



**DINAS PERHUBUNGAN
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**



**DISHUB
SAMARINDA**
Bergerak Menuju Kota Peradaban

RENCANA KERJA (P - RENJA) TAHUN 2025

Alamat

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



Kontak

dishub@samarindakota.go.id



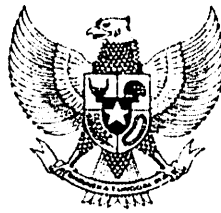
Website

dishub.samarindakota.go.id



Salam Perubahan





WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan 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, BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 367 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 Perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025;

- Mengingat
1. 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 diubah beberapa kali 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 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. 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);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia 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);
 4. 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);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga 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;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 53);
8. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN 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 Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota 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. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (P-RENJA)

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 berpedoman pada Perubahan RKPD, dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.
- (4) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Evaluasi Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan;
- c. BAB III Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- d. BAB IV Penutup.

Pasal 4

- (1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 terdiri dari Perubahan 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;
 - ab. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
 - ac. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
 - ad. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
 - ae. Kecamatan Loa Janan Ilir;
 - af. Kecamatan Samarinda Seberang;
 - ag. Kecamatan Palaran;
 - ah. Kecamatan Sungai Kunjang;
 - ai. Kecamatan Samarinda Kota;
 - aj. Kecamatan Samarinda Ulu;
 - ak. Kecamatan Samarinda Ilir;
 - al. Kecamatan Samarinda Utara;
 - am. Kecamatan Sambutan; dan
 - an. Kecamatan Sungai Pinang.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah sesuai dengan:
- a. Sistematika dan Substansi Penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

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 11 September 2025

WALI KOTA SAMARINDA,

ANDI HARUN





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PERHUBUNGA

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

SAMARINDA

Kode pos : 75124

SURAT KEPUTUSAN **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA**

Nomor : 500.11.01/ 026/100.05

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-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 Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2025; 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 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. 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);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. 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);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 53). (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/I/64/3/2024);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2025;
- Kedua** : Tim sebagaimana dimaksud dicantum pertama Keputusan ini bertugas Menyusun Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2025 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 2025;
- 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 Maret 2025

KEPALA DINAS



HMT MANALU, S. SiT, M. Sc
NIK 19670328 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 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2025 Pada Dinas Perhubungan Kota Samarinda

No : 500.11.10/026 /100.05

Tanggal : 3 Maret 2025

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025**

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	HMT MANALU, S.SiT, M.Sc	Kepala Dinas	Pembina/Penasihat
2	Drs. H. SIAMI MISNAM	Sekretaris Dinas Perhubungan	Pengarah
3	MUHAMMAD FAUZI, SE, MM	Kasubag Program	Ketua
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	ADRIANA NAPITUPULU, SP, M.Si	Staf Perencanaan Program	Anggota
11	NURHAYATI	Staf Perencanaan Program	Anggota
12	CHAIRUL FAHMI	Staf Perencanaan Program	Anggota
13	JUANITA SABRIE, SH	Staf Perencanaan Program	Anggota
14	HERINAWATI, SE	Staf Perencanaan Program	Anggota
15	M. BAYU ADITYAWARMAN	Staf Perencanaan Program	Anggota
16	NUR HANDINI	Staf Perencanaan Program	Anggota
17	GERY RENALDY, S.I.Kom	Staf Perencanaan Program	Anggota
18	DENNY WAHYUDI, SP	Staf Perencanaan Program	Anggota
19	AGUS DWI JAYANTO, SE	Staf Perencanaan Program	Anggota

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 3 Maret 2025



HMT MANALU, S. SiT, M. Sc

70328 200012 1 001

KATA PENGANTAR

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

Perubahan Rencana Kerja (P - 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 Perubahan Rencana Kerja (P - 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 Perubahan Rencana Kerja (P - RENJA) Tahun 2025 ini, kami sampaikan ucapan terimakasih, dan mohon sumbang saran untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun anggaran yang akan datang.

Samarinda, 15 September 2025

Kepala Dinas,



HMT MANALU, S.SiT, M.Sc

NIP. 19770328 200012 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN BERKENAAN	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan .	9
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
DAERAH	41
3.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	42
BAB IV PENUTUP	131

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang menjadi Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah Tentang Perubahan RKPD. Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Perubahan Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi Perubahan Renja OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rancangan Akhir Perubahan Renja OPD disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Perubahan Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

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

Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2025 yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2025. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perhubungan merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Perubahan Renja OPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Ranwal Perubahan RKPD. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan Perubahan RKPD, fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja Dinas Perhubungan.

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

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Perubahan 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);
5. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti 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);
3. 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 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi 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 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042;
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 53). (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/I/64/3/2024);
23. 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
24. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 47 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

25. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 56 Tahun 2025 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025;
26. Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 060.01/482/HK-KS/XII/2021 Tentang Tugas Sub Koodinator Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
27. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Nomor : 500.11.01/01/026/100.05 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (P - RENJA) Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2025, dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan untuk sisa tahun 2025 kedepan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rancangan akhir Perubahan Renja adalah :

1. MAKSUD

Maksud Penyusunan Rancangan Perubahan Renja yaitu Sebagai salah satu landasan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Dinas Perhubungan Kota Samarinda, menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis Dinas Perhubungan jangka pendek (1 tahun) serta menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan Dinas Perhubungan, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun 2025 Dinas Perhubungan.

2. TUJUAN

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja yaitu Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis acuan dalam menyusun rencana kegiatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk mewujudkan sinergi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan di Dinas Perhubungan Kota Samarinda tahun 2025 dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Perhubungan dalam jangka 1 tahun serta menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan program dan kegiatan.

Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan perkembangan dan perubahan keadaan, penyusunan perubahan atas RKPD Tahun Anggaran 2025, apabila terjadi :

1. Perkiraan perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam RKPD Tahun Anggaran 2025;
2. Perubahan pokok-pokok kebijakan pendapatan daerah;
3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, dan/atau antar jenis belanja;
4. Keadaan yang menyebabkan Silpa tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.

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. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana kerja khususnya program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan dan realisasi. Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan melaksanakan 4 (empat) program, 23 (dua puluh tiga) Kegiatan dan 59 (Lima puluh empat) Sub kegiatan

. Dari data yang ada diharapkan bahwa target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan tingkat realisasi 100%. Pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 agar dapat diketahui guna mengembangkan organisasi ke depan, dilakukan pengukuran kinerja pada kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan indikator dan target yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja selain sebagai upaya pengembangan organisasi kedepan juga sebagai sistem koreksi performa masing-masing bidang di Dinas Perhubungan.

Adapun Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat dalam pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target yang di tetapkan yaitu:

- 1. Penghambat** : Kurangnya Pagu Anggaran yang proporsional di beberapa Sub kegiatan prioritas, membuat Sub kegiatan terhambat dan bahkan tidak dapat dilaksanakan, Contoh : Sub Kegiatan Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, Sub kegiatan tersebut mendukung keberhasilan capaian kinerja utama Walikota akan tetapi tidak diberi anggaran yang memadai.
- 2. Pendorongnya** : Sarana prasarana yang memadai dan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan sampai dengan triwulan II adalah sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

**TC. 32. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN**

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
			K	Rp	TRIWULAN I		TRIWULAN II		K	Rp	K	Rp			
					K	Rp	K	Rp							
2	15														
															Dinas Perhubungan
2	15	2													
2	15	2													
2	15	2	2												
2	15	2	2	1											

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
					TRIWULAN I		TRIWULAN II							
					K	Rp	K	Rp						
2	15													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				120,185,825,221		13,305,514,775		35,037,258,327		35,037,258,327	22.1	40.22	Dinas Perhubungan	
2	15	2	2	1		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit	0		0		0		
2	15	2	2	2		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		44,281,855,063		2,188,523,925		18,037,822,127		57.14 45.68
2	15	2	2	2		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	7 Unit	2		2		57.14		
2	15	2	2	3		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		500,000,000		0		0		0
2	15	2	2	3		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Unit	0		0		0		

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN					
					TRIWULAN I		TRIWULAN II												
					K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	
2	15																		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			120,185,825,221		13,305,514,775		35,037,258,327		35,037,258,327	22.1	40.22	Dinas Perhubungan					
2	15	2	2	4		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		3,000,000,000		0		420,018,672		420,018,672	28.57	14			
2	15	2	2	4		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7 Unit		0		2			2		28.57			
2	15	2	2			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		100,000,000		0		0		0		0	0		
2	15	2	2			Jumlah terminal tipe C terkelola	1 Unit		0		0		0		0				
2	15	2	2	11		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)		100,000,000		0		0		0		0	0		

