 Laporan                       | 4 Laporan                              | 4 Laporan                                     | 4 Laporan                              | 43.770.000,00       | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Seluruh pegawai ASN dan non ASN Dinas Perhubungan Kota Samarinda | 4 Laporan                         | 50.000.000,00       | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  |
| 2  | 15   | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                   |                     |                                   |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |  |                              |   |   | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |  |   |                                  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                   | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |
|    |      |    |    |      |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | Nasional  | Daerah  |  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2    |    |    |      | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10                                       | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |      |    |    |      |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 24 Laporan                       | 4 Laporan                              | 4 Laporan                                     | 4 Laporan                              | 557.199.296,00      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Seluruh pegawai ASN dan non ASN Dinas Perhubungan Kota Samarinda | 4 Laporan                         | 100.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Laporan rencana kebutuhan barang                                    | 16 Laporan                       | 4 Laporan                              | 4 Laporan                                     | 4 Laporan                              | 1.511.010.000,00    | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Seluruh pegawai ASN dan non ASN Dinas Perhubungan Kota Samarinda | 4Laporan                          | 230.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.07 | 0002   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                   |                     |                                   |

| No | Kode |    |      |      |                 | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |  |                              |   |   | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|------|------|-----------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |      |      |                 |  |   |                                  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                   | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |
|    |      |    |      |      |                 |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | Nasional  | Daerah  |  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2    |    |      |      |                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10                                       | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |      |    |      |      |                 |  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 20 Unit                          | 11 Unit                                | 5 Unit  | 2 Unit                                 | 1.011.075.000,00    | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Seluruh pegawai ASN dan non ASN Dinas Perhubungan Kota Samarinda | 2 Unit                            | 200.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  |
| 2  | 15   | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |      |      |                 |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                    | 15 Unit                          | 5 Unit                                 | 5 Unit  | 5 Unit                                 | 499.935.000,00      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Seluruh pegawai ASN dan non ASN Dinas Perhubungan Kota Samarinda | 5 Unit                            | 30.000.000,00       | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |  |                              |   | Kelompok Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026                |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |
|----|------|----|----|------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|    |      |    |    |      |  |  |                                  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                   | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target   | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                  |
|    |      |    |    |      |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | Nasional  |   |  |                     |                                   | Daerah                           |
| 1  | 2    |    |    |      | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10                                       | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                  | 16                                | 17                               |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Laporan penyedia jasa  | 24Laporan                        | 4 Laporan                              | 4 Laporan                                     | 4 Laporan                              | 22.588.090.726,00   | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Masyarakat Kota Samarinda seluruh pengguna jalan | 4 Laporan           | 23.315.949.542,00                 | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.08 | 0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                     |                                   |                                  |
|    |      |    |    |      |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 24 Laporan                       | 4 Laporan                              | 4 Laporan                                     | 4 Laporan                              | 22.548.310.726,00   | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Masyarakat Kota Samarinda seluruh pengguna jalan | 4 Laporan           | 23.115.949.542,00                 | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.08 | 0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                     |                                   |                                  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |  |                              |   |  | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |   |   |                                  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                   | Sumber Dana                  | Prioritas   |  |  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |
|    |      |    |    |      |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | Nasional  | Daerah   |  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2    |    |    |      | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10                                       | 11                           | 12  | 13   | 14   | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |      |    |    |      |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 24 Laporan                       | 4 Laporan                              | 4 Laporan                                     | 4 Laporan                              | 39.780.000,00       | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar 2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Masyarakat Kota Samarinda seluruh pengguna jalan                 | 4 Laporan                         | 200.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Laporan pemeliharaan  | 24 Laporan                       | 4 Laporan                              | 4 Laporan                                     | 4 Laporan                              | 1.179.607.900,00    | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar 2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Seluruh pegawai ASN dan non ASN Dinas Perhubungan Kota Samarinda | 4 Laporan                         | 699.886.800,00      | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.09 | 0002  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |  |                                   |                     |                                   |

| No | Kode |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |  |                              |   | Kelompok Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026                                |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |
|----|------|----|------|------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|    |      |    |      |      |  |  |                                  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                   | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target   | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                  |
|    |      |    |      |      |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | Nasional  |   |  |                     |                                   | Daerah                           |
| 1  | 2    |    |      |      | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10                                       | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                  | 16                                | 17                               |
|    |      |    |      |      |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 50 Unit                          | -                                      | 20 Unit                                       | 30 Unit                                | 848.744.900,00      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Seluruh pegawai ASN dan non ASN Dinas Perhubungan Kota Samarinda | 50 Unit             | 599.886.800,00                    | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |
| 2  | 15   | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                     |                                   |                                  |
|    |      |    |      |      |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                           | 1 Unit                                 | 1 Unit  | 1 Unit                                 | 139.624.000,00      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Seluruh pegawai ASN dan non ASN Dinas Perhubungan Kota Samarinda | 1 Unit              | 50.000.000,00                     | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |
| 2  | 15   | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                     |                                   |                                  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |   |                              |   | Kelompok Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026                                |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |
|----|------|----|----|------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|---|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|    |      |    |    |      |   |  |                                  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target   | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                  |
|    |      |    |    |      |   |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              | Nasional  |   |  |                     |                                   | Daerah                           |
| 1  | 2    |    |    |      | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                  | 16                                | 17                               |
|    |      |    |    |      |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit                           | 1 Unit                                 | 1 Unit  | 1 Unit                                 | 191.239.000,00      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Seluruh pegawai ASN dan non ASN Dinas Perhubungan Kota Samarinda | 1 Unit              | 50.000.000,00                     | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |
| 2  | 2    | 15 | 02 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Rasio konektivitas angkutan jalan  | 0.95                             | 0.89                                   | 0.89  | 0.58 Rasio                             | 49.049.813.063,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)  | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna jalan             | 0.58 Rasio          | 69.917.835.641,00                 | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota         | Jumlah Perlengkapan Jalan Tersedia   | 14 Unit                          | 9 unit                                 | 7 Unit  | 7 Unit                                 | 42.124.813.063,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)  | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna jalan             | 14Unit              | 56.500.000.000,00                 | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.02 | 0001  | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota  |                                  |  |   |  |                     |   |                              |   |   |  |                     |                                   |                                  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |   |              |   |   | Kelompok Sasaran                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--------------|---|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |  |   |                                  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi  | Sumber Dana  | Prioritas   |   |  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |
|    |      |    |    |      |      |  |   |                                  |  |   |  |                     |   |              | Nasional  | Daerah  |  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11           | 12  | 13  | 14   | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |      |    |    |      |      |  | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun   | 7 Unit                           | -                                      | -   | 1 Unit                                 | 500.000.000,00      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)  | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna jalan | 2 Unit                            | 500.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota      |   |                                  |  |   |  |                     |   |              |   |   |  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |  | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 33 Unit                          | 7 Unit                                 | 5 Unit  | 7 Unit                                 | 38.124.813.063,00   | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail) | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna jalan | 7 Unit                            | 50.000.000.000,00   | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.02 | 0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan              |   |                                  |  |   |  |                     |   |              |   |   |  |                                   |                     |                                   |

