



**PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

**TAHUN
ANGGARAN**

2022

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
PERUBAHAN (RANHIR RENJA P)
DINAS PERHUBUNGAN**



OLEH:

KUTAI KARTANEGARA

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan konsep pembangunan di sektor transportasi yang efisien dan efektif terdapat berbagai tantangan, peluang dan kendala antara lain berupa perubahan lingkungan strategis yang dinamis seperti globalisasi yang ditandai adanya krisis keuangan global sebagai akibat berlakunya ekonomi pasar; kebijakan otonomi daerah; perubahan kondisi sosial politik yang mengarah kepada demokratisasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengarah kepada peningkatan skala usaha dan efisiensi dalam segala bidang usaha; semakin meningkatnya kepedulian masyarakat kepada kelestarian lingkungan hidup; serta adanya keterbatasan sumber daya alam seperti energi, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, sehingga untuk mengantisipasi kondisi tersebut, konsep pembangunan transportasi perlu terus ditata dan disempurnakan dengan didukung sumber daya yang handal sehingga terwujud pemerataan pembangunan di sektor transportasi di seluruh nusantara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan salah satu dasar dari Dinas Perhubungan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis Dinas yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu rencana kerja sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, bahwa Kepala OPD berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana kerja OPD serta keterkaitan visi, misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis dan partisipatif politis, perencanaan bottom up serta perencanaan top down.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dikemukakan bahwa Rencana Kerja OPD sebagai penjabaran Rencana Strategis OPD merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Tenggarong, Juli 2022

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara

Ahmad Junaidi, SPd, MM
Pembina TK.I(IV/b)
NIP. 19720224 199203 1 006

DAFTAR ISI

	Hlm.
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1.... Latar Belakang.....	1
1.2.... Landasan Hukum.....	3
1.3.... Maksud dan Tujuan.....	4
1.4.... Sistematika Penulisan.....	5
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	
TAHUN 2021	6
2.1.... Evaluasi Pelaksanaan Renja - PD	7
2.2.... Analisis Kinerja Pelayanan OPD Dinas Perhubungan Kab. Kutai Kartanegara	8
2.3.... Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	9
2.4.... Review terhadap Rancangan Awal RKPD	18
2.5.... Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	19
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	 20
A.... Tujuan dan Sasaran Renja OPD	20
B.... Program dan Kegiatan	21
 BAB IV PENUTUP.....	 27

DAFTAR TABEL

BAB II

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021	7
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara.....	8
Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara	18
Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara	19

BAB III

Tabel 3.1. Rumusan Kertas Kerja Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.....	26
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja OPD yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang dalam hal ini adalah dokumen perencanaan OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022, yaitu sebagai tindak lanjut atau penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2021-2026, serta sebagai tindak lanjut atau penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2021-2026.

Rancangan Renja Perubahan OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 ini disusun dengan mengacu pada RKPD Perubahan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022, Renstra OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya yaitu tahun 2021 serta pelaksanaan Renja tahun 2022 sampai dengan Triwulan ke II, untuk memecahkan masalah yang dihadapi, dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, baik melalui hasil Musrenbang ditingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi serta Nasional maupun pengajuan langsung dari pihak masyarakat

Dalam 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, dijelaskan bahwa: Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra OPD dan Renja OPD disusun berdasarkan:

1. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
2. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan

BAB I. Pendahuluan

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022*

3. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab OPD.

Pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud di atas adalah, program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian sumber daya dalam anggaran untuk melaksanakannya, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Kerangka pengeluaran jangka menengah sebagaimana dimaksud di atas, bahwa pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud di atas, bahwa pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pagu indikatif sebagaimana dimaksud di atas, merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada SPM sebagaimana dimaksud di atas, bahwa perumusan capaian kinerja setiap program dan kegiatan, harus berpedoman pada rencana pencapaian SPM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, didasari atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja

BAB I. Pendahuluan

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022*

Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

Lebih lanjut Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan (Permendagri 86/2017, pasal 343), meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, Kerangka ekonomi Daerah, rencana Program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan / atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut maka, RKPD dan Renja – PD Kutai Kartanegara 2022, diperlukan perubahan dalam rangka mengakomodasi hasil pengendalian dan evaluasi serta hasil audit laporan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 oleh BPK.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa peraturan perundang-undangan yang melandasi penyusunan Renja OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

BAB I. Pendahuluan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA OPD) tahun 2022 dimaksudkan untuk merencanakan dan memberikan gambaran strategis arah program kerja Dinas Perhubungan dan lintas satuan kerja disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi yang bersifat indikatif selama 1 (satu) tahun kedepan, dengan melanjutkan program kerja yang telah dilaksanakan. Selain itu juga sebagai panduan target dan kinerja pelaksanaan program pembangunan tahun 2022 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan usulan dari masyarakat yang menjadi skala prioritas dalam mewujudkan Pemerintahan *GOOD GOVERNANCE* and *CLEAN GOVERNMENT* dan Akuntabilitas Pelayanan Publik, yang sejalan dan sesuai kebutuhan.

BAB I. Pendahuluan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

Kemudian meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan yang semakin baik, penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan yang memadai, serta meningkatkan keselamatan lalu lintas dan pelayanan transportasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan program Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (2021-2026).

2. Tujuan

- a. Memberikan arah pembangunan di sektor perhubungan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022.
- b. Menyiapkan tolak ukur, sehingga pengukuran kinerja dinas dapat dilakukan secara akuntabel dan memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pertanggungjawabannya.
- c. Membantu dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Bagian Awal	: memuat Halaman Judul, Kata Pengantar, Keputusan Kepala OPD, dan Daftar Isi.
BAB I	: Bagian Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.
BAB II	: Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2022
BAB III	: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang berisikan Tujuan dan Sasaran Renja, Program dan Kegiatan.
BAB VIII	: Penutup.

BAB I. Pendahuluan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2022.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Perubahan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
7. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Bahan penulisan yang perlu disajikan dalam BAB II ini, mengacu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun berjalan dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut:

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022*

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Daerah 2021 dan
Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022

(Terlampir dihalaman selanjutnya)

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022*

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Tahun Berjalan)

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2021			Target program & Kegiatan Renja th.2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2022)	
					Target Renja th.2021	Realisasi Renja th.2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
02.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	NILAI IKM	79	100%	100%	100%	100%	100%	3	4%
2.15.01	Program Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP	80	93%	80	74,44	93%	100%	76	95%
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase	100	2%	100	2,3	2%	100	102	102%
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	5	4	80%	5	13	3
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	3	4	4	3	75%	4	11	4
2.14.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	5	0	0	#DIV/0!	1	6	3

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2022	Realisasi Target Kinerja Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2021			Target program & Kegiatan Renja th.2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2022)	
					Target Renja th.2021	Realisasi Renja th.2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	100%	100	100	100%	100	201	2
2.15.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	385	385	385	385	100%	385	1.155	3.0
2.15.01.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	3
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12	12	12	12	100%	12	36	3
2.15.01.2.02.08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	1	1	1	100%	1	3	60%
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Prosentase	100	100	100	100	100%	100	300	3
2.15.01.2.03.02	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	3
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase	0,5	4	100	4	4%	100	107	215

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2021				Target program & Kegiatan Renja th.2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2022)	
					Target Renja th.2021	Realisasi Renja th.2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2022		Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	-
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	385	0	0	0	#DIV/0!	0	-	-	-
2.15.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	100%	1	1	100%	1	3	3	3
2.15.01.2.05.04	Kordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	0%	0%	0%	#DIV/0!	0%	-	#DIV/0!	-
2.15.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	100%	1	1	100%	1	3	3	3
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan	25	20	20	20	100%	20	60	2	2
2.15.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	-