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		
					TRIWULAN I		TRIWULAN II									
					K	Rp	K	Rp							K	Rp
2	15					120,185,825,221		13,305,514,775		35,037,258,327		35,037,258,327	22.1	40.22	Dinas Perhubungan	
2	15	2	2	11			1 Unit		0		0		0			
2	15	2	2			3,174,520,000		416,947,200		634,894,150		634,894,150	50	33.13		
2	15	2	2						1		1		50			
2	15	2	2	2		3,174,520,000		416,947,200		634,894,150		634,894,150	50	33.13		

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		
					TRIWULAN I		TRIWULAN II									
					K	Rp	K	Rp							K	Rp
2	15															
2	15	2	2	2		120,185,825,221		13,305,514,775		35,037,258,327		35,037,258,327	22.1	40.22	Dinas Perhubungan	
2	15	2	2	2												
2	15	2	2			1,984,549,000		0		105,583,324		105,583,324	18.75	5.32		
2	15	2	2													
2	15	2	2					0		1		1	25			

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		
					TRIWULAN I		TRIWULAN II									
					K	Rp	K	Rp							K	Rp
2	15					120,185,825,221		13,305,514,775		35,037,258,327		35,037,258,327	22.1	40.22	Dinas Perhubungan	
2	15	2	2	14			1 Dokumen	0		0		0				
2	15	2	2	15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	84,549,000		0		10,374,860		10,374,860	25	12.27		
2	15	2	2	15	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			0		1		1	25			

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		
					TRIWULAN I		TRIWULAN II									
					K	Rp	K	Rp							K	Rp
2	15					120,185,825,221		13,305,514,775		35,037,258,327		35,037,258,327	22.1	40.22	Dinas Perhubungan	
2	15	2	2	17		200,000,000		0		2,729,844		2,729,844	25	1.36		
2	15	2	2	17			4 Laporan	0		1		1	25			
2	15	2	2			100,000,000		0		11,093,401		11,093,401	25	11.09		
2	15	2	2				4 Laporan	0		1		1	25			

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		
					TRIWULAN I		TRIWULAN II									
					K	Rp	K	Rp							K	Rp
2	15					120,185,825,221		13,305,514,775		35,037,258,327		35,037,258,327	22.1	40.22	Dinas Perhubungan	
2	15	2	2	3			4 Laporan	0		0			0			
2	15	2	2	4		317,075,000		0		44,936,529		44,936,529	50	14.17		

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN			
					TRIWULAN I		TRIWULAN II										
					K	Rp	K	Rp							K	Rp	K
2	15					120,185,825,221		13,305,514,775		35,037,258,327		35,037,258,327	22.1	40.22	Dinas Perhubungan		
2	15	2	2	4			4 Laporan	1		1		1		50			
2	15	2	2	7		107,167,000		0		0		0		0			

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		
					TRIWULAN I		TRIWULAN II									
					K	Rp	K	Rp							K	Rp
2	15					120,185,825,221		13,305,514,775		35,037,258,327		35,037,258,327	22.1	40.22	Dinas Perhubungan	
2	15	2	2	7			4 Laporan Laporan		0		0		0			
2	15	2	2	8		129,716,000		0		10,050,000		10,050,000	0	7.75		
2	15	2	2	8			8 Orang		0		0		0			

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		
					TRIWULAN I		TRIWULAN II									
					K	Rp	K	Rp							K	Rp
2	15					120,185,825,221		13,305,514,775		35,037,258,327		35,037,258,327	22.1	40.22	Dinas Perhubungan	
2	15	2	2	9		97,833,000		0		12,418,000		12,418,000	25	12.69		
2	15	2	2	9			4 Laporan		0		1		25			

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
					TRIWULAN I		TRIWULAN II								
					K	Rp	K	Rp							K
2	15														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					120,185,825,221		13,305,514,775		35,037,258,327		35,037,258,327	22.1	40.22	Dinas Perhubungan	
2	15	2	2	2		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan		1		0		0	100	
2	15	2	2	3		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					993,965,000		0		0

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		
					TRIWULAN I		TRIWULAN II									
					K	Rp	K	Rp							K	Rp
2	15					120,185,825,221		13,305,514,775		35,037,258,327		35,037,258,327	22.1	40.22	Dinas Perhubungan	
2	15	2	2	3	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Unit	0	0	0	0	0	0				
2	15	2	2		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		377,971,000	2,590,000		73,220,625		73,220,625	0	20.06		
2	15	2	2		Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan	1 Dokume n	0	0	0	0	0	0				

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		
					TRIWULAN I		TRIWULAN II									
					K	Rp	K	Rp							K	Rp
2	15					120,185,825,221		13,305,514,775		35,037,258,327		35,037,258,327	22.1	40.22	Dinas Perhubungan	
2	15	2	2			368,549,000		9,804,871		37,628,751		37,628,751	12.5	12.87		
2	15	2	2				4 Laporan	0		1			25			
2	15	2	2	2		184,687,000		0		0		0	0	0		

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
					TRIWULAN I		TRIWULAN II								
					K	Rp	K	Rp							K
2	15														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					120,185,825,221		13,305,514,775		35,037,258,327		35,037,258,327	22.1	40.22	Dinas Perhubungan	
2	15	2	2	2		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	0		0		0			

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		
					TRIWULAN I		TRIWULAN II									
					K	Rp	K	Rp							K	Rp
2	15					120,185,825,221		13,305,514,775		35,037,258,327		35,037,258,327	22.1	40.22	Dinas Perhubungan	
2	15	2	2	3		183,862,000		9,804,871		37,628,751		37,628,751	25	25.8		

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN			
					TRIWULAN I		TRIWULAN II										
					K	Rp	K	Rp							K	Rp	K
2	15					120,185,825,221		13,305,514,775		35,037,258,327		35,037,258,327	22.1	40.22	Dinas Perhubungan		
2	15	2	2	3			4 Unit		0		1		1		25		

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		
					TRIWULAN I		TRIWULAN II									
					K	Rp	K	Rp							K	Rp
2	15					120,185,825,221		13,305,514,775		35,037,258,327		35,037,258,327	22.1	40.22	Dinas Perhubungan	
2	15	2	2			46,575,000		0		0		0	0	0		
2	15	2	2				4 Laporan		0		1		1	25		
2	15	2	2	1		46,575,000		0		0		0	0	0		

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
					TRIWULAN I		TRIWULAN II							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Dinas Perhubungan	
2	15													
2	15	2	2	2										
2	15	2	2	3										
2	15	2	2	3										

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		
					TRIWULAN I		TRIWULAN II									
					K	Rp	K	Rp							K	Rp
2	15					120,185,825,221		13,305,514,775		35,037,258,327		35,037,258,327	22.1	40.22	Dinas Perhubungan	
2	15	2	2	4		495,726,000		9,520,000		0		0	3.98	1.92		
2	15	2	2	4	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20000 Dokumen		0		390		390	3.98			
2	15	2	2	5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor		100,000,000	27,959,570		9,572,000		9,572,000	50	37.53		

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
					TRIWULAN I		TRIWULAN II								
					K	Rp	K	Rp							K
2	15														
2	15	2	2	5		120,185,825,221		13,305,514,775		35,037,258,327		35,037,258,327	22.1	40.22	Dinas Perhubungan
2	15	2	2	7		1,025,000,000		88,200,000		307,263,090		307,263,090	23.53	38.58	
2	15	2	2	7			85 Unit	20					23.53		

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		
					TRIWULAN I		TRIWULAN II									
					K	Rp	K	Rp							K	Rp
2	15					120,185,825,221		13,305,514,775		35,037,258,327		35,037,258,327	22.1	40.22	Dinas Perhubungan	
2	15	3				5,039,681,000		21,920,000		781,641,344		781,641,344	23.13	15.94		
2	15	3							0.57				100			
2	15	3	2			100,000,000		0		0		0	0	0		
2	15	3	2							0			0			

