



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan MT. Haryono Telp. (0541) 748537 - Fax (0541) 741636

SAMARINDA

Kode Pos 75124

**EVALUASI RENCANA AKSI
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JADWAL PELAKSANAAN (Triwulan)						TARGET
			Target TW I	Realisasi TW I	Target TW II	Realisasi TW II	Target III	Target IV	
1	Meningkatnya Kualitas Keselamatan dan Kualitas Layanan Transportasi	Rasio Konektivitas	-	-	-	-			57.67%

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	JADWAL PELAKSANAAN (Triwulan)						TARGET
				Target TW I	Realisasi TW I	Target TW II	Realisasi TW II	Target III	Target IV	
	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%			45.00%

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	Rencana Aksi	Output / Keluaran	JADWAL PELAKSANAAN (Triwulan)						ANGGARAN		Bidang/Seksi Penanggung Jawab	KETERANGAN
							Target TW I	Realisasi TW I	Target TW II	Realisasi TW II	III	IV	Pagu	Realisasi		
1	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit	Membangun Halte Angkutan umum	Jumlah Halte Angkutan Umum terbangun	-	-	2 Unit	2 Unit			500,000,000.00	0	Seksi prasarana jalan	
2	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Unit	Pengadaan LPJU	Lampu Penerangan Jalan Umum tersedia	405 unit	405 unit	1069 unit	1069 unit			44,149,845,063.00	20,226,346,052	Seksi prasarana jalan	
					Pengadaan Rambu	Rambu - rambu Lalu Lintas tersedia	-	-	80 unit	80 unit						
					Pengadaan ZOSS	Zona Selamat Sekolah tersedia	-	-	6 Lokasi	6 Lokasi						
					Pengadaan Marka Jalan	Marka Jalan tersedia	-	-	6824 m2	6824 m2						
3	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	Rehabilitasi Halte	Halte terpelihara	-	-	20 Halte	20 Halte			500,000,000.00	0	Seksi prasarana jalan	
					Rehabilitasi Gapura Penyebrangan	Gapura Penyebrangan terpelihara	-	-	15 Gapura	15 Gapura						
4	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	Rehabilitasi LPJU	LPJU Terpelihara	-	-	30 unit	30 unit			3,000,000,000.00	420,018,672	Seksi prasarana jalan	
					Rehabilitasi Traffic Light	Traffic Light terpelihara	-	-	2 unit	2 unit						

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	JADWAL PELAKSANAAN (Triwulan)						TARGET
			Target TW I	Realisasi TW I	Target TW II	Realisasi TW II	Target III	Target IV	
	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat	-	-	-	-		0.58	

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	Rencana Aksi	Output / Keluaran	JADWAL PELAKSANAAN (Triwulan)						ANGGARAN		Bidang/Seksi Penanggung Jawab	KETERANGAN
							Target TW I	Realisasi TW I	Target TW II	Realisasi TW II	III	IV	Pagu	Realisasi		
1	Pengelolaan terminal penumpang tipe C	Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal tipe C (fasilitas utama dan penunjang)	Jumlah terminal tipe C (fasilitas utama dan penunjang) yang terhabilitasi dan terpelihara	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000.00	0	Seksi prasarana jalan	Sub kegiatan tidak dilaksanakan
2	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	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	Melakukan Penertiban dan Sosialisasi terhadap kendaraan yang melanggar rambu/marka parkir	Penertiban dan Sosialisasi terhadap kendaraan yang melanggar rambu/marka parkir terlaksanakan	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali			3,100,239,800.00	1,051,841,350	Sub koordinator perparkiran	
					Rapat koordinasi bersama pemilik usaha terkait retribusi parkir guna meningkatkan PAD melalui retribusi parkir	Rapat koordinasi bersama pemilik usaha terkait retribusi parkir guna meningkatkan PAD melalui retribusi parkir terlaksana	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali						
					Menyusun Laporan Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Laporan Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan						
3	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	pengawasan dan Pengaturan serta Monitoring Lalu Lintas melalui CC Room ATCS	Berkurangnya kemacetan dan tertib lalu lintas	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			1,448,588,000.00	11,874,860	Seksi Lalin	
4	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	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	Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jaringan jalan	Berkurangnya kemacetan dan Tertib Lalu lintas	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali			214,602,500.00	80,603,760	Seksi Daltib	
					Penyusunan Laporan Sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Laporan Sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						
5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	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	Pelaksanaan Rapat forum lalu lintas dan Koordinasi antar Elemen Pemangku Kepentingan Transportasi	Laporan hasil rapat dan koordinasi forum lalu lintas Jalan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan			80,800,000.00	10,374,860	Seksi Lalin	
6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	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	Pembuatan dan Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan	Laporan Pembuatan dan Pelaksanaan Manajemen Rekayasa lalu Lintas	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan			198,729,500.00	2,729,844	Seksi Lalin	