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja (Renstra) th.2022	Realisasi Target Kinerja Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2021			Target program & Kegiatan Renja th.2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2022)	
					Target Renja th.2021	Realisasi Renja th.2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	4	4	4	100%	4	12	1
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase	100	11%	100	11	11%	100%	12	0
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	7	7	7	100%	7	21	11
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	3	3	100%	3	9	3
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	15	15	15	100%	15	45	45
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	2	10	10	10	100%	10	30	15
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35	40	40	40	100%	40	120	3

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja (Renstra) th.2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2021			Target program & Kegiatan Renja th.2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2022)	
					Target Renja th.2021	Realisasi Renja th.2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	1	1	100%	1	3	3
2.15.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	2	2	1	50%	2	5	5
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Prosentase	100%	50%	100%	0,5	50%	100%	2	2
2.15.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	1	1	1	100%	1	3	#DIV/0!
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	0	0	0	#DIV/0!	0	-	-
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase	100	121,5	100	121,5	122%	100	343	3
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	5	5	5	100%	5	15	3

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2021			Target program & Kegiatan Renja th.2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2022)	
					Target Renja th.2021	Realisasi Renja th.2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	238	238	238	238	100%	238	714	3
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase	100	10%	100	9,67	10%	100	110	1
2.15.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23	15	15	15	100%	15	45	2
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31	17	17	17	100%	17	2	0
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	167	20	20	20	100%	20	60	0
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	2	2	2	100%	2	6	2

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja (Renstra) th.2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2021			Target program & Kegiatan Renja th.2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2022)	
					Target Renja th.2021	Realisasi Renja th.2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100%	1	3	3
2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	7	3	3	100%	3	13	13
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Prosentase	32,41	19709%	30	217,74	726%	100	515	16
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase	100	6875%	100%	6875%	6875%	100%	139	1
2.15.02.2.02.01	Pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Perencanaan ATCS)	31968	150	150	150	100%	150	450	0
2.15.02.2.02.02	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	250	0	1	0	0%	0	1	0

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2021			Target program & Kegiatan Renja th.2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2022)	
					Target Renja th.2021	Realisasi Renja th.2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1456	120	120	120	100%	120	360	0
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	261	5	5	5	100%	5	15	0
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Prosentase	100	3%	100	2,5	3%	100	103	1
2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	0	1	8	8	100%	8	17	#DIV/0!
2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	0	0	0	0	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	0	0	0	0	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2	2	2	2	100%	2	6	3
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Prosentase	100	4%	100	3,5	4%	100	104	1

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2021			Target program & Kegiatan Renja th.2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2022)	
					Target Renja th.2021	Realisasi Renja th.2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten /kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	0	0	0	#DIV/0!	0	-	-
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	5	15	15	7	47%	15	37	7
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase	100	170320%	100%	170320%	170320%	100%	3.407	34
2.15.02.2.05.01	Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	0	4	4	4	100%	4	12	#DIV/0!

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2022	Realisasi Target Kinerja Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2021			Target program & Kegiatan Renja th.2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2022)	
					Target Renja th.2021	Realisasi Renja th.2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.02.2.05.02	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0	0	0	0%	0	-	#DIV/0!
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	0	8	8	8	100%	8	24	#DIV/0!
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	13.400	17000	17000	17000	100%	17000	51.000	4
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8	0	0	0	#DIV/0!	0	-	-
2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji.	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	0	0	1	0	0%	1	1	#DIV/0!
2.15.02.2.05.07	Peneliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	28	20	20	20	100%	20	60	2

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2021			Target program & Kegiatan Renja th.2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2022)		
					Target Renja th.2021	Realisasi Renja th.2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	0	0	0	0%	0	-	-	
2.15.02.2.05.09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	
2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PKB	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0%	0	-	#DIV/0!	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase	100	180%	100	179,75	180%	100	282	3	
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5	15	15	13	87%	15	43	9	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja (Capaian Program (Renstra) th.2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2021			Target program & Kegiatan Renja th.2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2022)	
					Target Renja th.2021	Realisasi Renja th.2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	90	702	702	702	100%	702	2.106	23
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	6	10	10	3	30%	10	23	4
2.15.02.2.06.05	Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	3	3	1	33%	3	7	7
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase	10	0%	10	0	0%	10	10	1
2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	0	0	0	0	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja (Capaian Program (Renstra) th.2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2021			Target program & Kegiatan Renja th.2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2022)	
					Target Renja th.2021	Realisasi Renja th.2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6) #DIV/0!	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4) #DIV/0!
2.15.02.2.07.02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalin	Jumlah Penilai Andalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0	0	0	#DIV/0!	0	-	-
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Andalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalin	1	0	0	0	#DIV/0!	0	-	-
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Prosentase	20	0%	20	0	0%	20	20	1
2.15.02.2.08.01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0	0	0	0%	0	-	#DIV/0!
2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1	0	0	0	0%	1	1	1
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1	0	4,5	0	0%	4,5	5	5

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2021			Target program & Kegiatan Renja th.2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2022)	
					Target Renja th.2021	Realisasi Renja th.2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.02.2.08.04	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	1	0	0	0	0%	1	1	1
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1	0	0	0	0%	1	1	1
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	Prosentase	100%	0%	0	0	0%	1	1	1
2.15.02.2.11.01	Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/kota	-	0	0	0	0%	1	1	#VALUE!
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah kabupaten / kota	Prosentase	100	0%	100	2	0%	100	102	1

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2021			Target program & Kegiatan Renja th.2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2022)	
					Target Renja th.2021	Realisasi Renja th.2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	2	2	100%	2	6	3
02.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Prosentase	52	21%	1	2,4	240%	100	103	2
2.15.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase	100	5%	100	5	5%	100	105	1
2.15.03.2.01.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	6	5	5	5	100%	100	110	18

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2021			Target program & Kegiatan Renja th.2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2022)	
					Target Renja th.2021	Realisasi Renja th.2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.03.2.10	Penetapan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal		100	0%	100	0	0%	100	100	1
2.15.03.2.10.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal	-	0	0	0	#DIV/0!	0	-	#VALUE!
2.15.03.2.11	Penetapan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Prosentase	100	0%	100	0	0%	100	100	1
2.15.03.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai Dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	2		0	0	#DIV/0!	0	-	-
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian pelabuhan Pengumpulan Lokal	Prosentase	25	0%	100	0	0%	100	100	4

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2021	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2021			Target program & Kegiatan Renja th.2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2022)	
					Target Renja th.2021	Realisasi Renja th.2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.03.2.12.02	Pembangunan pelabuhan pengumpulan lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Lokal yang Dibangun	0	1	1	1	100%	0	2	#DIV/0!
2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpulan lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	0	0	0	0	0%	0	-	#DIV/0!
2.15.03.2.12.04	Pengawasan pengoperasian pelabuhan Pengumpulan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	10	0	0	0	0%	0	-	-
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Prosentase	100	100%	100	6,7	100%	100	108	1
2.15.03.2.13.02	Pembangunan pelabuhan sungai dan danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	2	1	2	2	100%	1	4	2
2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	2	7	7	2	29%	100%	10	5
2.15.03.2.13.04	Pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	10	18	18	16	89%	100	134	13

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Untuk mengetahui capaian kinerja pelayanan OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2

Analisis Kinerja Pelayanan OPD Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara

(Terlampir dihalaman selanjutnya)