| No | Kode |    |      |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |  |   |   |  |  | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|------|------|---|--|--|----------------------------------|--|---|--|--|---|---|--|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |      |      |   |  |  |                                  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp)                        | Lokasi  | Sumber Dana   | Prioritas  |  |  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp)              |                                   |
|    |      |    |      |      |   |  |  |                                  |  |   |  |  |   |   | Nasional   | Daerah   |  |                                   |                                  |                                   |
| 1  | 2    |    |      |      |   | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9  | 10  | 11  | 12   | 13   | 14   | 15                                | 16                               | 17                                |
|    |      |    |      |      |   |  | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara                                 | 9 Unit                           | 2 Unit                                 | 2 Unit  | 1 Unit                                 | 500.000.000,00                             | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH  | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar                            | 3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail) | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna jalan           | 2 Unit                            | 1.000.000.000,00                 | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  |
| 2  | 15   | 02 | 2.02 | 0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                              |  |  |                                  |  |   |  |  |   |   |  |  |  |                                   |                                  |                                   |
|    |      |    |      |      |   |  | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara                              | 42 Unit                          |  |   | 7 Unit                                 | 3.000.000.000,00                           | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH  | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar                            | 3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail) | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna jalan           | 7 Unit                            | 5.000.000.000,00                 | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  |
| 2  | 15   | 02 | 2.03 |      | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C   | Jumlah terminal tipe C terkelola                           | 1Unit  | 1 Unit                           | -                                      | 1 Unit  | 100.000.000,00                         | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi | PAJAK DAERAH                                    | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail) | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna Terminal Tipe C   | 1Unit  | 100.000.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |                                   |
| 2  | 15   | 02 | 2.03 | 0011 | Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal tipe C (fasilitas utama dan penunjang) |  |  |                                  |  |   |  |  |   |   |  |  |  |                                   |                                  |                                   |
|    |      |    |      |      |   |  | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara | 4 Unit                           | 1 Unit                                 | -   | 1 Unit                                 | 100.000.000,00                             | Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi      | PAJAK DAERAH  | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar                            | 3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail) | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna Terminal Tipe C | 1 Unit                            | 100.000.000,00                   | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |   |                              |   |  | Kelompok Sasaran                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |  |  |                                  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |  |  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |
|    |      |    |    |      |  |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              | Nasional  | Daerah   |  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2    |    |    |      | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12  | 13   | 14   | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |      |    |    |      |  |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              |   | norail)  |  |                                   |                     |                                   |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir                   | Jumlah laporan Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parker  | 24 Laporan                       | 4 Laporan                              | 4 Laporan                                     | 4 Laporan                              | 3.000.000.000,00    | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail) | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna jalan | 4 Laporan                         | 4.000.000.000,00    | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.04 | 0002   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota                 |                                  |  |   |  |                     |   |                              |   |  |  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |  | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 24 Laporan                       | 4 Laporan                              | 4 Laporan                                     | 4 Laporan                              | 3.000.000.000,00    | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail) | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna jalan | 4 Laporan                         | 4.000.000.000,00    | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas  | 24Laporan                        | 4 Laporan                              | 4 Laporan                                     | 4 Laporan                              | 1.000.000.000,00    | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail) | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna jalan | 4 Laporan                         | 450.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |   |                              |   |  |  | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|--|--|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |   |   |                                  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp)                             | Lokasi                       | Sumber Dana   | Prioritas  |  |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp)              |                                   |
|    |      |    |    |      |      |   |   |                                  |  |   |  |   |                              |   | Nasional   | Daerah   |                  |                                   |                                  |                                   |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9   | 10                           | 11  | 12   | 13   | 14               | 15                                | 16                               | 17                                |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.06 | 0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota                      |   |                                  |  |   |  |   |                              |   |  |  |                  |                                   |                                  |                                   |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota       | 16 Laporan                                  | 4 Laporan                        | 4 Laporan                              | 4 Laporan                                     | 450.000.000,00                         | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar              | 3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail) | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna jalan | 4 Laporan        | 100.000.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |                                   |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.06 | 0014 | Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                |   |                                  |  |   |  |   |                              |   |  |  |                  |                                   |                                  |                                   |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 24 Dokumen                                  | 1 Dokumen                        | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                                     | 250.000.000,00                         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail) | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna jalan | 4 Dokumen        | 500.000.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |                                   |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.06 | 0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                      |   |                                  |  |   |  |   |                              |   |  |  |                  |                                   |                                  |                                   |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                       | 24 Laporan                                  | 4 Laporan                        | 4 Laporan                              | 4 Laporan                                     | 100.000.000,00                         | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail) | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna jalan | 4 Laporan        | 100.000.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |                                   |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.06 | 0017 | Penataan Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                               |   |                                  |  |   |  |   |                              |   |  |  |                  |                                   |                                  |                                   |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode Renstra OPD                   | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |   |   |   |  | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026                    |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |
|----|------|----|----|------|--|--|--|--|---|--|---------------------|---|---|---|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|    |      |    |    |      |  |  |  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi  | Sumber Dana                                     | Prioritas   |  |  | Target   | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                  |
|    |      |    |    |      |  |  |  |  |   |  |                     |   |   | Nasional  | Daerah   |  |  |                     |                                   |                                  |
| 1  | 2    |    |    |      | 3  | 4  | 5  | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11  | 12  | 13   | 14   | 15   | 16                  | 17                                |                                  |
|    |      |    |    |      |  | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi | 16 Laporan   | -                                      | 4 Laporan                                     | 4 Laporan                              | 200.000.000,00      | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail) | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna jalan   | 4 Laporan  | 250.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  |                                  |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.07 |  | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota                           | Jumlah laporan persetujuan hasil Andalalin         | 24 Laporan                             | 4 Laporan                                     | 4 Laporan                              | 4 Laporan           | 100.000.000,00                                  | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar                            | 3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail) | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna jalan | 4Laporan            | 100.000.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.07 | 0006   | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin  |  |  |   |  |                     |   |   |   |  |  |  |                     |                                   |                                  |
|    |      |    |    |      |  | Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi  | 16 Laporan   | 4 Laporan                              | 4 Laporan                                     | 4 Laporan                              | 100.000.000,00      | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail) | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna jalan   | 4 Laporan  | 100.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  |                                  |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.08 |  | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan   | Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ | 24Laporan                              | 4 Laporan                                     | 4 Laporan                              | 4 Laporan           | 775.000.000,00                                  | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar                            | 3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail) | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna jalan | 4Laporan            | 775.000.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |   |                              |   |  | Kelompok Sasaran                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |
|----|------|----|----|------|------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------|
|    |      |    |    |      |      |  |   |                                  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp)                             | Lokasi                       | Sumber Dana   | Prioritas  |  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |        |
|    |      |    |    |      |      |  |   |                                  |  |   |  |   |                              |   | Nasional   |  |                                   |                     |                                   | Daerah |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9   | 10                           | 11  | 12   | 13   | 14                                | 15                  | 16                                | 17     |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.08 | 0003 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal  |   |                                  |  |   |  |   |                              |   |  |  |                                   |                     |                                   |        |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal   | 8 Laporan                                   | -                                | -                                      | 4 Laporan                                     | 50.000.000,00                          | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail) | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna jalan | 4 Laporan                         | 50.000.000,00       | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  |        |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.08 | 0004 | Pelaksanaan 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 | 16 Laporan                                  | 4 Laporan                        | 4 Laporan                              | 4 Laporan                                     | 350.000.000,00                         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail) | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna jalan | 4 Laporan                         | 350.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  |        |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.08 | 0007 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum   |   |                                  |  |   |  |   |                              |   |  |  |                                   |                     |                                   |        |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum  | 8 Laporan                                   | -                                | -                                      | 4 Laporan Laporan                             | 125.000.000,00                         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail) | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna jalan | 4 Laporan                         | 125.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  |        |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.08 | 0008 | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan   |   |                                  |  |   |  |   |                              |   |  |  |                                   |                     |                                   |        |

| No | Kode |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |   |                              |   | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026  |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |
|----|------|----|------|------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|--|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|    |      |    |      |      |  |  |                                  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |  | Target   | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                  |
|    |      |    |      |      |  |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              | Nasional  |  |  |                     |                                   | Daerah                           |
| 1  | 2    |    |      |      | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12  | 13   | 14   | 15                  | 16                                | 17                               |
|    |      |    |      |      |  | Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya | 18 Orang                         | 10 Orang                               | 5 Orang                                       | 8 Orang                                | 150.000.000,00      | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail) | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna jalan                               | 4 Orang             | 150.000.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |
| 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 |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              |   |  |  |                     |                                   |                                  |
|    |      |    |      |      |  | Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor            | 20 Laporan                       | -                                      | 4 Laporan                                     | 4 Laporan                              | 100.000.000,00      | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail) | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna jalan                               | 4 Laporan           | 100.000.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |
| 2  | 15   | 02 | 2.09 |      | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah laporan angkutan barang yang tersedia   | 24 Laporan                       | 1 Laporan                              | 1 Laporan                                     | 4 Laporan                              | 1.100.000.000,00    | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail) | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna angkutan umum orang dan/atau barang | 4Laporan            | 11.142.835.641,00                 | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |
| 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                                    |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              |   |  |  |                     |                                   |                                  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |   |                              |   | Kelompok Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026  |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |
|----|------|----|----|------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|---|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|    |      |    |    |      |  |  |                                  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target   | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                  |
|    |      |    |    |      |  |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              | Nasional  |   |  |                     |                                   | Daerah                           |
| 1  | 2    |    |    |      | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                  | 16                                | 17                               |
|    |      |    |    |      |  | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 24 Laporan                       | 4 Laporan                              | 4 Laporan                                     | 1 Laporan                              | 100.000.000,00      | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)  | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna angkutan umum orang dan/atau barang | 4 Laporan           | 100.000.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.09 | 0003   | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                       |                                  |  |   |  |                     |   |                              |   |   |  |                     |                                   |                                  |
|    |      |    |    |      |  | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia                      | 33 Unit                          | -                                      | -   | 15 Unit                                | 1.000.000.000,00    | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna angkutan umum orang dan/atau barang | 11 Unit             | 11.042.835.641,00                 | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |  |                              |   | Kelompok Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026                    |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |
|----|------|----|----|------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|    |      |    |    |      |   |  |                                  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                   | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target   | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                  |
|    |      |    |    |      |   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | Nasional  |   |  |                     |                                   | Daerah                           |
| 1  | 2    |    |    |      | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10                                       | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                  | 16                                | 17                               |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.11 | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan  | 4Dokumen                         | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                                     | 1 Dokumen                              | 400.000.000,00      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna jalan | 1Dokumen            | 400.000.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.11 | 0002  | 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 | 3 Dokumen                        | -                                      | 1 Dokumen                                     | 1 Dokumen                              | 200.000.000,00      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna jalan | 1 Dokumen           | 200.000.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.11 | 0003  | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                 |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                     |                                   |                                  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |  |                              |   |   | Kelompok Sasaran                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |   |   |                                  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                   | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |
|    |      |    |    |      |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | Nasional  | Daerah  |  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2    |    |    |      | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10                                       | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |      |    |    |      |   | Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 2 Dokumen                        | -                                      | -   | 1 Dokumen                              | 200.000.000,00      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna jalan | 1 Dokumen                         | 200.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  |
|    | 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   | 24Laporan                        | 4 Laporan                              | 4 Laporan                                     | 4 Laporan                              | 400.000.000,00      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Masyarakat Kota Samarinda dan pemilik angkutan orang | 4Laporan                          | 400.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.14 | 0002  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                   |                     |                                   |