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		
					TRIWULAN I		TRIWULAN II									
					K	Rp	K	Rp							K	Rp
2	15					120,185,825,221		13,305,514,775		35,037,258,327		35,037,258,327	22.1	40.22	Dinas Perhubungan	
2	15	3	2			150,000,000		0		73,116,188		73,116,188	25	48.74		
2	15	3	2				4 Laporan		0		1		25			

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		
					TRIWULAN I		TRIWULAN II									
					K	Rp	K	Rp							K	Rp
2	15					120,185,825,221		13,305,514,775		35,037,258,327		35,037,258,327	22.1	40.22	Dinas Perhubungan	
2	15	3	2	4		150,000,000		0		73,116,188		73,116,188	25	48.74		

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN				
					TRIWULAN I		TRIWULAN II											
					K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp
2	15					120,185,825,221		13,305,514,775			35,037,258,327		35,037,258,327	22.1	40.22	Dinas Perhubungan		
2	15	3	2	4			4 Laporan	0		1			1		25			
2	15	3	2			500,000,000		0			3,500,000		3,500,000	0	0.7			

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
					TRIWULAN I		TRIWULAN II								
					K	Rp	K	Rp							K
2	15					120,185,825,221	13,305,514,775		35,037,258,327		35,037,258,327	22.1	40.22	Dinas Perhubungan	
2	15	3	2		Jumlah Laporan penetapan rencana induk DLKR/DLKP pelabuhan sungai	1 Laporan	0		1			100			
2	15	3	2	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau		500,000,000	0	3,500,000		3,500,000	0	0.7		

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
					TRIWULAN I		TRIWULAN II								
					K	Rp	K	Rp							K
2	15					120,185,825,221	13,305,514,775		35,037,258,327		35,037,258,327	22.1	40.22	Dinas Perhubungan	
2	15	3	2	1	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	1 Dokumen	0	0	0	0	0				
2	15	3	2		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		4,289,681,000	21,920,000	705,025,156		705,025,156	67.5	16.95		

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		
					TRIWULAN I		TRIWULAN II									
					K	Rp	K	Rp							K	Rp
2	15					120,185,825,221		13,305,514,775		35,037,258,327		35,037,258,327	22.1	40.22	Dinas Perhubungan	
2	15	3	2		Jumlah laporan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	1 Laporan		0		1		1		100		
2	15	3	2	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau		296,488,000	0		33,274,443		33,274,443	60	11.22		
2	15	3	2	3	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	5 Unit		1		2		2		60		
2	15	3	2	6	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau		2,974,795,000	11,880,000		25,900,000		25,900,000	100	1.27		

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN			
					TRIWULAN I		TRIWULAN II										
					K	Rp	K	Rp							K	Rp	K
2	15					120,185,825,221		13,305,514,775		35,037,258,327		35,037,258,327	22.1	40.22	Dinas Perhubungan		
2	15	3	2	6	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	1 Unit		0		1			1		100		
2	15	3	2	7	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau		746,910,000		10,040,000		584,431,239		584,431,239	50	79.59		
2	15	3	2	7	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	4 Unit		1		1			1		50		
2	15	3	2	11	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan		271,488,000		0		61,419,474		61,419,474	60	22.62		

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		
					TRIWULAN I		TRIWULAN II									
					K	Rp	K	Rp							K	Rp
2	15					120,185,825,221		13,305,514,775		35,037,258,327		35,037,258,327	22.1	40.22	Dinas Perhubungan	
2	15	3	2	11	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	5 Unit		1		2		2		60		
2	15	5			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		795,518,000		0		0		0	0		
2	15	5			Jumlah Dokumen Bidang Perkeretaapian Tersedia			0		0		0		100		
2	15	5	2		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian		795,518,000		0		0		0	0	0	
2	15	5	2		Jumlah laporan pelaksanaan penetapan rencana induk perkeretaapian	1 Laporan		0		0		0		0		

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
					TRIWULAN I		TRIWULAN II								
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Dinas Perhubungan		
2	15														
					120,185,825,221		13,305,514,775			35,037,258,327		35,037,258,327	22.1	40.22	
2	15	1	2	6											
2	15	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		48,733,000		1,120,000		0		0	50	2.3
2	15	1	2	7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan								50	

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
					TRIWULAN I		TRIWULAN II								
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Dinas Perhubungan		
2	15														
2	15	1	2	10		120,185,825,221		13,305,514,775		35,037,258,327		35,037,258,327	22.1	40.22	
2	15	1	2	10		46,575,000		0		0		0	0	0	
2	15	1	2	10											
2	15	1	2	10											
2	15	1	2	10	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	0	0	0	0	0	0	0		

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
					TRIWULAN I		TRIWULAN II							
					K	Rp	K	Rp						
2	15													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					120,185,825,221		13,305,514,775		35,037,258,327		35,037,258,327	22.1	40.22	Dinas Perhubungan
2	15	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		25,371,263,370		3,813,735,452		5,756,134,907	66.67	37.72	
2	15	1	2		Jumlah laporan	4 Laporan		1		1		50		
2	15	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		16,674,491,418		2,144,283,388		3,842,700,805	100	35.91	
2	15	1	2	1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 Orang/b ulan		###		111		100		
2	15	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		8,646,771,952		1,669,452,064		1,913,434,102	50	41.44	
2	15	1	2	2	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		1		1		50		

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN			
					TRIWULAN I		TRIWULAN II										
					K	Rp	K	Rp							K	Rp	K
2	15					120,185,825,221		13,305,514,775		35,037,258,327		35,037,258,327	22.1	40.22	Dinas Perhubungan		
2	15	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		50,000,000		0		0		0	50	0		
2	15	1	2	5	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		1		1		1		50			
2	15	1	2		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		40,000,000		0		0		0	37.5	0		
2	15	1	2		Jumlah laporan	4 Laporan		1		1		1		50			

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		
					TRIWULAN I		TRIWULAN II									
					K	Rp	K	Rp							K	Rp
2	15					120,185,825,221		13,305,514,775		35,037,258,327		35,037,258,327	22.1	40.22	Dinas Perhubungan	
2	15	1	2	2		20,000,000		0		0		0	50	0		
2	15	1	2	2			4 Dokumen	0		2		2		50		
2	15	1	2	7		20,000,000		0		0		0	25	0		
2	15	1	2	7			4 Dokumen	0		1		1		25		
2	15	1	2			1,740,639,346		33,949,832		721,820,446		721,820,446	52.5	43.42		

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
					TRIWULAN I		TRIWULAN II								
					K	Rp	K	Rp							K
2	15														
2	15														
2	15	1	2												
2	15	1	2	1											
2	15	1	2	1											
2	15	1	2	2											
2	15	1	2	2											
2	15	1	2	4											

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
					TRIWULAN I		TRIWULAN II								
					K	Rp	K	Rp							K
2	15														
2	15	1	2	9		120,185,825,221		13,305,514,775		35,037,258,327		35,037,258,327	22.1	40.22	Dinas Perhubungan
2	15	1	2	9	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		1					25		
2	15	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1,511,010,000	0	874,940,988	874,940,988	80	57.9			
2	15	1	2		Laporan rencana kebutuhan barang	4 Laporan		1	1		1		50		
2	15	1	2	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1,011,075,000	0	874,940,988	874,940,988	100	86.54			

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
					TRIWULAN I		TRIWULAN II								
					K	Rp	K	Rp							K
2	15														
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			120,185,825,221		13,305,514,775		35,037,258,327		35,037,258,327	22.1	40.22	Dinas Perhubungan	
2	15	1	2	2		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		1		1		100		
2	15	1	2	5		Pengadaan Mebel		499,935,000		0		0	60	0	
2	15	1	2	5		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		2		1		60		
2	15	1	2			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		25,121,729,542		6,374,096,367		6,363,031,497	25	50.7	
2	15	1	2			Laporan penyedia jasa	4 Laporan		0				0		
2	15	1	2	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		25,009,949,542		6,358,096,367		6,339,031,497	25	50.77	

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
					TRIWULAN I		TRIWULAN II								
					K	Rp	K	Rp							K
2	15														
2	15	1	2	2		120,185,825,221		13,305,514,775		35,037,258,327		35,037,258,327	22.1	40.22	Dinas Perhubungan
2	15	1	2	2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		1					25		
2	15	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		111,780,000	16,000,000		24,000,000		24,000,000	25	35.78	
2	15	1	2	4	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		1					25		
2	15	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,179,607,900	216,954,558		420,752,144		420,752,144	10	54.06	