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13
1	1)Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis <i>(Indikator RP/MD)</i>			83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%			
2	2)Prosentase Cakupan sarana dan prasarana perhubungan (Terminal, Halte, Pelabuhan Laut/Sungai, Dermaga Apung)			87%	87%	90%	94%	87%	87%	90%	94%			
3	1) Prosentase Jumlah Prasarana (Terminal, Halte, Pelabuhan Laut/Sungai, Dermaga Apung) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan			53%	53%	65%	82%	53%	53%	65%	82%			
4	2) Prosentase Jumlah Fasilitas LLAJ (Traffic/ Warning Light, Rambu Lalin, Pagar Pengaman Jalan, dan Marka Jalan) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan			9%	13%	34%	58%	9%	13%	34%	58%			
5	3) Prosentase Jumlah Fasilitas LLAJ (LPJU) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan			0%	0%	25%	25%	0%	0%	25%	25%			
6	4)Prosentase Jumlah Fasilitas LLA Sungai dan Laut (Rambu Sungai dan Laut) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan			0%	0%	36%	71%	0%	0%	36%	71%			
7	5) Prosentase Jumlah Alat Uji Kendaraan yang dilakukan Kalibrasi dan Perawatan			100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%			
8	6) Prosentase Jumlah Prasarana (Gedung Kantor, Tempat Kerja/ Rumah Dinas) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan			50%	50%	100%	100%	50%	50%	100%	100%			
9	1)Kelengkapan rambu-rambu lalu lintas menuju obyek wisata (sesuai RIPDA) <i>(Indikator RP/MD)</i>			0%	0%	63%	94%	0%	0%	63%	94%			

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10	2)Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (menuju Bandara) (Indikator RPJMD)			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
11	3)Prosentase Cakupan Ketersediaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan (Rambu Lalu Lintas, Traffic/Warning Light, Pagar Pengaman Jalan, Marka Jalan) (Indikator RPJMD)			21%	21%	44%	65%	21%	21%	44%	65%		
12	4)Prosentase Cakupan Ketersediaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan (LPJU)			0%	0%	29%	57%	0%	0%	29%	57%		
13	5)Prosentase Cakupan Ketersediaan Fasilitas Lalu Lintas Sungai dan Laut (Rambu Sungai dan Laut)			87%	87%	93%	97%	87%	87%	93%	97%		
14	1)Indikator RPJMD: Jumlah arus penumpang angkutan umum			3100	3200	3300	3400	3100	3200	3300	3400		
15	2)Cakupan pelayanan angkutan sesuai SPM			25%	38%	50%	63%	25%	38%	50%	63%		
16	3)Rasio Ijin Trayek (Indikator RPJMD)			0,061%	0,062%	0,064%	0,066%	0,061%	0,062%	0,064%	0,066%		
17	1)Prosentase jumlah kendaraan yang di uji terhadap jumlah kendaraan wajib diuji			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
18	2)Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (Indikator RPJMD)			± 25 Menit / Kendaraan	± 25 Menit / Kendaraan	± 25 Menit / Kendaraan	± 25 Menit / Kendaraan	± 25 Menit / Kendaraan	± 25 Menit / Kendaraan	± 25 Menit / Kendaraan	± 25 Menit / Kendaraan		
19	3)Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rata-Rata) (Indikator RPJMD)			56.667	56.667	56.667	56.667	56.667	56.667	56.667	56.667		
20	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
21	Cakupan layanan administrasi perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
22	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
23	Tingkat kepatuhan aparatur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	Prosentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya			72%	72%	78%	85%	72%	72%	78%	85%	
25	Prosentase peningkatan retribusi sektor perhubungan (PKB, Parkir, Tambat Kapal dll)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.3.1 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD

Beberapa permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan Angkutan Jalan

- 1) Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan
 - a) Masih belum tercapainya pelayanan sesuai dengan target Standar Pelayanan Minimal (SPM)
 - b) Belum adanya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara
 - c) Masih kurangnya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten
 - d) Minimnya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten
- 2) Jaringan Prasarana Angkutan Jalan
 - a) Minimnya ketersediaan halte pada wilayah Kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
 - b) Belum optimalnya fungsi Terminal angkutan umum yang ada
- 3) Fasilitas Perlengkapan Jalan
 - a) Masih kurangnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten.
- 4) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
 - a) Belum Terlaksananya Pelayanan melalui Mobil Uji Keliling dikarenakan adanya regulasi baru.
- 5) Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Angkutan Jalan

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

- a) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal
- b) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor
- c) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir
- d) Belum adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum
- 6) Keselamatan Angkutan Jalan
 - a) Belum adanya pengawasan mengenai standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten.
- b. Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau.
 - 1) Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau
 - a) Belum optimalnya pengawasan terhadap kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari
 - b) Belum optimalnya pengawasan terhadap kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari
 - 2) Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau
 - a) Belum optimalnya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.
 - 3) Keselamatan Angkutan Sungai dan Danau
 - a) Belum optimalnya monitoring mengenai pemenuhan standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022*

- 4) Sumber Daya Manusia (SDM) Angkutan Sungai dan Danau
 - a) Belum tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau
- c. Pelayanan Angkutan Penyeberangan
 - 1) Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan
 - a) Belum termonitornya ketersediaan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten
 - b) Belum termonitornya ketersediaan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten
 - 2) Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan
 - a) Belum optimalnya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran
 - 3) Keselamatan Angkutan Penyeberangan
 - a) Belum optimalnya pengawasan mengenai pemenuhan standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten
 - 4) Sumber Daya Manusia (SDM) Angkutan Penyeberangan
 - a) Belum Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022*

d. Pelayanan Angkutan Laut

1) Jaringan Pelayanan Angkutan Laut

- a) Belum termonitornya mengenai ketersediaan kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan
- b) Belum termonitornya ketersediaan kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan

2) Jaringan Prasarana Angkutan Laut

- a) Masih kurangnya ketersediaan dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.

3) Keselamatan Angkutan Laut

Belum termonitornya mengenai pemenuhan standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten.

2.3.2 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan capaian SPM

Berdasarkan penjabaran Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RPJMD tahun 2021-2026, maka keterkaitan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu “melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan” adalah dalam menunjang pelaksanaan misi ke 4, yaitu: Meningkatkan Kualitas layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022*

Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara yang diarahkan untuk pelaksanaan Misi ke-4 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada RPJMD tahun 2021-2026, yaitu: Merumuskan kebijakan teknis bidang perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah, serta perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang lalu lintas jalan, angkutan darat dan penerbangan, pelayaran, serta di bidang perasarana dan pengawasan LLAJ.

Salah satu Program dan Kebijakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RPJMD tahun 2021-2026 yang diimplementasikan ke dalam tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu: Program pemantapan konektivitas wilayah, yang difokuskan dalam rangka mencapai tujuan untuk Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur dan Penataan Wilayah. Untuk pembangunan di bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai kartanegara telah menetapkan 3 sasaran yaitu :

- 1) Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Perhubungan;
- 2) Meningkatkan Kapasitas Sarana, Prasarana serta Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- 3) Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Pelayaran.

2.3.3 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD

a. Tantangan Pengembangan Pelayanan OPD

Beberapa tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang perhubungan pada Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara, diantaranya adalah:

- 1) Luasnya Wilayah geografis Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari 18 Kecamatan;

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022*

- 2) Tingginya tuntutan dari masyarakat terhadap pelayanan transportasi yang memadai;
- 3) Besarnya Penggunaan kendaraan pribadi di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 4) Kurangnya atau berkurangnya angkutan umum;
- 5) Belum optimalnya pelayanan angkutan umum sehingga memberi dampak tingginya penggunaan kendaraan pribadi
- 6) Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang cukup besar dan adanya kebutuhan masyarakat maupun Instansi terkait akan ketersediaan data dan informasi terkait pelayanan perhubungan;
- 7) Kurang optimalnya system perencanaan pembangunan di bidang perhubungan akan menjadi hambatan dalam pengusulan dana APBD, APBD Provinsi, dan APBN bagi pembangunan sector transportasi di Kabupaten;
- 8) Masih kurangnya ketersediaan fasilitas lalu lintas yang bisa mengakibatkan kondisi Lalu Lintas yang kurang aman, kurang nyaman, kurang tertib dan kurang terkendali sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- 9) Masih adanya temuan hasil pemeriksaan yang akan berpengaruh negatif bagi keberlangsungan organisasi;
- 10) Adanya masukan dan kritikan dari masyarakat yang akan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- 11) Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas serta tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan;
- 12) Masih adanya angkutan umum/ darat yang kurang layak atau menyebabkan pencemaran udara yang disebabkan asap kendaraan bermotor roda 4 atau lebih;
- 13) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di bidang perhubungan;