| No | Kode |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |   |                              |   | Kelompok Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026                    |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |
|----|------|----|------|------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|---|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|    |      |    |      |      |  |  |                                  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target   | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                  |
|    |      |    |      |      |  |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              | Nasional  |   |  |                     |                                   | Daerah                           |
| 1  | 2    |    |      |      | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                  | 16                                | 17                               |
|    |      |    |      |      |  | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota   | 12 Laporan                       | -                                      | -   | 4 Laporan                              | 200.000.000,00      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Masyarakat Kota Samarinda dan pemilik angkutan orang | 4 Laporan           | 200.000.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |
| 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 |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              |   |   |  |                     |                                   |                                  |
|    |      |    |      |      |  | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 24 Unit                          | 4 Unit                                 | 4 Unit  | 4 Unit                                 | 200.000.000,00      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Masyarakat Kota Samarinda dan pemilik angkutan orang | 4 Unit              | 200.000.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |   |                              |   | Kelompok Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026                            |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |
|----|------|----|----|------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|---|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|    |      |    |    |      |   |  |                                  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target   | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                  |
|    |      |    |    |      |   |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              | Nasional  |   |  |                     |                                   | Daerah                           |
| 1  | 2    |    |    |      | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                  | 16                                | 17                               |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.16 | Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang  | 2Laporan                         | -                                      | -   | 4 Laporan                              | 50.000.000,00       | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna angkutan umum | 1Laporan            | 50.000.000,00                     | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.16 | 0001  | Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                |                                  |  |   |  |                     |   |                              |   |   |  |                     |                                   |                                  |
|    |      |    |    |      |   | Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 2 Dokumen                        | -                                      | -   | 1 Dokumen                              | 50.000.000,00       | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna angkutan umum | 1 Dokumen           | 50.000.000,00                     | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |   |                              |   |   | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |   |   |                                  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |
|    |      |    |    |      |   |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              | Nasional  | Daerah  |  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2    |    |    |      | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                | 16                  | 17                                |
| 3  | 2    | 15 | 03 |      | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN   | Rasio konektivitas angkutan sungai  | 1                                | 0.80                                   | 0.80  | 0.57 Rasio                             | 5.075.000.000,00    | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna angkutan umum           | 1                                 | 6.200.000.000,00    | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  |
|    | 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                                    | 16 Laporan                       | -                                      | 1 Laporan                                     | 1 Laporan                              | 100.000.000,00      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna Dermaga angkutan sungai | 4Laporan                          | 300.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  |
|    | 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 |                                  |  |   |  |                     |   |                              |   |   |  |                                   |                     |                                   |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |   |                              |   |   | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |  |  |                                  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |
|    |      |    |    |      |  |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              | Nasional  | Daerah  |  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2    |    |    |      | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |      |    |    |      |  | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota       | 12 Laporan                       | -                                      | 1 Laporan                                     | 1 Laporan                              | 100.000.000,00      | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna Dermaga angkutan sungai | 4 Laporan                         | 300.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  |
|    | 2    | 15 | 03 | 2.07 | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan penetapan lintas penyeberangan  | 5 Laporan                        | 1 Laporan                              | 1 Laporan                                     | 4 Laporan                              | 150.000.000,00      | Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat  | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna Dermaga angkutan sungai | 1 Laporan                         | 150.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  |
|    | 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 |                                  |  |   |  |                     |   |                              |   |   |  |                                   |                     |                                   |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |   |                              |   | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026                                      |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |
|----|------|----|----|------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|--|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|    |      |    |    |      |  |   |                                  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |  | Target   | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                  |
|    |      |    |    |      |  |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              | Nasional  |  |  |                     |                                   | Daerah                           |
| 1  | 2    |    |    |      | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12  | 13   | 14   | 15                  | 16                                | 17                               |
|    |      |    |    |      |  | 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 | 20 Laporan                       | 4 Laporan                              | 4 Laporan                                     | 4 Laporan                              | 150.000.000,00      | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat                           | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna Dermaga angkutan sungai | 4 Laporan           | 150.000.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |
|    | 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   | 18 Laporan                       | 1 Laporan                              | 1 Laporan                                     | 1 Laporan                              | 500.000.000,00      | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail) | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna Dermaga angkutan sungai | 4Laporan            | 500.000.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |
|    | 2    | 15 | 03 | 2.11 | 0001   | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau   |                                  |  |   |  |                     |   |                              |   |  |  |                     |                                   |                                  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |   |                              |   | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026                                      |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |
|----|------|----|----|------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|--|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|    |      |    |    |      |  |   |                                  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |  | Target   | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                  |
|    |      |    |    |      |  |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              | Nasional  |  |  |                     |                                   | Daerah                           |
| 1  | 2    |    |    |      | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12  | 13   | 14   | 15                  | 16                                | 17                               |
|    |      |    |    |      |  | Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau | 6 Dokumen                        | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                                     | 1 Dokumen                              | 500.000.000,00      | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail) | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna Dermaga angkutan sungai | 1 Dokumen           | 500.000.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |
|    | 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                         | 18 Laporan                       | 4 Laporan                              | 4 Laporan                                     | 1 Laporan                              | 4.325.000.000,00    | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat                           | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna Dermaga angkutan sungai | 4Laporan            | 5.250.000.000,00                  | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |
|    | 2    | 15 | 03 | 2.13 | 0003   | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau   |                                  |  |   |  |                     |   |                              |   |  |  |                     |                                   |                                  |
|    |      |    |    |      |  | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara   | 5 Unit                           | 5 Unit                                 | 5 Unit  | 5 Unit                                 | 300.000.000,00      | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat                           | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna Dermaga angkutan sungai | 5 Unit              | 500.000.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |   |                              |   |  |  | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---|------------------------------|---|--|--|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |   |   |                                  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp)                             | Lokasi                       | Sumber Dana   | Prioritas  |  |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp)              |                                   |
|    |      |    |    |      |      |   |   |                                  |  |   |  |   |                              |   | Nasional   | Daerah   |                  |                                   |                                  |                                   |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9   | 10                           | 11  | 12   | 13   | 14               | 15                                | 16                               | 17                                |
|    | 2    | 15 | 03 | 2.13 | 0006 | Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau  |   |                                  |  |   |  |   |                              |   |  |  |                  |                                   |                                  |                                   |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan   | 4 Unit                                      | 2 Unit                           | 1 Unit                                 | 1 Unit  | 3.000.000.000,00                       | Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna Dermaga angkutan sungai | 1 Unit           | 4.000.000.000,00                  | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |                                   |
|    | 2    | 15 | 03 | 2.13 | 0007 | Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau   |   |                                  |  |   |  |   |                              |   |  |  |                  |                                   |                                  |                                   |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara  | 5 Unit                                      | 5 Unit                           | 3 Unit                                 | 4 Unit  | 750.000.000,00                         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna Dermaga angkutan sungai | 5 Unit           | 250.000.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |                                   |
|    | 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 | 5 Unit                                      | 5 Unit                           | 5 Unit                                 | 5 Unit  | 275.000.000,00                         | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna Dermaga angkutan sungai | 5 Unit           | 500.000.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |                                   |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Target Akhir Periode Renstra OPD                                  | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                |   |                              |   | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |
|----|------|----|----|------|--|---|---|--|---|--|---------------------|----------------|---|------------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|    |      |    |    |      |  |   |   |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi         | Sumber Dana                                     | Prioritas                    |   |  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                  |
|    |      |    |    |      |  |   |   |  |   |  |                     |                |   | Nasional                     | Daerah  |  |                                   |                     |                                   |                                  |
| 1  | 2    |    |    |      | 3  | 4   | 5   | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10             | 11  | 12                           | 13  | 14   | 15                                | 16                  | 17                                |                                  |
|    | 2    | 15 | 05 | 2.01 |  | Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian                                | Jumlah laporan pelaksanaan penetapan rencana induk perkeretaapian | 4 Laporan                              | 1 Laporan                                     | 1 Laporan                              | 1 Laporan           | 800.000.000,00 | Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail) | Masyarakat Kota Samarinda         | 1Laporan            | 800.000.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |
|    | 2    | 15 | 05 | 2.01 | 0001   | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian                   |   |  |   |  |                     |                |   |                              |   |  |                                   |                     |                                   |                                  |
|    |      |    |    |      |  |   | Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian                       | 4 Dokumen                              | 1 Dokumen                                     | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen           | 800.000.000,00 | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail) | Masyarakat Kota Samarinda         | 1 Dokumen           | 800.000.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA |
|    |      |    |    |      |  | UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor                                     |   |  |   |  | 2.925.000.000,00    |                |   |                              |   |  |                                   | 2.925.000.000,00    |                                   |                                  |
|    | 2    |    |    |      |  | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |  |   |  | 2.925.000.000,00    |                |   |                              |   |  |                                   | 2.925.000.000,00    |                                   |                                  |
|    | 2    | 15 |    |      |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                |   |  |   |  | 2.925.000.000,00    |                |   |                              |   |  |                                   | 2.925.000.000,00    |                                   |                                  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |  |                              |   |   | Kelompok Sasaran          | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |  |  |                                  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                   | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                           | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |
|    |      |    |    |      |      |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | Nasional  | Daerah  |                           |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10                                       | 11                           | 12  | 13  | 14                        | 15                                | 16                  | 17                                |
| 5  | 2    | 15 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)        | Rasio konektivitas Jalan                           | 0.95                             | 0.89                                   | 0.89  | 0.89                                   | 2.925.000.000,00    | Kota samarinda, samarinda ulu, Air hitam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Masyarakat Kota Samarinda | 0.95                              | 2.925.000.000,00    | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.05 |      | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                 | umlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan | 162.728Unit                      | 32.428 Unit                            | 32.428  | 32.428 Unit                            | 2.925.000.000,00    | Kota samarinda, samarinda ulu, Air hitam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Masyarakat Kota Samarinda | 32.428Unit                        | 2.925.000.000,00    | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.05 | 0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |                           |                                   |                     |                                   |