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
					TRIWULAN I		TRIWULAN II								
					K	Rp	K	Rp							K
2	15														
2	15														
2	15	1	2												
2	15	1	2	2											
2	15	1	2	2											
2	15	1	2	9											

KODE	Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D AKHIR TRIWULAN II TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN s/d AKHIR TRIWULAN II RENJA TAHUN 2025 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
					TRIWULAN I		TRIWULAN II							
					K	Rp	K	Rp						
2	15													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					120,185,825,221		13,305,514,775		35,037,258,327		35,037,258,327	22.1	40.22	Dinas Perhubungan
2	15	1	2	9		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0				0		
2	15	1	2	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		191,239,000	13,551,808		145,531,768	0	83.19	
2	15	1	2	10		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0				0		

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. Perubahan Rencana Kerja disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman Dinas Perhubungan dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik. Penyusunan Perubahan Renja dilakukan dengan memperhatikan sinergitas antara program pemerintah daerah.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2025 memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, dan prioritas tahun 2025 yang mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Tabel rumusan rencana program dan kegiatan pada Rancangan perubahan rencana kerja Dinas Perhubungan berdasarkan hasil pengerjaan pada perumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

**Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja
Dinas Perhubungan Tahun 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA										109,399,005,235.00	120,185,825,221.00	117,500,111,789.00	8,101,106,554.00						126,448,601,536.00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							109,399,005,235.00	120,185,825,221.00	117,500,111,789.00	8,101,106,554.00						126,448,601,536.00		
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							109,399,005,235.00	120,185,825,221.00	117,500,111,789.00	8,101,106,554.00						126,448,601,536.00		
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah				80.00%	80.00%	51,549,192,172.00	55,251,514,158.00	55,095,983,413.00	-4,943,426,277.00						46,605,765,895.00		
			Indeks Kepuasan Masyarakat				87.48%	87.48%												

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.01	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai SOP				65.44 %	65.44 %	300,000,000.00	287,264,000.00	221,556,000.00	-78,444,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat at Kota Samarinda		400,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	17 Dokumen	150,000,000.00	143,218,000.00	138,829,500.00	-11,170,500.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		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																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	3 Laporan	50,000,000.00	48,738,000.00	41,152,750.00	-8,847,250.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	50,000,000.00	48,733,000.00	41,573,750.00	-8,426,250.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			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																			
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	2 Berita Acara	50,000,000.00	46,575,000.00	0.00	-50,000,000.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat 2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan				4 Laporan	4 Laporan	23,393,715,200.00	25,371,263,370.00	25,564,328,334.00	2,170,613,134.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh pegawai ASN dan non ASN Dinas Perhubungan Kota Samarinda			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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				111 Orang/bulan	111 Orang/bulan	14,647,640,200.00	16,674,491,418.00	16,870,887,632.00	2,223,247,432.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			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				4 Dokumen	4 Dokumen	8,696,075,000.00	8,646,771,952.00	8,646,771,952.00	-49,303,048.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			8,692,475,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	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	4 Laporan	50,000,000.00	50,000,000.00	46,668,750.00	-3,331,250.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan				4 Laporan	4 Laporan	40,000,000.00	40,000,000.00	37,680,939.00	-2,319,061.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat at Kota Samarinda		100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	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	4 Dokumen	20,000,000.00	20,000,000.00	18,802,514.00	-1,197,486.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	20,000,000.00	20,000,000.00	18,878,425.00	-1,121,575.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan				4 Laporan	4 Laporan	2.536,768,346.00	1,740,639,346.00	1,460,070,698.00	-1,076,697,648.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh pegawai ASN dan non ASN Dinas Perhubungan Kota Samarinda		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				5 Paket	5 Paket	61,080,400.00	61,080,400.00	61,080,400.00	0.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima		50,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1,520,404,000.00	760,202,000.00	760,202,000.00	-760,202,000.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima		50,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	27,940,000.00	27,940,000.00	27,940,000.00	0.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	326,374,650.00	416,374,650.00	346,692,150.00	20,317,500.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			200,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	43,770,000.00	43,770,000.00	43,770,000.00	0.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	557,199,296.00	431,272,296.00	220,386,148.00	-336,813,148.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		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				4 Laporan	4 Laporan	1,511,010,000.00	1,511,010,000.00	1,511,010,000.00	0.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh pegawai ASN dan non ASN Dinas Perhubungan Kota Samarinda	230,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1,011,075,000.00	1,011,075,000.00	1,011,075,000.00	0.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		200,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	499,935,000.00	499,935,000.00	499,935,000.00	0.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			30,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan penyediaan jasa				4 Laporan	4 Laporan	22,588,090,726.00	25,121,729,542.00	25,121,729,542.00	2,533,638,816.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kota Samarinda seluruh pengguna jalan		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				4 Laporan	4 Laporan	22,548,310,726.00	25,009,949,542.00	25,009,949,542.00	2,461,638,816.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	39,780,000.00	111,780,000.00	111,780,000.00	72,000,000.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			200,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan				4 Laporan	4 Laporan	1,179,607,900.00	1,179,607,900.00	1,179,607,900.00	0.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh pegawai ASN dan non ASN Dinas Perhubungan Kota Samarinda		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																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	848,744,900.00	848,744,900.00	848,744,900.00	0.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			599,886,800.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				1 Unit	1 Unit	139,624,000.00	139,624,000.00	139,624,000.00	0.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	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/Dir ehabilitasi				1 Unit	1 Unit	191,239,000.00	191,239,000.00	191,239,000.00	0.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Konektivitas Darat				0.58 Rasio	0.58 Rasio	51,974,813,063.00	59,099,112,063.00	57,421,976,626.00	20,868,022,578.00							72,842,835,641.00	
			Persentase Kelengkapan Jalan Yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal				40.00%	40.00%												

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Persentase Kematangan Proyek uji				53.00%	53.00%												
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan Tersedia				7 Unit	7 Unit	42.124.813.063.00	48.281.855.063.00	47.099.709.949.00	4.974.896.886.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna jalan	56.500.000.000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				2 Unit	1 Unit	500.000.000.00	500.000.000.00	76.430.000.00	-423.570.000.00		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				7 Unit	7 Unit	38.124,813,063.00	44.281,855,063.00	43.533,609,042.00	5,408,795,979.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			50,000,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				4 Unit	1 Unit	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			1,000,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perlempangan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				7 Unit	7 Unit	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	2,989,670,907.00	-10,329,093.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			5,000,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal tipe C terkelola				1 Unit	1 Unit	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	-100,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna Terminal Tipe C		100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terhabilitasi dan terpelihara				1 Unit	1 Unit	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	-100,000,000.00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah laporan Penerbitan Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir				4 Laporan	4 Laporan	3,000,000,000.00	3,174,520,000.00	3,875,107,302.00	875,107,302.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna jalan		0.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																		

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	3,000,000,000.00	3,174,520,000.00	3,875,107,302.00	875,107,302.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			0.00	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				4 Laporan	4 Laporan	1,000,000,000.00	1,984,549,000.00	1,922,520,000.00	922,520,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna jalan		450,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	450,000,000.00	1,450,000,000.00	1,448,588,000.00	998,588,000.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Puth	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	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	1 Dokumen	250,000,000.00	250,000,000.00	214,602,500.00	-35,397,500.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			0.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	100,000,000.00	84,549,000.00	60,600,000.00	-39,400,000.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Puth	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	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	4 Laporan	200,000,000.00	200,000,000.00	198,729,500.00	-1,270,500.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Puth	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			250,000,000.00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan persetujuan hasil Andalalin				4 Laporan	4 Laporan	100,000,000.00	100,000,000.00	99,107,500.00	-892,500.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna jalan		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				4 Laporan	4 Laporan	100,000,000.00	100,000,000.00	99,107,500.00	-892,500.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat		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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ				4 Laporan	4 Laporan	775,000,000.00	701,791,000.00	444,869,750.00	-330,130,250.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna jalan		775,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				4 Laporan	4 Laporan	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	-50,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			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																		