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022*

- 14) Kebutuhan masyarakat akan pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan yang memadai;
- 15) Kebutuhan masyarakat akan pentingnya ketersediaan fasilitas lalu lintas di seluruh wilayah Kukar
- 16) Prasarana dan fasilitas perhubungan yang kurang responsif gender;
- 17) Semakin meningkatnya jumlah pariwisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga akan membutuhkan jasa transportasi yang memadai;
- 18) Perlunya ketersediaan rencana kebutuhan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan;
- 19) Perlunya perencanaan program dan pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan yang responsif gender;
- 20) Perlunya revitalisasi terminal yang sudah ada;
- 21) Perlunya revitalisasi dermaga tersebar di Kukar;
- 22) Perlunya ketersediaan rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas di seluruh wilayah Kukar;
- 23) Perlu adanya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan skala Kabupaten;
- 24) Adanya kesamaan dalam upaya penanganan permasalahan Transportasi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat;
- 25) Perlunya peningkatan pengelolaan perparkiran di kab.kukar;
- 26) Perlunya peningkatan akuntabilitas kinerja;
- 27) Perlunya peningkatan manajemen pengelolaan data bidang perhubungan.

b. Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Beberapa factor yang menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara, diantaranya adalah:

- 1) Terbukanya peluang untuk menyusun Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan skala Kabupaten berdasarkan Undang-

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022*

Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- 2) Adanya Kebutuhan pembangunan perhubungan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab.Kutai Kartanegara;
- 3) Adanya Kebutuhan pembangunan yang termuat dalam RPJPD dan RPJMD Kab.Kutai Kartanegara;
- 4) Adanya Kebutuhan pembangunan yang termuat dalam Tatralok Kab.Kutai Kartanegara;
- 5) Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak swasta dalam menjalankan pembangunan di bidang perhubungan;
- 6) Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak akademisi atau perguruan tinggi yang ada di daerah guna meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan;
- 7) Telah tersedianya Akses transportasi jalan darat yang telah menghubungkan sebagian besar wilayah Kabupaten;
- 8) Tersedianya akses transportasi sungai;
- 9) Potensi PAD sector perhubungan yang masih bisa dioptimalkan;
- 10) Adanya penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun lembaga-lembaga pelatihan;
- 11) Ketersediaan alokasi dana APBD, APBD Provinsi, dan APBN.
- 12) Pemindahan Ibu Kota Pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

2.3.4 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Isu-isu penting yang akan ditangani dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022, yaitu:

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

- 1) Rendahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mentaati peraturan lalu lintas jalan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan;
- 2) Perlu ditingkatkannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara dari sektor perhubungan, yaitu melalui peningkatan retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi parkir, retribusi tambat kapal, retribusi terminal, dan retribusi lainnya di bibiang perhubungan;
- 3) Perlu ditingkatkannya aplikasi teknologi informasi guna mendukung manajemen transportasi di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 4) Diperlukan peningkatan kapasitas SDM perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara agar memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Belum optimalnya system perencanaan guna memenuhi kebutuhan pembangunan di bidang perhubungan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 6) Perlunya peningkatan kinerja penyusunan perencanaan program dalam pengusulan program dan kegiatan pada APBD, APBD Provinsi serta APBN bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
- 7) Diperlukan rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas di seluruh wilayah Kabupaten guna ketepatan dalam proses penyediaan fasilitas lalu lintas yang sesuai kebutuhan;
- 8) Belum optimalnya fungsi Terminal dan pelayanan angkutan jalan guna menekan penggunaan kendaraan pribadi;
- 9) Lemahnya kinerja manajemen pengelolaan data untuk menyediakan data dan informasi di bidang perhubungan yang akurat guna terpenuhinya kebutuhan masyarakat maupun Instansi terkait akan ketersediaan data dan informasi terkait pelayanan perhubungan;
- 10) Menjaga akuntabilitas kinerja guna menghindari temuan hasil pemeriksaan;

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022*

- 11) Pemberian pelayanan masyarakat sesuai SPM agar meningkatkan kepuasan masyarakat;
- 12) Perlunya peningkatan pemahaman Aparatur tentang tugas pokok dan fungsi dan pembagian tugas yang jelas;
- 13) Perlunya sosialisasi keselamatan dan meningkatkan ketersediaan fasilitas lalu lintas guna membangun kesadaran masyarakat untuk pentingnya mentaati peraturan lalu lintas;
- 14) Pengoptimalan fungsi layanan pengujian kendaraan bermotor agar semakin terpenuhinya angkutan umum/ darat yang layak jalan dan ramah lingkungan.

2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD dan Renstra pada tahun 2022

Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, kemudian penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, serta penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan Perubahan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan Perubahan RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2022
Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

(Terlampir dihalaman selanjutnya)

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022*

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Perubahan Tahun 2022
Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Rancangan Akhir RKPD Perubahan				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kab. Kukar	Perdiklat SAKIP Perangkat Daerah	B	68.535.547.290,32	Kab. Kukar	Perdiklat SAKIP Perangkat Daerah	B	68.535.547.290,32	
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	510.040.999,00		Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	510.040.999,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	250.000.000,00	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	250.000.000,00	Penambahan pagu untuk penyusunan Dok IKM dan Renstra BLUD PKB
1	Penyusunan Dokumen IKM		Jumlah Dokumen	1	75.000.000,00		Jumlah Dokumen	1	75.000.000,00	
2	Pendampingan reviu Penyusunan Dok Renstra BLUD PKB		Jumlah Dokumen	1	75.000.000,00		Jumlah Dokumen	1	75.000.000,00	
2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan	4	105.000.000,00	Tenggarong	Jumlah Laporan	4	105.000.000,00	Penambahan pagu untuk tenaga ahli penyusunan dok spip
1	Penyusunan dokumen SPip			1	30.000.000,00			1	30.000.000,00	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	155.040.999,00	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	155.040.999,00	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	47.362.123.083,32		Presentase penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	47.362.123.083,32	

4	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	14.141.890.267,00	Tenggarong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	14.141.890.267,00	Penyelesaian/pe mbayaran utang pelabuhan samboja
5	Kordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tenggarong	Jumlah laporan Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD	2	32.819.581.210,32	Tenggarong	Jumlah laporan Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD	2	32.819.581.210,32	Penyelesaian/pe mbayaran utang pelabuhan samboja
1	Pembayaran sisa utang pembangunan pelabuhan laut samboja (fisik)			1	17.346.793.210,32			1	17.346.793.210,32	
2	Pembayaran utang Mananemen Konstruksi pembangunan pelabuhan laut samboja (jasa konsultan)			1	472.788.000,00			1	472.788.000,00	
6	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12	350.000.000,00	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12	350.000.000,00	Tambahan anggaran untuk tunjangan/honora rium penanggung jawab pengelola keuangan
1	Gaji/ tunjangan pejabat/penanggung jawab pengelolaan keuangan				125.620.000,00				125.620.000,00	
7	Penyusunan pelaporan dan	Tenggarong	Jumlah laporan	3	50.651.606,00	Tenggarong	Jumlah laporan	3	50.651.606,00	
III	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100.000.000,00		Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100.000.000,00	
8	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	100.000.000,00	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	100.000.000,00	
V	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,5	1.119.184.400,00		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,5	1.119.184.400,00	
9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Kukar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	275.000.000,00	Kab Kukar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	275.000.000,00	Penambahan pagu anggaran untuk pengadaan baju dinas
1	Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) beserta kelengkapannya				-				-	
2	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) beserta kelengkapannya				275.000.000,00				275.000.000,00	lapangan bagi petugas lapangan beserta kelengkapannya
3	Pakaian Dinas Hari - hari tertentu (olah raga, miskat, batik, korpri, PDU)				-				-	
10	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	50.000.000,00	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	50.000.000,00	