| No | Kode |    |      |      |  | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |  |                              |   |   | Kelompok Sasaran          | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|------|------|--|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |      |      |  |  |  |                                  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                   | Sumber Dana                  | Prioritas   |   |                           | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |
|    |      |    |      |      |  |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | Nasional  | Daerah  |                           |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2    |    |      |      |  | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10                                       | 11                           | 12  | 13  | 14                        | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |      |    |      |      |  |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia                 | 4 Unit                           | -                                      | 1 Paket                                       | 151 Unit                               | 1.000.000.000,00    | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Masyarakat Kota Samarinda | 1 Unit                            | 1.000.000.000,00    | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR |
| 2  | 15   | 02 | 2.05 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |                           |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |      |      |  |  | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 15 Orang                         | 7 Orang                                | 7 Orang                                       | 8 Orang                                | 200.000.000,00      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Masyarakat Kota Samarinda | 15 Orang                          | 200.000.000,00      | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR |
| 2  | 15   | 02 | 2.05 | 0003 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor                      |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |                           |                                   |                     |                                   |

| No | Kode |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                          | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |  |                              |   | Kelompok Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                   |
|----|------|----|------|------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |      |      |   |  |                                  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                   | Sumber Dana                  | Prioritas   |   | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                   |
|    |      |    |      |      |   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | Nasional  |   |                                   |                     |                                   | Daerah                            |
| 1  | 2    |    |      |      | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10                                       | 11                           | 12  | 13  | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                |
|    |      |    |      |      |   | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar | 6000 Unit                        | -                                      | -   | 2000 Unit                              | 100.000.000,00      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Masyarakat Kota Samarinda         | 2000 Unit           | 100.000.000,00                    | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR |
| 2  | 15   | 02 | 2.05 | 0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor               |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |                                   |                     |                                   |                                   |
|    |      |    |      |      |   | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | 134.500 Dokumen                  | 20.000 Dokumen                         | 25.000 Dokumen                                | 20.000 Dokumen                         | 500.000.000,00      | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Masyarakat Kota Samarinda         | 25.000 Dokumen      | 500.000.000,00                    | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR |
| 2  | 15   | 02 | 2.05 | 0005 | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |                                   |                     |                                   |                                   |

| No                 | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |  |  |   |   |   | Kelompok Sasaran          | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------------------|------|----|----|------|------|---|--|----------------------------------|--|---|--|--|--|---|---|---|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                    |      |    |    |      |      |   |  |                                  |  |   | Target 2025                            | Pagu Indikatif (Rp)                      | Lokasi                                   | Sumber Dana   | Prioritas   |   |                           | Target                            | Pagu Indikatif (Rp)               |                                   |
|                    |      |    |    |      |      |   |  |                                  |  |   |  |  |  |   | Nasional  | Daerah  |                           |                                   |                                   |                                   |
| 1                  | 2    |    |    |      |      | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9  | 10                                       | 11  | 12  | 13  | 14                        | 15                                | 16                                | 17                                |
|                    |      |    |    |      |      |   | Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 16 Laporan                       | -                                      | 4 Laporan                                     | 4 Laporan                              | 100.000.000,00                           | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar   | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Masyarakat Kota Samarinda | 4 Laporan                         | 100.000.000,00                    | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR |
|                    | 2    | 15 | 02 | 2.05 | 0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor            |  |                                  |  |   |  |  |  |   |   |   |                           |                                   |                                   |                                   |
|                    |      |    |    |      |      | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | 1 Unit   | 1 Unit                           | 1 Unit                                 | 85 Unit                                       | 1.025.000.000,00                       | Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)             | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar<br>2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat | Masyarakat Kota Samarinda   | 1 Unit                    | 1.025.000.000,00                  | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR |                                   |
| <b>J U M L A H</b> |      |    |    |      |      |   |  |                                  |  |   | <b>109.399.005.235,00</b>              |  |  |   |   |   |                           | <b>126.448.601.536,00</b>         |                                   |                                   |

**URAIAN RINCIAN DAN ANALISIS KEBUTUHAN  
TAHUN 2025**

| KODE              | PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR<br>PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | Target Kinerja Dan Kerangka<br>Pendanaan |                          | FOCUS/URAIAN/RINCIAN<br>SUB KEGIATAN SESUAI<br>SIPD RI 2025  | ANALISIS KEBUTUHAN      |                                 |
|-------------------|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|
|                   |  |  | TARGET<br>TAHUN<br>2025                  | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)   |  | PAGU ANGGARAN           | FOCUS/URAIAN/RINCI<br>AN USULAN |
| (1)               | (2)  | (3)  | (4)                                      | (5)                      | (6)  | (7)                     | (8)                             |
| 2.15.01           | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>             | <b>Indeks Kepuasan<br/>Masyarakat</b>  | <b>88 %</b>                              | <b>51,549,192,172.00</b> |  | <b>6,738,779,876.00</b> |                                 |
| 2.15.01.2.01      | <b>Perencanaan,<br/>Penggangan, dan<br/>Evaluasi Kinerja<br/>Perangkat Daerah</b>              | <b>Nilai AKIP</b>  | <b>65.44 %</b>                           | <b>300,000,000.00</b>    |  | <b>0.00</b>             |                                 |
| 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah  | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah  | 7 Dokumen                                | 150,000,000.00           | 1. Honorarium Tim Pelaksana<br>Kegiatan dan Sekretariat Tim<br>Pelaksana Kegiatan Tindak<br>Lanjut SAKIP<br>2. Belanja Jasa Tenaga Ahli<br>Penyusunan Renstra Tahun 2025<br>- 2029<br>3. Belanja Perjalanan Dinas<br>Biasa | 0.00                    |                                 |
| 2.15.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | 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 | 4 Laporan                                | 50,000,000.00            | 1. Belanja Alat / Bahan untuk<br>Kegiatan Kantor - Alat Tulis<br>Kantor<br>2. Belanja Alat / Bahan untuk<br>Kegiatan Kantor - Bahan Cetak<br>3. Belanja Makanan dan Minum<br>Rapat<br>4. Belanja Perjalanan Dinas<br>Biasa | 0.00                    |                                 |

| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                          | FOCUS/URAIAN/RINCIAN SUB KEGIATAN SESUAI SIPD RI 2025  | ANALISIS KEBUTUHAN |                             |
|---------------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------|--|--------------------|-----------------------------|
|                     |   |   | TARGET TAHUN 2025                     | PAGU INDIKATIF (Rp)      |  | PAGU ANGGARAN      | FOCUS/URAIAN/RINCIAN USULAN |
| (1)                 | (2)   | (3)   | (4)                                   | (5)                      | (6)  | (7)                | (8)                         |
| 2.15.01.2.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 4 Laporan                             | 50,000,000.00            | 1. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor<br>2. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak<br>3. Belanja Makanan dan Minum Rapat<br>4. Belanja Perjalanan Dinas Biasa  | 0.00               |                             |
| 2.15.01.2.01.0010   | Pelaksanaan forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah berita acara hasil forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | 1 Berita acara                        | 50,000,000.00            | 1. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor<br>2. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak<br>3. Belanja Makanan dan Minum Rapat<br>4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia<br>5. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota | 0.00               |                             |
| <b>2.15.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Jumlah laporan</b>   | <b>4 Laporan</b>                      | <b>23,393,715,200.00</b> |  | <b>0.00</b>        |                             |
| 2.15.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | 111 Orang/bulan                       | 14,647,640,200.00        | 1. Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK  | 0.00               |                             |
| 2.15.01.2.02.0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | 4 Dokumen                             | 8,696,075,000.00         | 1. Pembayaran gaji dan tunjang non ASN, pembayaran BPJS  | 0.00               |                             |

| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                         | FOCUS/URAIAN/RINCIAN SUB KEGIATAN SESUAI SIPD RI 2025  | ANALISIS KEBUTUHAN |                             |
|---------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------|--|--------------------|-----------------------------|
|                     |  |  | TARGET TAHUN 2025                     | PAGU INDIKATIF (Rp)     |  | PAGU ANGGARAN      | FOCUS/URAIAN/RINCIAN USULAN |
| (1)                 | (2)  | (3)  | (4)                                   | (5)                     | (6)  | (7)                | (8)                         |
| 2.15.01.2.02.0005   | 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                             | 50,000,000.00           | 1. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor<br>2. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak<br>3. Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 0.00               |                             |
| <b>2.15.01.2.04</b> | <b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>                      | <b>Jumlah laporan</b>  | <b>4 Laporan</b>                      | <b>40,000,000.00</b>    |  | <b>0.00</b>        |                             |
| 2.15.01.2.04.0002   | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah                   | 4 Dokumen                             | 20,000,000.00           | 1. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor<br>2. Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak<br>3. Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 0.00               |                             |
| 2.15.01.2.04.0007   | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah   | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah  | 4 Dokumen                             | 20,000,000.00           | 1. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor<br>2. Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak<br>3. Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 0.00               |                             |
| <b>2.15.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Jumlah laporan</b>  | <b>4 Laporan</b>                      | <b>2,536,768,346.00</b> |  | <b>0.00</b>        |                             |
| 2.15.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 5 Paket                               | 61,080,400.00           | 1. Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan, 2. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik  | 0.00               |                             |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                    | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     | FOCUS/URAIAN/RINCIAN SUB KEGIATAN SESUAI SIPD RI 2025   | ANALISIS KEBUTUHAN |                             |
|-------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------|---|--------------------|-----------------------------|
|                   |  |  | TARGET TAHUN 2025                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |   | PAGU ANGGARAN      | FOCUS/URAIAN/RINCIAN USULAN |
| (1)               | (2)  | (3)  | (4)                                   | (5)                 | (6)   | (7)                | (8)                         |
| 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket                               | 1,520,404,000.00    | 1. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya ( Penghancur Kertas )<br>2. Belanja Modal Alat Pendingin ( AC Split 2 PK )<br>3. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film ( Kamera DSLR-20 MP, CCTV, Video Conferance Camera, )<br>4. Belanja Modal Personal Computer ( PC Rakitan, Laptop Multimedia, Laptop, Printer Ink Tank, Komputer / PC / All In One, Tablet )<br>5. Belanja Modal Peralatan Personal Computer ( Mesin Scanner )<br>6. Belanja Modal Peralatan Jaringan ( Kabel HDMI ) 7. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya ( DVR-R Verbatim, Flashdisk 8 GB, UPS | 0.00               |                             |
| 2.15.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan             | 5 Paket                               | 27,940,000.00       | 1, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, 2. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan   | 0.00               |                             |
| 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan      | 5 Paket                               | 326,374,650.00      | 1. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor, 3.Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak   | 0.00               |                             |
| 2.15.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                    | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                       | 4 Laporan                             | 43,770,000.00       | 1. Belanja Plakat, 2.Belanja Makanan dan Minuman Rapat/tamu   | 0.00               |                             |

| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                          | FOCUS/URAIAN/RINCIAN SUB KEGIATAN SESUAI SIPD RI 2025   | ANALISIS KEBUTUHAN      |                             |
|---------------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
|                     |   |   | TARGET TAHUN 2025                     | PAGU INDIKATIF (Rp)      |   | PAGU ANGGARAN           | FOCUS/URAIAN/RINCIAN USULAN |
| (1)                 | (2)   | (3)   | (4)                                   | (5)                      | (6)   | (7)                     | (8)                         |
| 2.15.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 4 Laporan                             | 557,199,296.00           | 1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa   | 0.00                    |                             |
| <b>2.15.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Laporan rencana kebutuhan barang</b>                               | <b>4 Laporan</b>                      | <b>1,511,010,000.00</b>  |   | <b>0.00</b>             |                             |
| 2.15.01.2.07.0002   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                       | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit                                | 1,011,075,000.00         | 1. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang, 2. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang  | 0.00                    |                             |
| 2.15.01.2.07.0005   | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                    | 5 Unit                                | 499,935,000.00           | 1. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor<br>2. Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak<br>3. Belanja Modal Mebel ( Meja Kerja Staf )<br>4. Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat ( Kursi Staf dan Kursi Hadap )<br>5. Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat ( Filling Cabinet dan Lemari Arsip / Besi ) | 0.00                    |                             |
| <b>2.15.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>               | <b>Laporan penyedia jasa</b>  | <b>4 Laporan</b>                      | <b>22,588,090,726.00</b> |   | <b>6,419,579,876.00</b> |                             |

| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                         | FOCUS/URAIAN/RINCIAN SUB KEGIATAN SESUAI SIPD RI 2025  | ANALISIS KEBUTUHAN    |  |
|---------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------|--|-----------------------|--|
|                     |   |  | TARGET TAHUN 2025                     | PAGU INDIKATIF (Rp)     |  | PAGU ANGGARAN         | FOCUS/URAIAN/RINCIAN USULAN  |
| (1)                 | (2)   | (3)  | (4)                                   | (5)                     | (6)  | (7)                   | (8)  |
| 2.15.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 4 Laporan                             | 39,780,000.00           | 1. Belanja Honorarium Pengurus barang<br>2. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak<br>3. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/outsorsing   | 1,395,054,200.00      | Tambahan pagu untuk:<br>1. Honor pengurus barang<br>2. honor pembantu pengurus barang<br>3. honor bendahara pengeluaran<br>4. honor bendahara penerimaan<br>5. honor outchorsing keamanan 10 Orang dan kebersihan 10 orang<br>6. Honorarium penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>7. Honor Tim pengelola teknologi informasi |
| 2.15.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 4 Laporan                             | 22,548,310,726.00       | 1. Belanja Tagihan Telepon<br>2. Belanja Tagihan Air<br>3. Belanja Tagihan Listrik   | 5,024,525,676.00      | 1. Pembayaran tagihan listrik<br>2. Belanja pemasangan daya<br>2. pemasangan listrik dan air kantor UPTD PKB   |
| <b>2.15.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Laporan pemeliharaan</b>  | <b>4 Laporan</b>                      | <b>1,179,607,900.00</b> |  | <b>319,200,000.00</b> |  |
| 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 | 30 Unit                               | 848,744,900.00          | 1. Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas ( Dexite dan Pertamina )<br>2. Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan<br>3. Belanja Pembayaran Pajak dan Perizinan<br>4. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas | 319,200,000.00        | Tambahan pagu untuk :<br>1. Belanja pemeliharaan/belanja suku cadang motor Listrik<br>2. dll   |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                          | FOCUS/URAIAN/RINCIAN SUB KEGIATAN SESUAI SIPD RI 2025   | ANALISIS KEBUTUHAN       |                             |
|-------------------|--|--|---------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|
|                   |  |  | TARGET TAHUN 2025                     | PAGU INDIKATIF (Rp)      |   | PAGU ANGGARAN            | FOCUS/URAIAN/RINCIAN USULAN |
| (1)               | (2)  | (3)  | (4)                                   | (5)                      | (6)   | (7)                      | (8)                         |
|                   |  |  |                                       |                          | Bermotor Perorangan   |                          |                             |
| 2.15.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                       | 1 Unit                                | 139,624,000.00           | 1. Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Pendingin<br>3. Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit Komputer Jaringan<br>4. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, | 0.00                     |                             |
| 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 | 1 Unit                                | 191,239,000.00           | 1. Belanja Bahan Isi Tabung Pemadam Kebakaran<br>2. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin<br>3. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan   | 0.00                     |                             |
| <b>2.15.02</b>    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>               | <b>Rasio konektivitas angkutan jalan</b>   | <b>0.58 Rasio</b>                     | <b>51,974,813,063.00</b> |   | <b>74,353,322,500.00</b> |                             |
| 2.15.02.2.02      | <b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>                       | <b>Jumlah Perlengkapan Jalan Tersedia</b>  | <b>9 Unit</b>                         | <b>42,224,813,063.00</b> |   | <b>10,418,440,000.00</b> |                             |
| 2.15.02.2.02.0004 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun                                  | 2 Unit                                | 800,000,000.00           | 1. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan<br>2. Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum/Halte   | 0.00                     |                             |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     | FOCUS/URAIAN/RINCIAN SUB KEGIATAN SESUAI SIPD RI 2025   | ANALISIS KEBUTUHAN |   |
|-------------------|---|---|---------------------------------------|---------------------|---|--------------------|---|
|                   |   |   | TARGET TAHUN 2025                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |   | PAGU ANGGARAN      | FOCUS/URAIAN/RINCIAN USULAN   |
| (1)               | (2)   | (3)   | (4)                                   | (5)                 | (6)   | (7)                | (8)   |
| 2.15.02.2.02.0003 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 7 Unit                                | 38,224,813,063.00   | 1. Pengadaan lampu LED PJU 120 Watt<br>2. Pengadaan lampu LED PJU 90 Watt<br>3. Belanja konsultan pengawas pengadaan LPJU Jl. Ampera, Jl. Arif rahman hakim, Jl. Bhayangkara, Jl. Biawan, Jl. D. Mangkona & La madu keleng, Jl. Imam bonjol, Jl. Jakarta, Jl. Joyo mulyo, Jl. KH. Abdul hasan, Jl. KH. Wahid hasyim, Jl. Kurnia makmur, Jl. pal besi, Jl. P. diponegoro, Jl. penangkaran buaya, Jl. pusaka, Jl. sejati, Jl. sukorejo, Jl. urip sumoharja, Jl. harun nafsi, Jl. bung tomo<br>4. jasa konsultan pengawas pengadaan ZOSS, Marka jalan dan rambu - rambu<br>5. Pengadaan dan pemasangan LPJU Jl. Ampera, Arif rahman hakim, Bhayangkara, Biawan, Jl. D. Mangkona & La madu keleng, imam bonjol, Jl. Jakarta, Jl. Joyo mulyo, Jl. abul hasan, Jl. Harun nafsi, Jl. Wahid hasyim, Jl. kurnia makmur, Jl. muang ilir, Jl. pal besi, Jl. P. diponegoro, Jl. Penangkaran buaya, Jl. Pusaka, Jl. sejati, Jl. sukoharjo, Jl. teuku umar, Jl. urip sumoharjo, Jl. bung tomo<br>6. Pengadaan dan pemasangan rambu - rambu, ZOSS, Marka | 10,418,440,000.00  | Tambahan pagu untuk :<br>1. Belanja konsultan pengawasan<br>2. Pengadaan dan pemasangan jaringan LPJU Bankeu<br>3. Pengadaan dan pemasangan LPJU tersebar (data lokasi terlampir di RKA manual) |
| 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan         | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara      | 2 Unit                                | 200,000,000.00      | 1. Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan<br>2. Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa  | 0.00               |   |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     | FOCUS/URAIAN/RINCIAN SUB KEGIATAN SESUAI SIPD RI 2025   | ANALISIS KEBUTUHAN |                             |
|-------------------|--|---|---------------------------------------|---------------------|---|--------------------|-----------------------------|
|                   |  |   | TARGET TAHUN 2025                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |   | PAGU ANGGARAN      | FOCUS/URAIAN/RINCIAN USULAN |
| (1)               | (2)  | (3)   | (4)                                   | (5)                 | (6)   | (7)                | (8)                         |
|                   |  |   |                                       |                     | 3. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur<br>4. Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum   |                    |                             |
| 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                 | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara                   | 7 Unit                                | 3,000,000,000.00    | 1. Belanja komponen Rambu, modul LED<br>2. Belanja jasa konsultan pengawas rehabilitasi jaringan LPJU D. panjaitan, rehabilitasi traffic simpang achmad dahlan, jalangunung lingai<br>3. Belanja pemeliharaan jaringan LPJU D. panjaitan, Belanja rehabilitasi traffic light simpang achmad dahlan dan gunung lingai<br>4. Belanja modal modul CPU, Modul firing, Tang ampere, Tang kombinasi | 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                             | 3,000,000,000.00    |   | 3,685,920,000.00   |                             |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     | FOCUS/URAIAN/RINCIAN SUB KEGIATAN SESUAI SIPD RI 2025  | ANALISIS KEBUTUHAN |   |
|-------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------|---|
|                   |  |  | TARGET TAHUN 2025                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |  | PAGU ANGGARAN      | FOCUS/URAIAN/RINCIAN USULAN   |
| (1)               | (2)  | (3)  | (4)                                   | (5)                 | (6)  | (7)                | (8)   |
| 2.15.02.2.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 4 Laporan                             | 3,000,000,000.00    | 1. Belanja Alat Tulis Kantor 2. Belanja Cetak (karcis roda 4 dan roda 2, spanduk himbauan, stiker parkir berlangganan, stiker pelanggaran parkir 3. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4. Belanja Alat/Baju Pengamanan (rompi & topi) 5. Belanja tenaga jasa kontrak juru pungut/outsorcing 6. Belanja jasa petugas parkir tempat khusus/outsorcing 7. Belanja Pemeliharaan komponen parking gate 8. Belanja pemeliharaan aplikasi parkir 9. Belanja modal rambu informasi/rambu parkir 10. belanja pemasangan parking gate diteras samarinda 11. Belanja road barrier beton 12. Belanja road barieer plastik 13. Belanja traffic cone 14. Pembuatan marka diteras samarinda | 3,685,920,000.00   | Tambahan pagu untuk :1. Belanja jasa tenaga penanganan prasarana umum ( jasa kontrak pengatur tempat khusus parkir 45 orang x 12 bln & jasa kontrak juru pungut retribusi parkir Dinas perhubungan 10 orang x 12 bln)2. Belanja jasa konsultansi berorientasi bidang transportasi ( Dokumen kajian potensi parkir)3. Belanja modal kendaraan bermotor angkutan barang (kendaraan operasional derek karoseri & kendaraan operasional towing karoseri)4. Belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use) |
| 2.15.02.2.05      | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   | Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan  | 32.428 Unit                           | 2,925,000,000.00    |  | 3,500,000,000.00   |   |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     | FOCUS/URAIAN/RINCIAN SUB KEGIATAN SESUAI SIPD RI 2025   | ANALISIS KEBUTUHAN |  |
|-------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------|---|--------------------|--|
|                   |  |  | TARGET TAHUN 2025                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |   | PAGU ANGGARAN      | FOCUS/URAIAN/RINCIAN USULAN  |
| (1)               | (2)  | (3)  | (4)                                   | (5)                 | (6)   | (7)                | (8)  |
| 2.15.02.2.05.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor           | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia                 | 5 Unit                                | 1,000,000,000.00    | 1. Belanja pemasangan instalasi listrik & PDAM<br>2. Belanja modal (penghancur kertas, AC, Kulkas, meja, kursi, lemari, komputer, CCTV, Printer, Webcam | 2,500,000,000.00   | Tambahan pagu untuk Pengadaan Alat uji kendaraan bermotor terdiri dari :<br>1. Alat ukur/uji kendaraan bermotor (Alat uji rem & timbangan BDE series)<br>2. Alat ukur/uji kendaraan bermotor (alat uji kegelapan kaca, tint tester)<br>3. Alat ukur/uji kendaraan bermotor (alat uji tingkat suara/kebisingan sound level)<br>4. Alat ukur/uji kendaraan bermotor (alat ukur kendaraan alur ban)<br>5. Alat ukur/uji kendaraan bermotor (alat uji keamanan kelistrikan)<br>6. Alat ukur/uji kendaraan bermotor (alat uji rem portable) |
| 2.15.02.2.05.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 15 Orang                              | 200,000,000.00      | 1. Belanja Bimbingan Teknis/Diklat  | 0.00               |  |
| 2.15.02.2.05.0003 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor                      | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar                           | 2000 Unit                             | 100,000,000.00      | 1. Belanja pengembangan aplikasi Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor  | 0.00               |  |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                         | FOCUS/URAIAN/RINCIAN SUB KEGIATAN SESUAI SIPD RI 2025   | ANALISIS KEBUTUHAN      |   |
|-------------------|---|---|---------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
|                   |   |   | TARGET TAHUN 2025                     | PAGU INDIKATIF (Rp)     |   | PAGU ANGGARAN           | FOCUS/URAIAN/RINCIAN USULAN   |
| (1)               | (2)   | (3)   | (4)                                   | (5)                     | (6)   | (7)                     | (8)   |
| 2.15.02.2.05.0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                           | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                     | 20000 Dokumen                         | 500,000,000.00          | 1. Belanja kartu uji (smart card dan kelengkapannya)  | 0.00                    |   |
| 2.15.02.2.05.0005 | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor             | Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor            | 4 Laporan                             | 100,000,000.00          | 1. Belanja makan minum lapangan kegiatan sosialisasi PKB<br>2. Sosialisasi standar operasional prosedur PKB   | 0.00                    |   |
| 2.15.02.2.05.0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara                       | 5 Unit                                | 1,025,000,000.00        | 1. Belanja jasa kebersihan dan keamanan (outsorsing),<br>2. Belanja kalibrasi alat uji kendaraan<br>3. Belanja pemeliharaan alat uji kendaraan<br>4. Belanja pemeliharaan gedung UPTD PKB<br>5. Belanja UPS | 1,000,000,000.00        | Tambahan pagu untuk :<br>1. Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor pengujian kendaraan bermotor<br>2. Belanja pemeliharaan jaringan listrik  |
| 2.15.02.2.06      | <b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b> | <b>Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas</b>                                    | <b>4 Laporan</b>                      | <b>1,000,000,000.00</b> |   | <b>6,748,962,500.00</b> |   |
| 2.15.02.2.06.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota  | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 4 Laporan                             | 450,000,000.00          | 1. Belanja pakaian dinas<br>2. Belanja makan minum rapat<br>3. Belanja road barrier plastik   | 4,219,000,000.00        | Tambahan pagu untuk :<br>1. Belanja senter lalu lintas<br>2. Belanja sewa kendaraan operasional lapangan (minibus)<br>3. Belanja modal kendaraan operasional Derek karoseri & Kendaraan towing karoseri<br>4. Belanja modal kendaraan khusus (mobil patroli, kendaraan lapangan sepeda motor trail, truck engkel) |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     | FOCUS/URAIAN/RINCIAN SUB KEGIATAN SESUAI SIPD RI 2025       | ANALISIS KEBUTUHAN |  |
|-------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------|---|--------------------|--|
|                   |  |  | TARGET TAHUN 2025                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |   | PAGU ANGGARAN      | FOCUS/URAIAN/RINCIAN USULAN  |
| (1)               | (2)  | (3)  | (4)                                   | (5)                 | (6)   | (7)                | (8)  |
|                   |  |  |                                       |                     |   |                    | 5. Belanja kopel Rim<br>6. Belanja sepatu lapangan<br>7. Belanja pluit lalu lintas<br>8. Belanja jas hujan<br>9. Belanja Laptop multimedia (spek pemetaan berbasis spasial)              |
| 2.15.02.2.06.0014 | 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  | 1 Dokumen                             | 250,000,000.00      | 1. Belanja makan minum aktivitas lapangan                   | 0.00               |  |
| 2.15.02.2.06.0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                       | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                        | 4 Laporan                             | 100,000,000.00      | 1. Belanja paket meeting dalam kota untuk rapat forum LLAJ  |                    |  |
| 2.15.02.2.06.0017 | 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                             | 200,000,000.00      | 1. Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang transportasi | 2,529,962,500.00   | Tambahan pagu untuk :<br>1. Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang transportasi (Tatralok)<br>2. Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang transportasi (Masterplan transportasi) |
| 2.15.02.2.07      | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota           | Jumlah laporan persetujuan hasil Andalalin   | 4 Laporan                             | 100,000,000.00      |   | 0.00               |  |

| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                       | FOCUS/URAIAN/RINCIAN SUB KEGIATAN SESUAI SIPD RI 2025   | ANALISIS KEBUTUHAN      |  |
|---------------------|---|--|---------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|--|
|                     |   |  | TARGET TAHUN 2025                     | PAGU INDIKATIF (Rp)   |   | PAGU ANGGARAN           | FOCUS/URAIAN/RINCIAN USULAN  |
| (1)                 | (2)   | (3)  | (4)                                   | (5)                   | (6)   | (7)                     | (8)  |
| 2.15.02.2.07.0006   | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin   | Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi  | 4 Laporan                             | 100,000,000.00        | 1. Belanja makan minum kegiatan lapangan<br>2. Belanja rambu - rambu/road barrier plastik         | 0.00                    |  |
| <b>2.15.02.2.08</b> | <b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>   | <b>Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ</b>  | <b>4 Laporan</b>                      | <b>775,000,000.00</b> |   | <b>1,000,000,000.00</b> |  |
| 2.15.02.2.08.0003   | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal   | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal   | 4 Laporan                             | 50,000,000.00         | 1. Belanja makan minum kegiatan lapangan  | 0.00                    |  |
| 2.15.02.2.08.0004   | Pelaksanaan 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                             | 350,000,000.00        | 1. Belanja kegiatan pelajar pelopor, Abdi yasa teladan, SALUD<br>2. Belanja rambu - rambu edukasi | 300,000,000.00          | Tambahan pagu untuk :<br>1. Belanja sewa kendaraan untuk penunjang SALUD ke sekolah - sekolah<br>2. Belanja rambu edukasi portable |
| 2.15.02.2.08.0007   | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum  | Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum  | 4 Laporan Laporan                     | 125,000,000.00        | 1. Belanja kegiatan sosialisasi keselamatan LLAJ  | 0.00                    |  |
| 2.15.02.2.08.0008   | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  | Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya   | 8 Orang                               | 150,000,000.00        | 1. Belanja Diklat   | 0.00                    |  |
| 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 | Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor  | 4 Laporan                             | 100,000,000.00        | 1. Belanja Makan minum kegiatan uji petik   | 700,000,000.00          | Tambahan pagu untuk :<br>1. Belanja jasa konsultansi Dokumen RUNK (Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan)                        |