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	350,000,000.00	317,075,000.00	250,717,500.00	-99,282,500.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			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				4 Laporan Laporan	4 Laporan Laporan	125,000,000.00	107,167,000.00	0.00	-125,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			125,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya				8 Orang	8 Orang	150,000,000.00	129,716,000.00	129,716,000.00	-20,284,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			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				4 Laporan	4 Laporan	100,000,000.00	97,833,000.00	64,436,250.00	-35,563,750.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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				4 Laporan	4 Laporan	1,100,000,000.00	1,091,567,000.00	1,060,005,000.00	-39,995,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna angkutan umum orang dan/atau barang		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																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	100,000,000.00	97,602,000.00	90,181,000.00	-9,819,000.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			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																		

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				6 Unit	15 Unit	1,000,000,000.00	993,965,000.00	969,824,000.00	-30,176,000.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Puth	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			11,042,835,641.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan				1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000.00	377,971,000.00	113,368,625.00	-286,631,375.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat dan seluruh pengguna jalan	Masyarakat Kota Samarinda		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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000.00	183,126,000.00	113,368,625.00	-86,631,375.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Puth	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			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																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000.00	194,845,000.00	0.00	-200,000,000.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Puth	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang				4 Laporan	4 Laporan	400,000,000.00	368,549,000.00	135,553,500.00	-264,446,500.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkannya agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat at 2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat at	Masyarakat Kota Samarinda dan pemilik angkutan orang		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																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	200,000,000.00	184,687,000.00	0.00	-200,000,000.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkannya agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat at 2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat at		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																		

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				4 Unit	4 Unit	200,000,000.00	183,862,000.00	135,553,500.00	-64,446,500.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			200,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	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				4 Laporan	4 Laporan	50,000,000.00	46,575,000.00	0.00	-50,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna angkutan umum		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																		

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000.00	46,575,000.00	0.00	-50,000,000.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Puth	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			50,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Sungai				0.57 Rasio	0.57 Rasio	5,075,000,000.00	5,039,681,000.00	4,982,151,750.00	1,125,000,000.00							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				1 Laporan	1 Laporan	100,000,000.00	100,000,000.00	80,605,500.00	-19,394,500.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna Dermaga angkutan sungai			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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 11 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	100,000,000.00	100,000,000.00	80,605,500.00	-19,394,500.00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			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				4 Laporan	4 Laporan	150,000,000.00	150,000,000.00	138,814,000.00	-11,186,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat dan seluruh pengguna Dermaga angkutan sungai	Masyarakat Kota Samarinda		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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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	4 Laporan	150,000,000.00	150,000,000.00	138,814,000.00	-11,186,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			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				1 Laporan	1 Laporan	500,000,000.00	500,000,000.00	496,835,000.00	-3,165,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna Dermaga angkutan sungai		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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau				1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000.00	500,000,000.00	496,835,000.00	-3,165,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			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				1 Laporan	1 Laporan	4,325,000,000.00	4,289,681,000.00	4,265,897,250.00	-59,102,750.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat dan seluruh pengguna Dermaga angkutan sungai	Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna Dermaga angkutan sungai		5,250,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	300,000,000.00	296,488,000.00	296,488,000.00	-3,512,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			500,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.03.2.13.0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau																		
			Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan				1 Unit	1 Unit	3,000,000,000.00	2,974,795,000.00	2,918,193,250.00	-81,806,750.00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			4,000,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.03.2.13.0007	Pemeliharaan Dermaga 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara				5 Unit	4 Unit	750,000,000.00	746,910,000.00	733,528,000.00	-16,472,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			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	275,000,000.00	271,488,000.00	317,688,000.00	42,688,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			500,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
4.	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Jumlah Dokumen Bidang Perkeretaapian Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	800,000,000.00	795,518,000.00	0.00	0.00							800,000,000.00	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.15.05.2.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah laporan pelaksanaan penetapan rencana induk perkeretaapian				1 Laporan	1 Laporan	800,000,000.00	795,518,000.00	0.00	-800,000,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat 2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	Masyarakat Kota Samarinda		800,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2.15.05.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian																			
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian				1 Dokumen	1 Dokumen	800,000,000.00	795,518,000.00	0.00	-800,000,000.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat 2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			800,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
		UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR								109,399,005,235.00	120,185,825,221.00	117,500,111,789.00	8,101,106,554.00							126,448,601,536.00	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERYKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							109,399,005,235.00	120,185,825,221.00	117,500,111,789.00	8,101,106,554.00							126,448,601,536.00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							109,399,005,235.00	120,185,825,221.00	117,500,111,789.00	8,101,106,554.00							126,448,601,536.00	
1.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Konektivitas Darat				0.58 Rasio	0.58 rasio	51,974,813,063.00	59,099,112,063.00	57,421,976,626.00	20,868,022,578.00							72,842,835,641.00	
			Persentase Kelengkapan Jalan Yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal				40.00%	40.00%												
			Persentase Kendororan Layak Uji				53.00%	53.00%												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan				32.428 Unit	32.428 Unit	2.925.000.000.00	2.871.735.000.00	2.671.735.000.00	-253.265.000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	Masyarakat Kota Samarinda		2.925.000.000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	151 Unit	1.000.000.000.00	975.281.000.00	975.281.000.00	-24.719.000.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			1.000.000.000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				15 Orang	8 Orang	200,000,000.00	175,728,000.00	190,728,000.00	-9,272,000.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			200,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				2000 Unit	2000 Unit	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				20.000 Dokumen	20.000 Dokumen	500,000,000.00	495,726,000.00	80,726,000.00	-419,274,000.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			500,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	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	4 Laporan	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			100,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				1 Unit	85 Unit	1,025,000,000.00	1,025,000,000.00	1,225,000,000.00	200,000,000.00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			1,025,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
J U M L A H									109,399,005,235.00	120,185,825,221.00	117,500,111,789.00	802,359,715,848.00							126,448,601,536.00	

TABEL 3.2
FOCUS DAN LOCUS SUB KEGITAN
PADA PERUBAHAN APBD
TAHUN 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Focus	Locus	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						Bertambah/Berkurang (8-7)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA				109,399,005,235.00	120,185,825,221.00	117,500,111,789.00	-2,685,713,432.00			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				109,399,005,235.00	120,185,825,221.00	117,500,111,789.00	-2,685,713,432.00			
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				109,399,005,235.00	120,185,825,221.00	117,500,111,789.00	-2,685,713,432.00			
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	80.00%	80.00%	51,549,192,172.00	55,251,514,158.00	55,095,983,413.00	-155,530,745.00			
		Indeks Kepuasan Masyarakat	87.48%	87.48%							
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai SOP	65.44 %	65.44 %	300,000,000.00	287,264,000.00	221,556,000.00	-65,708,000.00			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Focus	Locus	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						Bertambah/Berkurang (8-7)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	7 Dokumen	17 Dokumen	150,000,000.00	143,218,000.00	138,829,500.00	-4,388,500.00	1. Penyusunan Renja dan P. Renja 2. Penyusunan Perjanjian kinerja 3. Penyusunan Rencana Aksi 4. Penyusunan RKA dan RKAP 5. dll	Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
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	3 Laporan	50,000,000.00	48,738,000.00	41,152,750.00	-7,585,250.00	1. Koordinasi dan penyusunan Laporan Kinerja	Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Focus	Locus	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						Bertambah/Berkurang (8-7)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Laporan	4 Laporan	50,000,000.00	48,733,000.00	41,573,750.00	-7,159,250.00	1. Evaluasi dan pengukuran kinerja	Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	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										
		<i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	1 Berita Acara	2 Berita Acara	50,000,000.00	46,575,000.00	0.00	-46,575,000.00	-	-	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan</i>	4 Laporan	4 Laporan	23,393,715,200.00	25,371,263,370.00	25,564,328,334.00	193,064,964.00			
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Focus	Locus	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						Bertambah/Berkurang (8-7)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	111 Orang/ bulan	111 Orang/ bulan	14,647,640,200.00	16,674,491,418.00	16,870,887,632.00	196,396,214.00	Gaji dan tunjangan ASN dan PPPK	Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	4 Dokumen	4 Dokumen	8,696,075,000.00	8,646,771,952.00	8,646,771,952.00	0.00	Gaji Honorer	Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	4 Laporan	4 Laporan	50,000,000.00	50,000,000.00	46,668,750.00	-3,331,250.00	Penyusunan Laporan keuangan	Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan</i>	4 Laporan	4 Laporan	40,000,000.00	40,000,000.00	37,680,939.00	-2,319,061.00			
2.15.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah										