12	Kordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-					
11	Monitoring, Evaluasi	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	1	50.000.000,00				
12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kukar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	200.000.000,00				Penambahan Pagu untuk diklat teknis ASN
1	Diklat teknis ASN			10	100.000.000,00				
13	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	4	194.184.400,00				
14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150	350.000.000,00				Peningkatan kompetensi Petugas lapangan dan pembinaan kepada jukir
1	Bekas/Reformasi Birokrasi			15	-				
2	Penilaian Pelajar Pelopor/Keselamatan			50	-				
3	Penyuluhan keselamatan lalin kepada pelajar			100	-				
4	Peningkatan kompetensi petugas lapangan			30	200.000.000,00				
5	Bimtek/pembinaan kepada para juru parkir			20	50.000.000,00				
VI	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	2.249.999.000,00				2.249.999.000,00

15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	449.999.000,00	449.999.000,00	2	449.999.000,00	
1	Pengadaan lampu sorot LED 100 watt (lampu hias jembatan kuala saribaja			1		400.000.000,00	1		
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	600.000.000,00	600.000.000,00	12	600.000.000,00	Pengadaan alat kantor untuk menunjang kinerja ASN, dan pengadaan dan prasarana rumah dinas jabatan kadis
1	Pengadaan sound sistem rapat (3 ruang), laptop (7), Tab (4), AC split (5 unit, AC 10 unit, power supply			6		600.000.000,00	6		
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	325.000.000,00	325.000.000,00	2	325.000.000,00	Kegiatan Harhubnas
1	Kegiatan Hari Perhubungan Nasional			1		100.000.000,00	1		
2	Tambahan Biaya Makan Minum Rapat			1		75.000.000,00	1		
18	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	2	75.000.000,00	75.000.000,00	2	75.000.000,00	
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35	650.000.000,00	650.000.000,00	35	650.000.000,00	Penambahan pagu biaya perjalanan dinas dalam dan luar kota
1	kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar kota					150.000.000,00		150.000.000,00	

20	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	100.000.000,00	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	100.000.000,00	
21	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	50.000.000,00	Tenggarong	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	50.000.000,00	
VII	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100	2.100.000.000,00		Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100	2.100.000.000,00	
22	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10	1.000.000.000,00	Tenggarong	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10	1.000.000.000,00	Pengadaan kendaraan dinas operasional untuk pengawalaan
1	Pengadaan Mobil Parwal (1 unit)				1.000.000.000,00				1.000.000.000,00	
23	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tenggarong	Jumlah Unit alat angkutan darat tak bermotor yang Disediakan	15	200.000.000,00	Tenggarong	Jumlah Unit alat angkutan darat tak bermotor yang Disediakan	15	200.000.000,00	Pengadaan sepeda untuk patroli Dishub
1	Pengadaan sepeda patroli Dishub				200.000.000,00				200.000.000,00	
24	Pengadaan Mebel	Tenggarong	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	150.000.000,00	Tenggarong	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	150.000.000,00	Mebel rumah dinas jabatan
1	Pengadaan meja dan kursi ruang rapat, sofa, meja dan kursi makan, ranjang/tempat tidur, lemari pakaian, rak piring, lemari buffet (mebel rumah jabatan kadis)				150.000.000,00				150.000.000,00	
25	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	750.000.000,00	Tenggarong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	750.000.000,00	Pengadaan alat palang parkir otomatis dlm
1	Pengadaan palang parkir otomatis				750.000.000,00				750.000.000,00	
VIII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	13.379.199.808,00		Prosentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	13.379.199.808,00	
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	8.738.108.160,00	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	8.738.108.160,00	Penambahan pagu untuk pembayaran rek LPJU dan Speedy telkom (anggaran yang tersedia hanya cukup sampai bulan
1	Pembayaran rek internet speedy dan rek listrik LPJU				100.000.000,00				100.000.000,00	

27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	238	4.641.091.648,00	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	238	4.641.091.648,00	
IX	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah		Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	1.715.000.000,00		Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	1.715.000.000,00	Penambahan pagu untuk BBM kendaraan dinas Jabatan
28	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tenggarong	Jumlah unitKendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23	280.000.000,00	Tenggarong	Jumlah unitKendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23	280.000.000,00	
1	Penambahan BBM kendaraan dinas jabatan				100.000.000,00				100.000.000,00	
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31	450.000.000,00	Tenggarong	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31	450.000.000,00	Penambahan pagu) Untuk BBM kendaraan pengawalan Bupati dan Wakil Bupati serta opeasional
1	Penambahan BBM kendaraan operasional				250.000.000,00				250.000.000,00	
30	Pemeliharaan Peralatan dan	Tenggarong	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	168	350.000.000,00	Tenggarong	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	168	350.000.000,00	Pemeliharaan aset
1	Pemeliharaan Rambu Suar	Kec. samboja		1	250.000.000,00	Kec. samboja		1	250.000.000,00	
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Tenggarong	Jumlah Unit	6	535.000.000,00	Tenggarong	Jumlah Unit	6	535.000.000,00	Penambahan pagu untuk rehab rumah jabatan
1	Rehab rumah dinas jabatan Kadis			1	235.000.000,00			1	235.000.000,00	
2	Rehabilitasi ruang subbag			2	200.000.000,00			2	200.000.000,00	
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana	Tenggarong	Jumlah Sarana dan	2	100.000.000,00	Tenggarong	Jumlah Sarana dan	2	100.000.000,00	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN		Tersedianya sarana,	30,41	17.525.969.864,00		Tersedianya sarana,	30,41	17.525.969.864,00	
X	Penyediaan Perlengkapan Jalan		Prosentase	1,16	10.630.136.663,00		Prosentase	1,16	10.630.136.663,00	
33	Penyediaan perlengkapan jalan	Kab. Kukar (S	Jumlah Unit	161	2.025.000.000,00	Kab. Kukar (S	Jumlah Unit	161	2.025.000.000,00	usulan masyarakat
1	Penyediaan LPIU Kel. M Jawa			15	200.000.000,00			15	200.000.000,00	
2	Penyediaan LPIU Kel. M Jawa	Kec. M. Jawa	Jumlah Unit	15	200.000.000,00	Kec. M. Jawa	Jumlah Unit	15	200.000.000,00	
3	Penyediaan LPIU Kel.Teluk Dalam			20	250.000.000,00			20	250.000.000,00	
4	Pengadaan dan pemasangan LPIU		Jumlah Unit	25	275.000.000,00		Jumlah Unit	25	275.000.000,00	
5	Pengadaan dan pemasangan LPIU	Kec. samboja		20	250.000.000,00	Kec. samboja		20	250.000.000,00	
6	Pengadaan dan pemasangan LPIU			20	250.000.000,00			20	250.000.000,00	
7	Penyediaan LPIU di desa JanggongC	Kec. Loa Kulu	Jumlah Unit	40	500.000.000,00	Kec. Loa Kulu	Jumlah Unit	40	500.000.000,00	
34	Rehabilitasi dan pemeliharaan		Jumlah unit Prasarana	1456	250.000.000,00		Jumlah unit Prasarana	1456	250.000.000,00	Pemeliharaan