7	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	4 Laporan	Survei Terkait Persetujuan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kondisi lalu lintas yang aman dan lancar	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan		99,107,500.00	11,093,401	Seksi Lalin	
8	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	4 Laporan	-	-	-	-	-	-		46,520,000.00	0	Seksi kesjal	Sub kegiatan tidak dilaksanakan
9	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	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	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi SALUD ke sekolah sekolah	Terlaksananya sosialisasi SALUD ke sekolah sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah		250,717,500.00	44,936,529	Seksi Kesjal	
					Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi SALUD di kantor Dinas Perhubungan	Terlaksananya sosialisasi SALUD kepada anak - anak usia dini	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali					
					Pelaksanaan Kegiatan belajar pelopor	Terlaksananya kegiatan belajar pelopor	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan					
					Menyusun laporan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	Laporan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan					
10	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	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	-	-	-	-	-	-		43,994,000.00	0	Seksi kesjal	Sub kegiatan tidak dilaksanakan
11	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	8 Orang	Pelaksanaan Diklat peningkatan kapasitas Auditor	Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	-	-	4 Orang	4 Orang		129,716,000.00	10,050,000	Seksi kesjal	
12	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	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	4 Laporan	Pelaksanaan Kegiatan pengawasan terhadap unit PKB	Terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		94,436,250.00	12,418,000	Seksi Kesjal	
					Menyusun laporan uji petik terhadap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	Laporan uji petik terhadap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan					
13	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orana	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan	4 Laporan	Pendataan ketersediaan angkutan barang	Data angkutan barang	1 Berkas	1 Berkas	-	-				Seksi Anakutan	
					Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan dan armada angkutan	Terlaksananya Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan barang	-	-	4 Kali	4 Kali					

13	Pengaturan Tarif dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	Menyusun laporan pengendalian dan pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	Laporan pengendalian dan pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		90,181,000.00	36,585,902	Sub Koordinator Khusus	
14	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	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	-	-	-	-	-	-		969,824,000.00	0	Sub koordinator Angkutan jalan	Sub kegiatan tidak dilaksanakan
15	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	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	Mengundang pihak-pihak yang terkait dengan jaringan trayek perkotaan angkutan umum - Melaksanakan sosialisasi dengan pihak-pihak yang terkait	Jumlah dokumen penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	-	-	-	-		147,088,625.00	0	Sub koordinator Angkutan jalan	
16	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	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	-	-	-	-	-	-		132,379,000.00	0	Sub koordinator Angkutan jalan	Sub kegiatan tidak dilaksanakan
17	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	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	-	-	-	-	-	-		113,136,100.00	0	Sub koordinator Angkutan jalan	Sub kegiatan tidak dilaksanakan
18	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	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	Mengundang pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan Kabupaten/Kota untuk Melaksanakan sosialisasi dengan pihak-pihak yang terkait	Jumlah laporan pemenuhan persyaratan Perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	-	-	1 Kali	1 Kali		148,063,500.00	47,433,622	Sub koordinator angkutan jalan	
					Penyerahan/pembagian barang (Tabung APAR) Untuk angkutan kota	Jumlah tabung APAR terbagi	-	-	100 Tabung	100 Tabung					
18				4 Laporan	Menyusun laporan pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten / kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah laporan pemenuhan persyaratan Perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		32,875,000.00	0	Sub koordinator Angkutan jalan	Sub kegiatan tidak dilaksanakan
19	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	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	-	-	-	-	-	-		32,875,000.00	0	Sub koordinator Angkutan jalan	Sub kegiatan tidak dilaksanakan

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	JADWAL PELAKSANAAN (Triwulan)						TARGET
			Target TW I	Realisasi TW I	Target TW II	Realisasi TW II	Target III	Target IV	
	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Persentase Kendaraan Layak Uji	10.00%	15.00%	15.00%	10.00%		53.00%	