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Focus	Locus	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						Bertambah/Berkurang (8-7)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah</i>	4 Dokumen	4 Dokumen	20,000,000.00	20,000,000.00	18,802,514.00	-1,197,486.00	Pengembangan PAD	Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah										
		<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	4 Dokumen	4 Dokumen	20,000,000.00	20,000,000.00	18,878,425.00	-1,121,575.00	Penyusunan Laporan PAD	Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan</i>	4 Laporan	4 Laporan	2,536,768,346.00	1,740,639,346.00	1,460,070,698.00	-280,568,648.00			
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	5 Paket	5 Paket	61,080,400.00	61,080,400.00	61,080,400.00	0.00	Belanja Komponen Listrik	Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						Focus	Locus	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (8-7)			
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	5 Paket	5 Paket	1,520,404,000.00	760,202,000.00	760,202,000.00	0.00	Belanja Peralatan Kantor	Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	5 Paket	5 Paket	27,940,000.00	27,940,000.00	27,940,000.00	0.00	Belanja ATK	Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	5 Paket	5 Paket	326,374,650.00	416,374,650.00	346,692,150.00	-69,682,500.00	Belanja Cetak	Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Focus	Locus	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						Bertambah/Berkurang (8-7)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	4 Laporan	4 Laporan	43,770,000.00	43,770,000.00	43,770,000.00	0.00	memfasilitasi tamu	Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	4 Laporan	4 Laporan	557,199,296.00	431,272,296.00	220,386,148.00	-210,886,148.00	Perjalanan Dinas	Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Laporan rencana kebutuhan barang</i>	4 Laporan	4 Laporan	1,511,010,000.00	1,511,010,000.00	1,511,010,000.00	0.00			
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	2 Unit	2 Unit	1,011,075,000.00	1,011,075,000.00	1,011,075,000.00	0.00	Belanja sewa mobil lapangan	Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						Focus	Locus	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (8-7)			
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	5 Unit	5 Unit	499,935,000.00	499,935,000.00	499,935,000.00	0.00	Pengadaan mebel	Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Laporan penyedia jasa</i>	4 Laporan	4 Laporan	22,588,090,726.00	25,121,729,542.00	25,121,729,542.00	0.00			
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	4 Laporan	4 Laporan	22,548,310,726.00	25,009,949,542.00	25,009,949,542.00	0.00	Pembayaran LPJU	Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	4 Laporan	4 Laporan	39,780,000.00	111,780,000.00	111,780,000.00	0.00	Belanja outsourcing dan honor pengurus barang dan pembantu pengurus barang	Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Laporan pemeliharaan</i>	4 Laporan	4 Laporan	1,179,607,900.00	1,179,607,900.00	1,179,607,900.00	0.00			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Focus	Locus	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						Bertambah/Berkurang (8-7)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	30 Unit	30 Unit	848,744,900.00	848,744,900.00	848,744,900.00	0.00	Pemeliharaan mobil lapangan	Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
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	139,624,000.00	139,624,000.00	139,624,000.00	0.00	Rehabilitasi gedung kantor	Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
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	191,239,000.00	191,239,000.00	191,239,000.00	0.00	Rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor	Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Focus	Locus	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						Bertambah/Berkurang (8-7)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Konektivitas Darat	0.58 Rasio	0.58 Rasio	51,974,813,063.00	59,099,112,063.00	57,421,976,626.00	-1,677,135,437.00			
		<i>Persentase Kelengkapan Jalan Yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal</i>	40.00%	40.00%							
		<i>Persentase kendaraan layak uji</i>	53.00%	53.00%							
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan Tersedia	7 Unit	7 Unit	42,124,813,063.00	48,281,855,063.00	47,099,709,949.00				
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										
		<i>Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun</i>	2 Unit	1 Unit	500,000,000.00	500,000,000.00	76,430,000.00	-423,570,000.00	-	-	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Focus	Locus	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						Bertambah/Berkurang (8-7)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	7 Unit	7 Unit	38,124,813,063.00	44,281,855,063.00	43,533,609,042.00	-748,246,021.00	1. Pengadaan lampu LED PJU 120 Watt 2. Pengadaan lampu LED PJU 90 Watt 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 4. jasa konsultan pengawas pengadaan ZOISS, Marka jalan dan rambu - rambu 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,	1. Pengadaan lampu LED PJU 120 Watt 2. Pengadaan lampu LED PJU 90 Watt 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 4. jasa konsultan pengawas pengadaan ZOISS, Marka jalan dan rambu - rambu 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	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Focus	Locus	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						Bertambah/Berkurang (8-7)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Jl. sejati, Jl. sukoharjo, Jl. teuku umar, Jl. urip sumoharjo, Jl. bung tomo 6. Pengadaan dan pemasangan rambu - rambu, ZOISS, Marka	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 6. Pengadaan dan pemasangan rambu - rambu, ZOISS, Marka	
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan										
		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	4 Unit	1 Unit	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	1. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 2. Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	Kota Samarinda	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Focus	Locus	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						Bertambah/Berkurang (8-7)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan										
		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7 Unit	7 Unit	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	2,989,670,907.00	-10,329,093.00	1. Belanja komponen Rambu, modul LED 2. Belanja jasa konsultan pengawas rehabilitasi jaringan LPJU D. panjaitan, rehabilitasi traffic simpang achmad dahlan, jalangunung lingai 3. Belanja pemeliharaan jaringan LPJU D. panjaitan, Belanja rehabilitasi traffic light simpang achmad dahlan dan gunung lingai 4. Belanja modal modul CPU, Modul firing, Tang ampere, Tang kombinasi	1. Belanja komponen Rambu, modul LED 2. Belanja jasa konsultan pengawas rehabilitasi jaringan LPJU D. panjaitan, rehabilitasi traffic simpang achmad dahlan, jalangunung lingai 3. Belanja pemeliharaan jaringan LPJU D. panjaitan, Belanja rehabilitasi traffic light simpang achmad dahlan dan gunung lingai 4. Belanja modal modul CPU, Modul firing, Tang ampere, Tang kombinasi	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal tipe C terkelola	1 Unit	1 Unit	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	-100,000,000.00			
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)										

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						Focus	Locus	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (8-7)			
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara</i>	1 Unit	1 Unit	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	-100,000,000.00	-	-	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	<i>Jumlah laporan Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir</i>	4 Laporan	4 Laporan	3,000,000,000.00	3,174,520,000.00	3,875,107,302.00	700,587,302.00			
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota										

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Focus	Locus	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						Bertambah/Berkurang (8-7)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	4 Laporan	4 Laporan	3,000,000,000.00	3,174,520,000.00	3,875,107,302.00	700,587,302.00	Koordinasi, sinkronisasi dan pengawasana parkir	1. Jl. Pulau Kalimantan 2. Jl. Pulau sebatik 3. Jl. Ahmd dahlan 4. Jl. Danau Toba 5. 5. Jl. Pulau Sulawesi 6. Jl. PELABUHAN 7. Jl. Cendana 8. Jl. Slamet riyadi 9. Jl. TEUKU umar 10. Jl. GN. KINIBALU 11. Jl. M. YAMIN 12. Jl. DR, sutomo 13. Jl. KS. TUBUN DALAM 14. Jl. KS. Tubun 15. Jl. Pahlawan 16. Jl. Bhayangkara 17. Jl. Awanglong 18. Jl. a. yani 19. Jl. Cendarawasih 20. Jl. Remaja 21. jl. Kemakmuran 22. jl. Pelita 23. jl. Kadrie Oening 24. jl. Abdul wahab syahrane 25. jl. Pm.noor 26. jl. Di panjaitan 27. jl. P suryanata 28. jl. Antasari 29. jl. Re martadinata 30. jl. Gajah mada 31. Jl. Veteran 32. Jl. Yos sudarso 33. Jl. Citra niaga 34. Jl. Rapak indah	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						Focus	Locus	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (8-7)			
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										35. Jl. Meranti 36. Jl. Apt. pranoto 37. Jl. Cipto mangun kusumo 38. Jl. Rapak Dalam 39. Jl. KH. Harun nafsi 40. Jl. Bung tomo 41. Jl. Sultan alimudin 42. Jl. Patimura 43. Jl. Patimura 44. Jl. Sirad salman 45. Jl. Pasundan 46. Jl. Nahkoda 47. Jl. Dermaga 48. Jl. MT. Haryono 49. Jl. Jendral sudirman 50. Jl. Khalid 51. Jl. KH. Wahid Hasyim 52. Jl. Ir. Juanda 53. Jl. Vorvo dalam 54. Jl. Biawan 55. Jl. Merdeka 56. Jl. Lambung magkurat 57. Jl. Ahmad dahlan 58. Jl. Agus salim 59. Jl. AM. Sangaji 60. Jl. Hasan basri 61. Jl. Gatot subroto 62. Jl. Camar 63. Jl. KH. Samanhudi 64. Jl. Abul hasan 65. Jl. PH. TULLAH 66. Jl. Aminh syukur 67. Jl. otto iskandar 68. Jl. Kapten soedjono 69. Jl. Kehewanan	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Focus	Locus	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						Bertambah/Berkurang (8-7)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	4 Laporan	4 Laporan	1,000,000,000.00	1,984,549,000.00	1,922,520,000.00	-62,029,000.00			
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	4 Laporan	450,000,000.00	1,450,000,000.00	1,448,588,000.00	-1,412,000.00	Penunjang operasional ruang kendali CC Room ATCS (monitoring melalui ATCS) & Penunjang pengawasan Lalu lintas dilapangan	1.Ruang CC Room ATCS, Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Kel. Air putih , Kec. Samarinda Ulu 2. Kota Samarinda	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota										