1 Rehabilitasi dan pemeliharaan rambu lalu lintas, marka jalan dan trafic light		Kab. Kukar	Jalan yang direhabilitasi dan dipelihara (Rambu dll)	100	150.000.000,00	Kab. Kukar	Jalan yang direhabilitasi dan dipelihara (Rambu dll)	100	150.000.000,00	Prasarana jalan dalam rangka menurunkan pelanggaran dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan
35	Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Kab. Kukar (5	Jumlah Unit	122	8.355.136.663,00	Kab. Kukar (5	Jumlah Unit	122	8.355.136.663,00	Pemeliharaan dan revitalisasi LPIU di Kec. Tenggarong
1	Pemeliharaan dan revitalisasi LPIU	Kec. Tenggarong	Jumlah Unit	109	2.240.000.000,00	Kec. Tenggarong	Jumlah Unit	109	2.240.000.000,00	Kec. Tenggarong
2	Rehabilitasi dan pemeliharaan			1	250.000.000,00			1	250.000.000,00	
3	Rehabilitasi dan pemeliharaan			20	250.000.000,00			20	250.000.000,00	
4	Pemeliharaan dan revitalisasi LPIU	Kec Muara Jawa	Jumlah Unit	15	250.000.000,00	Kec Muara Jawa	Jumlah Unit	15	250.000.000,00	
5	Rehabilitasi dan pemeliharaan			17	150.000.000,00			17	150.000.000,00	
6	Perencanaan rehabilitasi dan			1 dok	150.000.000,00			1 dok	150.000.000,00	
7	Pemeliharaan dan revitalisasi LPIU	Kec. Samboja	Jumlah Unit	20	350.000.000,00	Kec. Samboja	Jumlah Unit	20	350.000.000,00	
8	Pemeliharaan dan revitalisasi LPIU			15	250.000.000,00			15	250.000.000,00	
9	Pengadaan bola lampu LPIU	Kab. Kukar	Jumlah paket	1 Paket	2.300.000.000,00	Kab. Kukar	Jumlah paket	1 Paket	2.300.000.000,00	
10	Pembuatan Box KWH Meter LPIU	Kec.	Jumlah unit	5 Unit	100.000.000,00	Kec.	Jumlah unit	5 Unit	100.000.000,00	
11	Pengadaan tiang LPIU, kabel	Kab. Kukar	Jumlah unit	1 Paket	1.119.380.000,00	Kab. Kukar	Jumlah unit	1 Paket	1.119.380.000,00	
XI	Pengelolaan Terminal		Prosentase Peningkatan	100	675.000.000,00		Prosentase Peningkatan	100	675.000.000,00	
36	Penyusunan Rencana	Kec. Muara Muntai	Jumlah Dokumen	1	275.000.000,00	Kec. Muara Muntai	Jumlah Dokumen	1	275.000.000,00	
1	Perencanaan/fs pembangunan				275.000.000,00				275.000.000,00	
39	Pembangunan Gedung Terminal									
37	Pengembangan Sarana dan	Kec.	Jumlah unit	1	200.000.000,00	Kec.	Jumlah unit	1	200.000.000,00	
1	DED pengembangan sarana dan	Tenggarong	Jumlah Dok		200.000.000,00	Tenggarong	Jumlah Dok		200.000.000,00	
38	Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Kec.	Jumlah Unit Bangunan	2	200.000.000,00	Kec.	Jumlah Unit Bangunan	2	200.000.000,00	Perencanaan
1	Perencanaan rehabilitasi terminal	Kec. M. Jawa	Jumlah Dok	1	100.000.000,00	Kec. M. Jawa	Jumlah Dok	1	100.000.000,00	pemeliharaan/pe
XII	Penerbitan Izin		Persentase ketersediaan	100	270.000.000,00		Persentase ketersediaan	100	270.000.000,00	
39	Fasilitasi pemenuhan		Jumlah Dokumen	1	70.000.000,00		Jumlah Dokumen	1	70.000.000,00	
40	Koordinasi dan Sinkronisasi		Jumlah Laporan	16	200.000.000,00		Jumlah Laporan	16	200.000.000,00	
XIII	Pengujian Berkala Kendaraan		Prosentase Kepemilikan	100	1.524.998.201,00		Prosentase Kepemilikan	100	1.524.998.201,00	
41	Penyediaan Sarana dan	Tenggarong	Jumlah unit sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang tersedia	2	450.000.000,00	Tenggarong	Jumlah unit sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang tersedia	2	450.000.000,00	Revitalisasi dan peremajaan peralatan dalam rangka peningkatan pelayanan publik
1	Pengadaan alat exte play detector dan compresor				450.000.000,00				450.000.000,00	
42	Peningkatan kapasitas Sumber	Kab Kukar	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	5	100.000.000,00	Kab Kukar	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	5	100.000.000,00	Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga fungsional PKB
1	Diklat Teknis dan kompetensi PKB				100.000.000,00				100.000.000,00	

[illegible]

1 Kegiatan Penerbitan/ Rajia odol						100.000.000,00			100.000.000,00	over dimensi (untuk peningkatan PAD)
51	Pelaksanaan Inspeksi, Audit	Kab. Kukar	Jumlah Laporan	1		100.000.000,00	Kab. Kukar	Jumlah Laporan	1	
54	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan									
XVI	Penetapan Rencana Umum		Cakupan Penetapan	20		500.000.000,00		Jumlah dokumen	20	
52	Pelaksanaan penyusunan	Kab Kukar	Jumlah dokumen	1		500.000.000,00	Kab Kukar		1	
1	Studi Konektivitas pengembangan			1		150.000.000,00			1	
18	Penerbitan izin									
67	Koordinasi dan Sinkronisasi									
III	PROGRAM PENGLOLAAN		Tersedianya sarana,	52		3.300.000.000,00			52	
XVII	Penerbitan Izin Usaha Angkutan		Prosentase Jumlah	100		250.000.000,00			100	
53	Koordinasi dan sinkronisasi	Kab Kukar	Jumlah laporan	6		250.000.000,00	Kab Kukar	Jumlah laporan	6	
18	Penetapan Rencana Induk Dan									
53	Pelaksanaan Penyusunan									
XVIII	Penetapan Rencana Induk Dan		Cakupan DLKR/DLKP	50		500.000.000,00			50	
54	Pelaksanaan Penyusunan	Kab Kukar	Jumlah Dokumen	1		500.000.000,00	Kab Kukar	Jumlah Dokumen	1	
XIX	Pembangunan, Penerbitan Izin		Prosentase	25		300.000.000,00			25	
55	Pembangunan pelabuhan	Kec. Anggana	Jumlah unit pelabuhan	1		300.000.000,00	Kec. Anggana	Jumlah unit pelabuhan	1	
56	Pengoperasian dan pemeliharaan		Jumlah pelabuhan	1		-			1	Perencanaan
56	Pengawasan pengoperasian	Kab. Kukar (S	Jumlah Laporan	5			Kab. Kukar (S	Jumlah Laporan	5	
XX	Pembangunan dan Penerbitan		Prosentase	100		2.050.000.000,00			100	
57	Pembangunan pelabuhan sungai	Kab Kukar	Jumlah Unit	3		500.000.000,00	Kab Kukar	Jumlah Unit	3	
1	Pembuatan Dermaga RT. 20 Salo		-	1		-			1	kgtn pokir Baharuddin
2	Peningkatan Dermaga Tambat	-	-	1		-			1	
3	Peningkatan Dermaga Tambat		-	1		-			1	
4	Perencanaan pembangunan	Tenggarong	Jumlah Dok	1		100.000.000,00	Tenggarong	Jumlah Dok	1	Rencana
58	Pengoperasian dan pemeliharaan	5 kecamatan	Jumlah Unit pelabuhan	8		1.450.000.000,00	5 kecamatan	Jumlah Unit pelabuhan	8	Penambahan)
1	Pemeliharaan/rehab dermaga	-	Sungai dan Danau Yang	-		-	-	dipelihara	-	pagu dan target)
2	Pemeliharaan/rehab dermaga	-	dipelihara	-		-	-		-	pemeliharaan
3	Rehab Dermaga Sebulu	Kec.Sebulu		1		200.000.000,00	Kec.Sebulu		1	aset dermaga di 5
4	Pemeliharaan/rehab dermaga aji	Kec.		1		250.000.000,00	Kec.		1	Kecamatan
5	Pemeliharaan/rehab dermaga	Kec. M. Muntai		1		200.000.000,00	Kec. M. Muntai		1	sebagai upaya
6	Pemeliharaan/rehab dermaga	Kec. Anggana		1		200.000.000,00	Kec. Anggana		1	untuk
7	Pemeliharaan/rehab dermaga	Kec. Kota		1		150.000.000,00	Kec. Kota		1	meningkatkan
8	Pemeliharaan/rehab dermaga			1		250.000.000,00			1	peayanan