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	Rencana Aksi	Output / Keluaran	JADWAL PELAKSANAAN (Triwulan)						ANGGARAN		Bidang/Seksi Penanggung Jawab	KETERANGAN
							Target TW I	Realisasi TW I	Target TW II	Realisasi TW II	Target III	Target IV	Pagu	Realisasi		
1	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	85 Unit	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit			975,281,000.00	420,688,430	UPTD PKB	
2	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	18 Orang	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengujian kendaraan bermotor	Jumlah peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian kendaraan bermotor	-	-	10 Orang	10 Orang			175,728,000.00	21,502,000	UPTD PKB	
3	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	2000 Unit	Melaksanakan pendaftaran uji pertama kendaraan wajib uji	Jumlah pendaftaran uji pertama kendaraan wajib uji	500 Unit	500 Unit	500 Unit	500 Unit			100,000,000.00	35,853,000	UPTD PKB	
4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	16.100 Dokumen	Melaksanakan pencetakan dokumen bukti lulus uji pengujian kendaraan bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian kendaraan bermotor	4025 Dokumen	4025 Dokumen	4025 Dokumen	4025 Dokumen			395,726,000.00	9,520,000	UPTD PKB	
5	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8 Laporan	Melaksanakan sosialisasi SOP Pengujian kendaraan bermotor	Jumlah laporan sosialisasi SOP pengujian kendaraan bermotor	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan			100,000,000.00	37,531,570	UPTD PKB	
6	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	20 Unit	Melaksanakan pemeliharaan saran dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit			1,025,000,000.00	395,463,090	UPTD PKB	

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	JADWAL PELAKSANAAN (Triwulan)						TARGET
			Target TW I	Realisasi TW I	Target TW II	Realisasi TW II	Target III	Target IV	
	Program pengelolaan pelayaran	Konektivitas Angkutan Sungai	-	-	-	-			0.57

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	Rencana Aksi	Output / Keluaran	JADWAL PELAKSANAAN (Triwulan)						ANGGARAN		Bidang/Seksi Penanggung Jawab	KETERANGAN
							Target TW I	Realisasi TW I	Target TW II	Realisasi TW II	Target III	Target IV	Pagu	Realisasi		
1	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	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	1 Laporan	Pengawasan dan Pendataan Pelabuhan Sungai serta Melakukan Kajian Pengembangan Angkutan Sungai di Kota Samarinda	Terdatanya Pelabuhan Sungai serta Adanya Kajian Pengembangan Angkutan Sungai	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali			80,605,500.00	0	Seksi angkutan sungai & Dermaga	
					Penyusunan Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-						
2	Penetapan Lintas Penyeberangan dan persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	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	Sosialisasi kampanye keselamatan serta memberikan bantuan lifejacket, ring buoy dan apar kepada nahkoda kapal	Terciptanya angkutan sungai yang berkeselamatan serta tersalurkannya bantuan berupa lifejacket, ring buoy dan apar	-	-	1 Kali	1 Kali			138,814,000.00	73,116,188	Seksi keselamatan pelayaran	
					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	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan						

3	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	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	Persiapan pelaksanaan kegiatan/proses lelang dll	Berkas - berkas pendukung kegiatan (Berkas kontrak dll)	1 Berkas	1 Berkas	-	-	496,635,000.00	3,500,000	Seksi prasarana sungai	
					Pelaksanaan penyusunan dokumen rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR/daerah lingkungan kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau	Dokumen rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR/daerah lingkungan kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau tersedia	-	-	1 Draft Dokumen	1 Draft Dokumen				
					Penyusunan laporan	Dokumen laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				
4	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	5 Unit	Pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan dermaga	Jumlah dermaga beroperasi dan terpelihara	1 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	296,488,000.00	33,274,443	Seksi angkutan sungai & Dermaga	
5	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	1 Unit	Persiapan pelaksanaan kegiatan	Berkas - berkas pendukung kegiatan	1 Berkas	1 Berkas	-	-	2,921,193,250.00	37,780,000	Seksi prasarana sungai	
					Proses pembangunan Dermaga Loa Janan	Dermaga terbagun	-	-	-	-				
					Penyusunan laporan	Dokumen laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				
6	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	4 Unit	Pemeliharaan Dermaga Samarinda Sebrang	Dermaga Samarinda Sebrang Terpelihara dengan baik	-	-	1 Unit	1 Unit	735,228,000.00	594,471,239	Seksi prasarana sungai	
					Pemeliharaan Dermaga Sungai Kunjang	Dermaga Sungai Kunjang Terpelihara dengan baik	-	-	1 Unit	1 Unit				
					Pemeliharaan Dermaga Loa Janan	Dermaga Loa Janan Terpelihara dengan baik	-	-	1 Unit	1 Unit				
					Pemeliharaan Dermaga Mahakam Ilir	Dermaga Mahakam Ilir Terpelihara dengan baik	-	-	1 Unit	1 Unit				
7	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	5 Unit	Pelaksanaan pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan sungai	Jumlah dermaga yang terpenuhi fasilitas pelayanannya	1 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	271,488,000.00	61,419,474	Seksi angkutan sungai & Dermaga	

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	JADWAL PELAKSANAAN (Triwulan)						TARGET
			Target TW I	Realisasi TW I	Target TW II	Realisasi TW II	Target III	Target IV	
	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Nilai indeks kepuasan terhadap pelayanan sekretariat perangkat Daerah	-	-	-	-			88.78%
		Nilai AKIP	-	-	-	-			82.00%