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Focus	Locus	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						Bertambah/Berkurang (8-7)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000.00	250,000,000.00	214,602,500.00	-35,397,500.00	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1. Jl. Juanda 2. S. Parman 3. Jl. PMI 4. PASAR Segiri 5. Taman Samarinda 6. Teras Samarinda (Tetap menjadi patokan untuk dipantau) 7. Jl. Agussalim 8. Jl. Abul hasan 9. .Jl. P . Diponegoro 10. Jl. P. Hidayah tullah 11. Jl. P. suriansyah 12. .Jl. Mulawarman 13. .Jl. Panglima batur 14. .Jl. P. Khalid 15. Jl. Sudirman 16. Jl. Imam bonjol 17. Jl. B. Rahmat 18. Taman Gatsu 19. .Jl. Protokol 20. Jl. Biawan 21. Jl. Jelawat 22. Jl. AR.Rahman hakim 23. Jl. Kehewanan	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota										

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Focus	Locus	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						Bertambah/Berkurang (8-7)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	4 Laporan	4 Laporan	100,000,000.00	84,549,000.00	60,600,000.00	-23,949,000.00	Rapat Forum LLAJ bersama unsur terkait, kepolisian dll	Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Jl. MT. Haryono, Kel. Air putih, Kec. SMD ULU	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota										
		<i>Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi</i>	4 Laporan	4 Laporan	200,000,000.00	200,000,000.00	198,729,500.00	-1,270,500.00	Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang Transportasi (Manajemen rekayasa lalu lintas simpang gunung lingai)	Jl Gunung Lingai	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah laporan persetujuan hasil Andalalin</i>	4 Laporan	4 Laporan	100,000,000.00	100,000,000.00	99,107,500.00	-892,500.00			
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin										
		<i>Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi</i>	4 Laporan	4 Laporan	100,000,000.00	100,000,000.00	99,107,500.00	-892,500.00	Belanja modal rambu tidak bersuar (Rambu portable)	Kota Samarinda	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Focus	Locus	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						Bertambah/Berkurang (8-7)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	4 Laporan	4 Laporan	775,000,000.00	701,791,000.00	444,869,750.00	-256,921,250.00			
2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal										
		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	4 Laporan	4 Laporan	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	-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	4 Laporan	4 Laporan	350,000,000.00	317,075,000.00	250,717,500.00	-66,357,500.00	1. Pelaksanaan Salud 2. Pelaksanaan Pemilihan pelajar pelopor dan AKUT	1. Kec. Samarinda Kota 2.Kec. Palaran 3.Kec. Samarinda Ulu 4.Kec. Samarinda Utara 5. Kec. Samarinda Sebrang 6.Kec. Samarinda Ilir 7 .Kec. Samarinda Sambutan 8. Kec. Sungai pinang	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum										

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Focus	Locus	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						Bertambah/Berkurang (8-7)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>	4 Laporan Laporan	4 Laporan Laporan	125,000,000.00	107,167,000.00	0.00	-107,167,000.00	-	-	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan										
		<i>Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya</i>	8 Orang	8 Orang	150,000,000.00	129,716,000.00	129,716,000.00	0.00	Pelaksanaan Bimtek kapasitas Auditor	POTRADA BALI	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										
		<i>Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor</i>	4 Laporan	4 Laporan	100,000,000.00	97,833,000.00	64,436,250.00	-33,396,750.00	Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kantor UPTD PKB, JL. HM. Ardans, Kel. Air hitam, Kec. Samarinda Ulu, KOTA Samarinda	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	<i>Jumlah laporan angkutan barang yang tersedia</i>	4 Laporan	4 Laporan	1,100,000,000.00	1,091,567,000.00	1,060,005,000.00	-31,562,000.00			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Focus	Locus	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						Bertambah/Berkurang (8-7)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000.00	97,602,000.00	90,181,000.00	-7,421,000.00	Pengendalian dan Pengawasan (Survei Pool) Ketersediaan Angkutan barang & angkutan BBM	Kota Samarinda	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	6 Unit	6 Unit	1,000,000,000.00	993,965,000.00	969,824,000.00	-24,141,000.00	Belanja operasional Angkutan umum massal (Bus) 1. Belanja pakaian dinas lapangan 2. Belanja tenaga ahli 3. Belanja aplikasi 4. Belanja kegiatan lounching BTS 5. Belanja sewa kendaraan/biaya operasional kendaraan 6. Belanja konsultansi pengawasan operasional BUS	Kota Samarinda	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan	1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000.00	377,971,000.00	113,368,625.00	-264,602,375.00			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Focus	Locus	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						Bertambah/Berkurang (8-7)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	200,000,000.00	183,126,000.00	113,368,625.00	-69,757,375.00	1. Beanja sosialisasi rencana uum jaringan trayek perkotaan, 2. Belanja makan minum aktivitas lapangan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.15.02.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
		<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000.00	194,845,000.00	0.00	-194,845,000.00	-	-	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	<i>Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang</i>	4 Laporan	4 Laporan	400,000,000.00	368,549,000.00	135,553,500.00	-232,995,500.00			
2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota										

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Focus	Locus	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						Bertambah/Berkurang (8-7)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	4 Laporan	4 Laporan	200,000,000.00	184,687,000.00	0.00	-184,687,000.00	-	-	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										
		<i>Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	4 Unit	4 Unit	200,000,000.00	183,862,000.00	135,553,500.00	-48,308,500.00	1. Belanja sosialisasi Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang 2. belanja makan minum aktivitas lapangan	Kota Samarinda	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Focus	Locus	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						Bertambah/Berkurang (8-7)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	4 Laporan	4 Laporan	50,000,000.00	46,575,000.00	0.00	-46,575,000.00	-	-	
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	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000.00	46,575,000.00	0.00	-46,575,000.00	-	-	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	konektivitas sungai	0.57 Rasio	0.57 Rasio	5,075,000,000.00	5,039,681,000.00	4,982,151,750.00	-57,529,250.00			
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	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000.00	100,000,000.00	80,605,500.00	-19,394,500.00			
2.15.03.2.04.0002	Kordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota										