59	Pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Kab Kukar	Jumlah Laporan	5	100.000.000,00	Kab Kukar	Jumlah Laporan	5	100.000.000,00	
XXI	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpulan Lokal		Cakupan Pengelolaan TUKS DiDalam Kawasan DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpulan Lokal	100	200.000.000,00		Cakupan Pengelolaan TUKS DiDalam Kawasan DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpulan Lokal	100	200.000.000,00	
60	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpulan lokal	Kab Kukar	Jumlah laporan	7	200.000.000,00	Kab Kukar	Jumlah laporan	7	200.000.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 2.1.1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh
- 2.1.2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022*

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

No	Urusan, Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Bobot Kinerja / Target Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
I	Program LLAJ	Kab.Kukar			
1	Pembangunan Prasarana Jalan di jalan Kabupaten / Kota	Tenggarong Desa Maluhu	Jumlah LPJU	1 Paket	Usulan Musrenbang
2	Pengadaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten / Kota	Tenggarong Kelurahan Mangkurawang	Jumlah Papan Nama	1 Paket	Usulan Musrenbang
3	Pembangunan Prasarana Jalan di jalan Kabupaten / Kota	Tenggarong Seberang Desa Tanjung Batu dan desa Buana Jaya	Jumlah LPJU	2 Paket	Usulan Musrenbang
4	Pembangunan Prasarana Jalan di jalan Kabupaten / Kota	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	Jumlah LPJU	1 Paket	Usulan Musrenbang
5	Pembangunan Prasarana Jalan di jalan Kabupaten / Kota	Desa Bilatallang, Desa Muara Belinau dan Desa Gunung Sari Kec. Tabang	Jumlah LPJU	2 Paket	Usulan Musrenbang
6	Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir	Desa Bilatallang Kec. Tabang	Jumlah Lokasi Parkir	1 Paket	Usulan Musrenbang
7	Pembangunan Prasarana Jalan di jalan Kabupaten / Kota	RT01 dan RT 02 desa Kembang Janggut	Jumlah LPJU	1 Paket	Usulan Musrenbang
8	Pembangunan Prasarana Jalan di jalan Kabupaten / Kota	Loa Kulu Kota , Sungai Payang dan Ponoragan Kecamatan Loa Kulu	Jumlah LPJU	3 Paket	Usulan Musrenbang
9	Pembangunan Prasarana Jalan di jalan Kabupaten / Kota	Desa Lebak Mantan dan Dusun Ketibeh Kecamatan Muara Wis	Jumlah LPJU	2 Paket	Usulan Musrenbang
10	Pembangunan Prasarana Jalan di jalan Kabupaten / Kota	RT. 1 sd 14 Handil Kec. Samboja	Jumlah LPJU	1 Paket	Usulan Musrenbang
11	Pembangunan Prasarana Jalan di jalan Kabupaten / Kota	Desa Kersik dan Desa Sambera Kec. Marangkayu	Jumlah LPJU	2 Paket	Usulan Musrenbang
12	Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir	Desa Prangat Kec. Marangkayu	Jumlah Lokasi Parkir	1 Paket	Usulan Musrenbang
13	Pembangunan Prasarana Jalan di jalan Kabupaten / Kota	Desa Sebelimbingan Kec. Kota Bangun	Jumlah LPJU	1 Paket	Usulan Musrenbang
14	Pembangunan Prasarana Jalan di jalan Kabupaten / Kota	Dusun Suma Maju, Suka Damai, suka Jaya, Suka Mandiri, Suka makmur, dan Kumpa Raya Kec. Muara Kaman	Jumlah LPJU	1 Paket	Usulan Musrenbang
15	Pembangunan Prasarana Jalan di jalan Kabupaten / Kota	Desa Sungai Mariam Kec. Anggana	Jumlah LPJU	300 Titik	Usulan Musrenbang
16	Pembangunan Prasarana Jalan di jalan Kabupaten / Kota	Desa Sidomulyo Kec. Anggana	Jumlah LPJU	1 Paket	Usulan Musrenbang
17	Pembangunan Prasarana Jalan di jalan Kabupaten / Kota	Desa Teluk Muda Kec. Kenohan	Jumlah LPJU	1 Paket	Usulan Musrenbang

No	Urusan, Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Bobot Kinerja / Target Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
18	Pembangunan Prasarana Jalan di jalan Kabupaten / Kota	Desa Saliki, Badak Baru,Badak Ilir, Badak Ulu,Tanjung Limau dan Gas Alam Kec. Muara Badak	Jumlah LPJU	1 Paket	Usulan Musrenbang
II	Program Pelayaran	Kab.Kukar			
1	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kelurahan Sanga-Sanga Muara	Jumlah Pelabuhan Lokal	1 Unit	Usulan Musrenbang
2	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan pengumpan Lokal	Kelurahan pendingin Sanga-Sanga	Jumlah Rehab Pelabuhan Lokal	1 Unit	Usulan Musrenbang
3	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Handil petinggi Kecamatan Muara Jawa	Jumlah Pelabuhan Lokal	1 Unit	Usulan Musrenbang
4	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Muara Enggelam Kec. Muara Wis	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau	1 Unit	Usulan Musrenbang
5	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan pengumpan Lokal	Desa Sangkuliman Kec. Kota bangun	Jumlah Rehab Pelabuhan Lokal	1 Unit	Usulan Musrenbang
6	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Desa Tunjungan Kec. Muarakaman	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau	1 Unit	Usulan Musrenbang
7	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dusun 2 Tanjung Brukang Sepatin Kec. Anggana	Jumlah Pelabuhan Lokal	1 Unit	Usulan Musrenbang
8	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan pengumpan Lokal	Desa Beloro dan desa Sebulu Ilir Kec. Sebulu	Jumlah Rehab Pelabuhan Lokal	2 Unit	Usulan Musrenbang
9	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Desa Tuana Tuha Kec. Kenohan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau	1 Unit	Usulan Musrenbang
10	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan pengumpan Lokal	RT01 Jawi-Jawi Kec. Muara Badak	Jumlah Rehab Pelabuhan Lokal	1 Unit	Usulan Musrenbang
11	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kec. Anggana	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau	3 Unit	Pokir DPRD

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Berdasarkan hasil penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka untuk menangani isu-isu strategis yang telah ditentukan tersebut akan dirumuskan tujuan pelayanan jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- 1) Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
- 2) Tujuan 2: Meningkatkan Kapasitas Sarana dan Prasarana Perhubungan Guna memperlancar Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Wilayah

Kemudian Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah yang hendak dicapai dari tujuan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran 1 dari Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik; dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Index Kepuasan Masyarakat;
- 2) Sasaran 2 dari Tujuan 2: Meningkatkan Sarana, Prasarana Serta Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan; dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Prosentase Ketersediaan Prasarana Jalan.
 - b) Prosentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan
- 3) Sasaran 3 dari Tujuan 2: Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan pelayanan; dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan pengumpanan Lokal.
 - b) Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai dan Dana

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022*

Untuk lebih jelasnya mengenai Sasaran-Sasaran dari Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	
1	2	3		4	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Perhubungan	1	Index Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Perhubungan Guna memperlancar Aksebilitas dan Konektivitas Antar Wilayah	2	Meningkatkan Sarana, Prasarana Serta Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	2	Prosentase Ketersediaan Prasarana Jalan
				3	Prosentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan
		3	Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan pelayanan	4	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan pengumpan Lokal
				5	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai dan Danau

3.2. Program dan Kegiatan

Rencana Pembangunan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2021 dituangkan ke dalam Program sebagai berikut:

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
 Bulanan/Triwulan/semesteran
 Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran

Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Pengamanan barang milik daerah SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 Monitoring, Evaluasi
 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan
 Tugas dan Fungsi
 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
 Perundang-Undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan
 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
 Berbasis Elektronik pada SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah

Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
 Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten / Kota
 Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten / Kota
 Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan
 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten /kota dalam sistem

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
 Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022*

pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji.