| KODE                | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                         | FOCUS/URAIAN/RINCIAN SUB KEGIATAN SESUAI SIPD RI 2025  | ANALISIS KEBUTUHAN       |  |
|---------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--|
|                     |   |  | TARGET TAHUN 2025                     | PAGU INDIKATIF (Rp)     |  | PAGU ANGGARAN            | FOCUS/URAIAN/RINCIAN USULAN  |
| (1)                 | (2)   | (3)  | (4)                                   | (5)                     | (6)  | (7)                      | (8)  |
|                     | Bermotor  |  |                                       |                         |  |                          |  |
| <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>Jumlah laporan angkutan barang yang tersedia</b>  | <b>4 Laporan</b>                      | <b>1,100,000,000.00</b> |  | <b>49,000,000,000.00</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 | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 4 Laporan                             | 100,000,000.00          | 1. Belanja makan minum kegiatan lapangan<br>2. Belanja pakaian dinas lapangan  | 0.00                     |  |
| 2.15.02.2.09.0003   | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                        | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia                      | 6 Unit                                | 1,000,000,000.00        | 1. Belanja pakaian dinas lapangan<br>2. Belanja tenaga ahli<br>3. Belanja aplikasi<br>4. Belanja kegiatan lanching BTS<br>5. Belanja sewa kendaraan/biaya operasional kendaraan<br>6. Belanja konsultansi pengawasan operasional BUS | 49,000,000,000.00        | Tambahan pagu untuk :<br>1. Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang<br>2. Belanja jasa tenaga ahli<br>3. Pengadaan marka bus stop<br>4. Pengadaan rambu bus stop |
| <b>2.15.02.2.11</b> | <b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan</b>   | <b>1 Dokumen</b>                      | <b>400,000,000.00</b>   |  | <b>0.00</b>              |  |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                       | FOCUS/URAIAN/RINCIAN SUB KEGIATAN SESUAI SIPD RI 2025   | ANALISIS KEBUTUHAN |                             |
|-------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------|---|--------------------|-----------------------------|
|                   |  |   | TARGET TAHUN 2025                     | PAGU INDIKATIF (Rp)   |   | PAGU ANGGARAN      | FOCUS/URAIAN/RINCIAN USULAN |
| (1)               | (2)  | (3)   | (4)                                   | (5)                   | (6)   | (7)                | (8)                         |
| 2.15.02.2.11.0002 | 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                             | 200,000,000.00        | 1. Beanja sosialisasi rencana uum jaringan trayek perkotaan, 2. Belanja makan minum aktivitas lapangan  | 0.00               |                             |
| 2.15.02.2.11.0003 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah dokumen kebijakan pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 ( satu ) daerah kabupaten / kota   | 1 Dokumen                             | 200,000,000.00        | 1. Belanja makan minum aktivitas lapangan   | 0.00               |                             |
| 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>Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang</b>  | <b>4 Laporan</b>                      | <b>400,000,000.00</b> |   | <b>0.00</b>        |                             |
| 2.15.02.2.14.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten / kota                                      | 4 Laporan                             | 200,000,000.00        | 1. Belanja kegiatan sosialisasi angkutan trayek dalam kota 2. belanja makan minum aktivitas lapangan  | 0.00               |                             |
| 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 | Jumlah laporan pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten / kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintergrasi | 4 Laporan                             | 200,000,000.00        | 1. Belanja sosialisasi Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang 2. belanja makan minum aktivitas lapangan | 0.00               |                             |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                         | FOCUS/URAIAN/RINCIAN SUB KEGIATAN SESUAI SIPD RI 2025                              | ANALISIS KEBUTUHAN      |                             |
|-------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|
|                   |  |  | TARGET TAHUN 2025                     | PAGU INDIKATIF (Rp)     |  | PAGU ANGGARAN           | FOCUS/URAIAN/RINCIAN USULAN |
| (1)               | (2)  | (3)  | (4)                                   | (5)                     | (6)  | (7)                     | (8)                         |
|                   |  | secara elektronik  |                                       |                         |  |                         |                             |
| 2.15.03.2.16      | <b>Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Jumlah Laporan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang</b>   | <b>4 Laporan</b>                      | <b>50,000,000.00</b>    |  | <b>0.00</b>             |                             |
| 2.15.02.2.16.0001 | Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                      | Jumlah dokumen analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota | 1 Dokumen                             | 50,000,000.00           | 1. Belanja meeting tarif kelas ekonomi<br>2. Belanja makan minum kegiatan lapangan | 0.00                    |                             |
| 2.15.03           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>   | <b>Rasio konektivitas angkutan sungai</b>  | <b>0.57 Rasio</b>                     | <b>5,075,000,000.00</b> |  | <b>3,964,306,000.00</b> |                             |
| 2.15.03.2.04      | <b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota</b>                                       | <b>Jumlah laporan Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota</b>    | <b>4 Laporan</b>                      | <b>100,000,000.00</b>   |  | <b>0.00</b>             |                             |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                       | FOCUS/URAIAN/RINCIAN SUB KEGIATAN SESUAI SIPD RI 2025  | ANALISIS KEBUTUHAN |                             |
|-------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------|--|--------------------|-----------------------------|
|                   |  |   | TARGET TAHUN 2025                     | PAGU INDIKATIF (Rp)   |  | PAGU ANGGARAN      | FOCUS/URAIAN/RINCIAN USULAN |
| (1)               | (2)  | (3)   | (4)                                   | (5)                   | (6)  | (7)                | (8)                         |
| 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                      | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota  | 4 Laporan                             | 100,000,000.00        | 1. Belanja jasa konsultansi berorientasi bidang transportasi/kajian pengembangan trayek angkutan sungai          | 0.00               |                             |
| 2.15.03.2.07      | <b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Jumlah laporan penetapan lintas penyeberangan</b>  | <b>4 Laporan</b>                      | <b>150,000,000.00</b> |  | <b>0.00</b>        |                             |
| 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 | 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                             | 150,000,000.00        | 1. Belanja makan minum kegiatan lapangan 2. Belanja life jacket 3. Belanja tabung Apar 4. Pakaian dinas lapangan | 0.00               |                             |
| 2.15.03.2.11      | <b>Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau</b>  | <b>Jumlah Laporan penetapan rencana induk DLKR/DLKP pelabuhan sungai</b>  | <b>4 Laporan</b>                      | <b>500,000,000.00</b> |  | <b>0.00</b>        |                             |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                         | FOCUS/URAIAN/RINCIAN SUB KEGIATAN SESUAI SIPD RI 2025   | ANALISIS KEBUTUHAN      |   |
|-------------------|---|---|---------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
|                   |   |   | TARGET TAHUN 2025                     | PAGU INDIKATIF (Rp)     |   | PAGU ANGGARAN           | FOCUS/URAIAN/RINCIAN USULAN   |
| (1)               | (2)   | (3)   | (4)                                   | (5)                     | (6)   | (7)                     | (8)   |
| 2.15.03.2.11.0001 | 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                             | 500,000,000.00          | 1. Belanja jasa konsultasi penyusunan penetapan rencana induk DLKR/DLKP   | 0.00                    |   |
| 2.15.03.2.13      | <b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</b>   | <b>Jumlah laporan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau</b>                  | <b>4 Laporan</b>                      | <b>4,325,000,000.00</b> |   | <b>3,964,306,000.00</b> |   |
| 2.15.03.2.13.0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau   | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara   | 5 Unit                                | 300,000,000.00          | 1. Belanja pemeliharaan gedung tempat kerja/pemeliharaan desain interior bangunan gedung dermaga mahakam ilir<br>2. Belanja bendera | 0.00                    |   |
| 2.15.03.2.13.0006 | Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau  | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan   | 1 Unit                                | 3,000,000,000.00        | 1. Belanja jasa konsultasi pengawasan pembangunan dermaga harapan baru<br>2. Belanja pembangunan demaga harapan baru                | 413,500,000.00          | Tambahan pagu untuk :<br>1. Belanja kubus apung Dermaga penyeberangan kelurahan bentuas<br>2. Belanja pembangunan Dermaga penyeberangan orang kelurahan bentuas |
| 2.15.03.2.13.0007 | Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau   | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara  | 5 Unit                                | 750,000,000.00          | 1. Belanja pemeliharaan dermaga loa janan<br>2. Dermaga SMD Seberang<br>3. Dermaga sungai kunjang<br>4. Dermaga mahakam ilir        | 0.00                    |   |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                       | FOCUS/URAIAN/RINCIAN SUB KEGIATAN SESUAI SIPD RI 2025  | ANALISIS KEBUTUHAN    |   |
|-------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|---|
|                   |  |   | TARGET TAHUN 2025                     | PAGU INDIKATIF (Rp)   |  | PAGU ANGGARAN         | FOCUS/URAIAN/RINCIAN USULAN   |
| (1)               | (2)  | (3)   | (4)                                   | (5)                   | (6)  | (7)                   | (8)   |
| 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 | 5 Unit                                | 275,000,000.00        | 1. Belanja aplikasi operasional dan pelayanan jasa kepelabuhanan 2. Belanja modal AC, Komputer, printer, UPS untuk fasilitas penunjang Dermaga | 3,550,806,000.00      | Tambahan pagu untuk :1. Belanja modal alat pendingin AC untuk Dermaga sungai kunjang2. Belanja modal alat penghisap debu untuk Dermaga sungai kunjang & Dermaga mahakam ilir3. Belanja speaker pengeras suara untuk Dermaga sungai kunjang4. Belanja komputer untuk Dermaga sungai kunjang & Dermaga mahakam ilir untuk kebutuhan operasional dan surat menyurat/kebutuhan administrasi5. Belanja printer untuk Dermaga sungai kunjang & Dermaga mahakam ilir untuk kebutuhan operasional dan surat menyurat/kebutuhan administrasi6. Belanja UPS untuk 5 unit Dermaga7. Belanja TV Monitor 85" smart untuk operasional Dermaga sungai kunjang & Dermaga pasar pagi8. Belanja penyusunan DED kapal wisata dan DED kapal speed boat9. Belanja modal kapal speed boat |
| 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> |  | <b>700,000,000.00</b> |   |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                       | FOCUS/URAIAN/RINCIAN SUB KEGIATAN SESUAI SIPD RI 2025   | ANALISIS KEBUTUHAN    |  |
|-------------------|---|--|---------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|--|
|                   |   |  | TARGET TAHUN 2025                     | PAGU INDIKATIF (Rp)   |   | PAGU ANGGARAN         | FOCUS/URAIAN/RINCIAN USULAN  |
| (1)               | (2)   | (3)  | (4)                                   | (5)                   | (6)   | (7)                   | (8)  |
| 2.15.05.2.01      | <b>Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian</b>       | <b>Jumlah laporan pelaksanaan penetapan rencana induk perkeretaapian</b> | <b>1 Laporan</b>                      | <b>800,000,000.00</b> |   | <b>700,000,000.00</b> |  |
| 2.15.05.2.01.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian | Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian                              | 1 Dokumen                             | 800,000,000.00        | 1. Belanja jasa penyusunan dokumen study penentuan trase jaringan jalur rel kereta api dalam kota samarinda | 700,000,000.00        | Tambahan pagu untuk :<br>1. Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang transportasi (perkeretaapian)<br>2. Belanja perjalanan Dinas keluar daerah |

## **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 2025 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 2025 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 masyarakat 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 LPJU, 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.