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Focus	Locus	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						Bertambah/Berkurang (8-7)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<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>	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000.00	100,000,000.00	80,605,500.00	-19,394,500.00	1. Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang transportasi/kajian pengembangan trayek angkutan sungai	Kota Samarinda	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
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	150,000,000.00	150,000,000.00	138,814,000.00	-11,186,000.00			
2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota										
		<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	150,000,000.00	150,000,000.00	138,814,000.00	-11,186,000.00	1. Belanja makan minum kegiatan lapangan 2. Belanja life jacket 3. Belanja tabung Apar 4. Pakaian dinas lapangan	Kota Samarinda	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						Focus	Locus	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (8-7)			
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.03.2.11	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan penetapan rencana induk DLKR/DLKP pelabuhan sungai	1 Laporan	1 Laporan	500,000,000.00	500,000,000.00	496,835,000.00	-3,165,000.00			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										
		Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000.00	500,000,000.00	496,835,000.00	-3,165,000.00	Penyusunan DLKR/DLKP (5 Dermaga)	1. Dermaga Mahakam ilir (Pasar pagi) Kelurahan Pasar pagi, Kec. SMD Kota 2. Dermaga Mahakam ulu (Sei kunjang)) Kelurahan Karang asam ulu, Kec. Sungai kunjang 3. Dermaga Smd Sebrang Kelurahan Mesjid, Kec. SMD Sebrang 4. Dermaga Harapan Baru Kelurahan Harapan baru, Kec. Loa Janan Ilir 5. Dermaga Loa Janan Kelurahan Loa Janan ulu, Kec. Loa Janan	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Focus	Locus	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						Bertambah/Berkurang (8-7)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah laporan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	1 Laporan	1 Laporan	4,325,000,000.00	4,289,681,000.00	4,265,897,250.00	-23,783,750.00			
2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau										
		Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit	300,000,000.00	296,488,000.00	296,488,000.00	0.00	Pengoperasian 5 Dermaga : 1. Dermaga Mahakam ilir (Pasar pagi) 2. Dermag Mahakam ulu (Sei kunjang) 3. Dermaga Smd Sebrang 4. Dermaga Harapan Baru 5. Dermaga Loa Janan	1. Dermaga Mahakam ilir (Pasar pagi) Kelurahan Pasar pagi, Kec. SMD Kota 2. Dermaga Mahakam ulu (Sei kunjang) Kelurahan Karang asam ulu, Kec. Sungai kunjang 3. Dermaga Smd Sebrang Kelurahan Mesjid, Kec. SMD Sebrang 4. Dermaga Harapan Baru Kelurahan Harapan baru, Kec. Loa Janan Ilir 5. Dermaga Loa Janan Kelurahan Loa Janan ulu, Kec. Loa Janan	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.15.03.2.13.0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau										

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Focus	Locus	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						Bertambah/Berkurang (8-7)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan</i>	1 Unit	1 Unit	3,000,000,000.00	2,974,795,000.00	2,918,193,250.00	-56,601,750.00	Pembangunan Dermaga Loa Janan Ilir	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.15.03.2.13.0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau										
		<i>Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara</i>	5 Unit	4 Unit	750,000,000.00	746,910,000.00	733,528,000.00	-13,382,000.00	Pemeliharaan Dermaga : 1. Dermaga Mahakam Ilir (Pasar pagi) 2. Dermaga Mahakam Ulu (Sei kunjang) 3. Dermaga Smd Sebrang 4. Dermaga Harapan Baru 5. Dermaga Loa Janan	1. Dermaga Mahakam Ilir (Pasar pagi), Kec. SMD Kota 2. Dermaga Mahakam Ulu (Sei kunjang) Kelurahan Karang asam ulu, Kec. Sungai kunjang 3. Dermaga Smd Sebrang Kelurahan Mesjid, Kec. SMD Sebrang 4. Dermaga Harapan Baru Kelurahan Harapan baru, Kec. Loa Janan Ilir 5. Dermaga Loa Janan Kelurahan Loa Janan ulu, Kec. Loa Janan	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan										

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Focus	Locus	PERANGKAT DAERAH PENANGGUB JAWAB	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						Bertambah/Berkurang (8-7)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia</i>	5 Unit	5 Unit	275,000,000.00	271,488,000.00	317,688,000.00	46,200,000.00	Pemenuhan fasilitas 5 unit Dermaga : 1. Dermaga Mahakam ilir (Pasar pagi) 2. Dermaga Mahakam ulu (Sei kunjang) 3. Dermaga Smd Sebrang 4. Dermaga Harapan Baru 5. Dermaga Loa Janan	1. Dermaga Mahakam ilir (Pasar pagi) Kelurahan Pasar pagi, Kec. SMD Kota 2. Dermaga Mahakam ulu (Sei kunjang) Kelurahan Karang asam ulu, Kec. Sungai kunjang 3. Dermaga Smd Sebrang Kelurahan Mesid, Kec. SMD Sebrang 4. Dermaga Harapan Baru Kelurahan Harapan baru, Kec. Loa Janan Ilir 5. Dermaga Loa Janan Kelurahan Loa Janan ulu, Kec. Loa Janan	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Jumlah Dokumen Bidang Perkeretaapian Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	800,000,000.00	795,518,000.00	0.00	-795,518,000.00			
2.15.05.2.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	<i>Jumlah laporan pelaksanaan penetapan rencana induk perkeretaapian</i>	1 Laporan	1 Laporan	800,000,000.00	795,518,000.00	0.00	-795,518,000.00			
2.15.05.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian										

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						Focus	Locus	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (8-7)			
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	800,000,000.00	795,518,000.00	0.00	-795,518,000.00	-	-	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR											
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Konektivitas Darat	0.58 Rasio	0.58 Rasio	51,974,813,063.00	59,099,112,063.00	57,421,976,626.00	-1,677,135,437.00			
		<i>Persentase Kelengkapan Jalan Yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal</i>	40.00%								
		<i>Persentase kendaraan layak uji</i>	53.00%								
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>umlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan</i>	32.428 Unit	32.428 Unit	2,925,000,000.00	2,871,735,000.00	2,671,735,000.00	-200,000,000.00			
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						Focus	Locus	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (8-7)			
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia</i>	1 Unit	151 Unit	1,000,000,000.00	975,281,000.00	975,281,000.00	0.00	Penyediaan Sarana prasarana UPTD PKB	Kantor UPTD PKB, JL. HM. Ardans, Kel. Air hitam, Kec. Samarinda Ulu, KOTA Samarinda	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
		<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	15 Orang	8 Orang	200,000,000.00	175,728,000.00	190,728,000.00	15,000,000.00	Diklat/Bimtek Penguji kendaraan bermotor	POTRADA BALI	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor										

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Focus	Locus	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						Bertambah/Berkurang (8-7)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar</i>	2000 Unit	2000 Unit	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	Registrasi kendaraan bermotor	Kantor UPTD PKB, JL. HM. Ardans, Kel. Air hitam, Kec. Samarinda Ulu, KOTA Samarinda	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
		<i>Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	20.000 Dokumen	20.000 Dokumen	500,000,000.00	495,726,000.00	80,726,000.00	-415,000,000.00	Penyediaan bukti lulus uji	Kantor UPTD PKB, JL. HM. Ardans, Kel. Air hitam, Kec. Samarinda Ulu, KOTA SAMARINDA	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
		<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	4 Laporan	4 Laporan	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	Sosialisasi dan uji petik PKB	1. Kantor UPTD PKB JL. HM. Ardans, Kel. Air hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda 2. Belakang stadion sempaja, Jl. PM. Noor, Kel. Sempaja selatan, Kec. Samrinda utara 3. Stadion palaran, Kel. Simpang pasir, Kec. Palaran 4. Pelabuhan Palaran, Kel. Simpang pasir, Kec. Palaran 5. Dekat Kantor kel. Pinang, Kel. Pinang, Kec. SMD ulu 6. Terminal Lempake, Jl.	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Focus	Locus	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						Bertambah/Berkurang (8-7)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	85 Unit	1,025,000,000.00	1,025,000,000.00	1,225,000,000.00	200,000,000.00	Pemeliharaan sarana prasarana PKB	Kantor UPTD PKB, JL. HM. Ardans, Kel. Air hitam, Kec. Samarinda Ulu, KOTA sAMARINDA	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
J U M L A H					109,399,005,235.00	120,185,825,221.00	117,500,111,789.00	-2,685,713,432.00				

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Perubahan 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.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan issue dan permasalahan yang timbul saat ini, serta memuat rancangan program kegiatan, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari P – APBD.

Perubahan Rencana Kerja disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman Dinas Perhubungan dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik. Penyusunan Perubahan Renja dilakukan dengan memperhatikan sinergitas antara program pemerintah daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2025 memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, dan prioritas tahun 2025 yang mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan- kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja yang dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. Dalam hal rencana kerja tahun 2025 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan yang berpengaruh terhadap sasaran, kebutuhan keuangan daerah serta program dan kegiatan, maka dapat dilakukan penyesuaian Renja melalui penyusunan Perubahan Renja yang menjadi landasan penyusunan Perubahan RKA Tahun 2025.