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	Rencana Aksi	Output / Keluaran	JADWAL PELAKSANAAN (Triwulan)						ANGGARAN		Bidang/Seksi Penanggung Jawab	KETERANGAN
							Target TW I	Realisasi TW I	Target TW II	Realisasi TW II	Target III	Target IV	Pagu	Realisasi		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Menyusun Dokumen Renja Tahun 2026	Dokumen Renja Tahun 2026	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			138,829,500.00	1,120,000	Sub bagian program	
					Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025	Dokumen Perjanjian kinerja Tahun 2025	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-						
					Menyusun Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025	Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025	-	-	-	-						
					Menyusun Rencana Aksi Tahun 2025	Dokumen Rencana aksi Tahun 2025	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-						

					Menyusun Dokumen Renstra Tahun 2025 - 2029	Dokumen Renstra Tahun 2025 - 2029	-	-	-	-				
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	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	13 Laporan	Menyusun Laporan bulanan	Laporan Bulanan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	41,152,750.00	0	Sub bagian program	
					Menyusun LKJIP	LKJIP	-	-	-	-				
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	Menyusun evaluasi rencana aksi	Laporan evaluasi rencana aksi	1 Lporan	1 Lporan	1 Laporan	1 Laporan	41,573,750.00	1,120,000	Sub bagian program	
					Menyusun evaluasi renja	Laporan evaluasi Renja	1 Lporan	1 Lporan	1 Laporan	1 Laporan				
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	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	2 Berita acara	Pelaksanaan forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Berita acara pelaksanaan forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	-	-	2 Berita acara	-	37,642,623.00	0	Sub bagian program	
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 Orang/bulan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gajinya	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	16,870,887,632.00	5,986,984,193	Sub bagian keuangan	
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Pembayaran Gaji dan Tunjangan non ASN	Jumlah non ASN yang terbayarkan gajinya	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	8,646,771,962.00	3,582,886,166	Sub bagian keuangan	
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	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	Laporan Keuangan dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Samarinda	Terselenggaranya Tertib Administrasi Keuangan dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Samarinda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	46,668,750.00	0	Sub bagian keuangan	
8	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	4 Dokumen	Rapat-Rapat Koordinasi bersama Instansi Terkait untuk peningkatan PAD	Hasil Analisa Serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	18,802,514.00	0	Sub bagian keuangan	
9	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen	Laporan PAD dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Samarinda	Terselenggaranya Pengelolaan Retribusi Daerah dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Samarinda	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	18,878,426.00	0	Sub bagian keuangan	
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Pengadaan komponen instalasi listrik	komponen instalasi listrik tersedia	1 Paket	1 Paket	2 Paket	2 Paket	61,080,400.00	29,389,049	Sub bagian umum & kepegawaian	
11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	1 Paket	1 Paket	2 Paket	2 Paket	760,202,000.00	546,547,350	Sub bagian umum & kepegawaian	
12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Pengadaan bahan logistik kantor	Bahan logistik tersedia	1 Paket	1 Paket	2 Paket	2 Paket	27,940,000.00	9,995,000	Sub bagian umum & kepegawaian	
13	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan tersedia	1 Paket	1 Paket	2 Paket	2 Paket	346,692,150.00	154,045,150	Sub bagian umum & kepegawaian	
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	Pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	43,770,000.00	0	Sub bagian umum & kepegawaian	

15	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Pelaksanaan rapat dan koordinasi keluar Daerah	Terlaksananya rapat dan koordinasi keluar Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		240,386,148.00	15,793,729	Sub bagian umum & kepegawaian
16	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Kendaraan Dinas operasional atau lapangan tersedia	7 Unit	7 Unit	-	-		1,011,075,000.00	874,940,988	Sub bagian umum & kepegawaian
17	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Pengadaan mebel	Mebel tersedia	-	-	-	-		499,935,000.00	0	Sub bagian umum & kepegawaian
18	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Pelaksanaan penyediaan jasa pelayanan umum kantor (outsorsing dan pembayaran honor)	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		111,780,000.00	40,000,000	Sub bagian umum & kepegawaian
19	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Pelaksanaan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		25,009,949,542.00	12,697,127,864	Sub bagian umum & kepegawaian
20	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	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	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Teelaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	15 Unit	15 Unit		848,744,900.00	353,138,086	Sub bagian umum & kepegawaian
21	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	1 Unit	1 Unit		139,624,000.00	125,485,040	Sub bagian umum & kepegawaian
22	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-		191,239,000.00	159,083,576	Sub bagian umum & kepegawaian