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PKB

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas

Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota

Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota

Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin

Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin

Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Andalalin

Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit
Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan
Terminal

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan
Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi
Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem
Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan
Umum

Penetapan Rencana Umum jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah kabupaten / Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota

Program Pengelolaan Pelayaran

Penerbitan Izin Usaha Angkutan laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Di Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut kewenangan Kabupaten/kota

Penetapan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau

Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai Dan Danau

Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian pelabuhan Pengumpan Lokal

Pembangunan pelabuhan pengumpan lokal

Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal

Pengawasan pengoperasian pelabuhan Pengumpan Lokal

Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Pembangunan pelabuhan sungai dan danau

Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022*

Pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau

Untuk usulan rencana kegiatan Perubahan tahun 2022 di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat dilihat dalam daftar/matrik rencana kerja Perubahan (Renja P) tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Kertas Kerja Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
Anggaran 2022

(Terlampir dihalaman selanjutnya)

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022*

**MATRIK PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DINAS PERBUNGAN KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Renja / RKPD 2022				APBD 2022				Usulan Perubahan Renja 2022				Selisih Antara Pagu APBD 2022 Dengan Usulan Perubahan	Alasan Perubahan
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1	A PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 - (14-10)	16
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai	Predikat Akuntabilitas Dinas Perhubungan	80	30.106.326.632,00	Kab. Kutai	Predikat Akuntabilitas Dinas Perhubungan	80	45.225.346.080,00	Kab. Kutai	Predikat SKRP Perangkat Daerah	B	68.535.547.290,32	23.310.201.210,32	
				100	325.000.000,00				330.040.999,00			100	510.040.999,00	180.000.000,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan	4	100.000.000,00	Tenggarong	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan	4	100.000.000,00	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	250.000.000,00	150.000.000,00	Penambahan pagu untuk penyusunan Dok IKM dan Renstra BLUD PKB
1	Penyusunan Dokumen IKM			-	-			-	-		Jumlah Dokumen	1	75.000.000,00		
2	Pendampingan revu Penyusunan Dok Renstra BLUD PKB			-	-			-	-		Jumlah Dokumen	1	75.000.000,00		
2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan lktisar realisasi kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan lktisar realisasi kinerja SKPD	3	75.000.000,00	Tenggarong	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan lktisar realisasi kinerja SKPD	3	75.000.000,00	Tenggarong	Jumlah Laporan yang Menerima Tunjangan ASN	4	105.000.000,00	30.000.000,00	Penambahan pagu untuk tenaga ahli penyusunan dok SPJP
1	Penyusunan dokumen SPJP			-	-			-	-			1	90.000.000,00		
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai	Jumlah Kegiatan	2	150.000.000,00	Kab. Kutai	Jumlah Kegiatan	2	155.040.999,00	Kab. Kutai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	155.040.999,00	-	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	14.021.290.955,00				29.416.921.873,00			100	47.362.123.083,32	17.945.201.210,32	
				100	14.021.290.955,00				29.416.921.873,00			100	47.362.123.083,32	17.945.201.210,32	
4	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	12	13.871.290.955,00	Tenggarong	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	12	14.141.890.267,00	Tenggarong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	14.141.890.267,00	-	
5	Kordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tenggarong	Jumlah Kegiatan penyelesaian pembayaran utang	2		Tenggarong	Jumlah Kegiatan penyelesaian pembayaran utang	2	15.000.000.000,00	Tenggarong	Jumlah laporan Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD	2	32.819.581.210,32	17.819.581.210,32	Penyelesaian/pe mbayaran utang pelabuhan sambaja
1	Pembayaran sisa utang pembangunan pelabuhan laut sambaja (Jsk.)			1				1	15.000.000.000,00			1	17.846.793.210,32		
2	Pembayaran utang Managemen Konstruksi pembangunan pelabuhan laut sambaja (Jsa konsulten)			-	-			-	-			1	472.788.000,00		

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	12	100.000.000,00	Tenggarong	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	12	224.380.000,00	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12	350.000.000,00	125.620.000,00	Tambahan anggaran untuk tunjangan/honorarium penanggung jawab pengelolaan keuangan menyesuaikan besaran pagu OPD pada APBD Perubahan 2022
1	Gaji/tunjangan pejabat/pananggung jawab pengelolaan keuangan			-	-			-	-				125.620.000,00		
7	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Tenggarong	Jumlah Dokumen	3	50.651.606,00	Tenggarong	Jumlah Dokumen	3	50.651.606,00		Jumlah laporan	3	50.651.606,00	-	
III	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			100	100.000.000,00		Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100.000.000,00		Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100.000.000,00	-	
8	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Kegiatan	1	100.000.000,00	Kab. Kukar	Jumlah Kegiatan	1	100.000.000,00		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	100.000.000,00	-	
V	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0,5	494.184.400,00		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,5	494.184.400,00		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,5	1.119.184.400,00	625.000.000,00	
9	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kukar	-	-	-	Kab. Kukar	-	-	-		Jumlah Paket Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	275.000.000,00	275.000.000,00	Penambahan pagu anggaran untuk pengadaan baju dinas lapangan bagi petugas lapangan beserta kelengkapannya
1	Pengadaan Pakain Dinas Harian (PDH) beserta kelengkapannya		-	-	-		-	-	-				-		
2	Pengadaan Pakain Dinas Lapangan (PDL) beserta kelengkapannya		-	-	-		-	-	-				-		
3	Pakain Dinas Harl - Harl tertentu (oleh raga, misal, badak, korpi , PDU)		-	-	-		-	-	-				-		
10	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	1	50.000.000,00	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	1	50.000.000,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	50.000.000,00	-	
11	Monitoring, Evaluasi	Kab. Kukar	Jumlah Kegiatan	1	50.000.000,00	Kab. Kukar	Jumlah Kegiatan	1	50.000.000,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	50.000.000,00	-	
12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	20	100.000.000,00	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	20	100.000.000,00		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	200.000.000,00	100.000.000,00	Penambahan Pagu untuk diklat teknis ASN

1 Diikat tenis ASN												
13	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Kegiatan	-	4	194.184.400,00	Tenggarong	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4	194.184.400,00	-	
14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Kegiatan	-	4	100.000.000,00	Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikut Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150	350.000.000,00	250.000.000,00	Peningkatan kompetensi Petugas lapangan dan pembinaan kepada jukir
1	Bekas/Reformasi Birokrasi				1	25.000.000,00			15	-		
2	Penilaian Pelajar				1	25.000.000,00			50	-		
3	Penyuluhan keselamatan jalan kepada pelajar				2	50.000.000,00			100	-		
4	Peningkatan kompetensi petugas lapangan				-	-			30	200.000.000,00		
5	Bimtek/pembinaan kepada para jura parkir				-	-			20	50.000.000,00		
VI	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	924.999.000,00			Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	2.249.999.000,00	1.325.000.000,00	
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Komponen dan Instalasi Listrik	200	100.000.000,00	Tenggarong	Jumlah Komponen dan Instalasi Listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	449.999.000,00	400.000.000,00	
1	Pengadaan lampu sorot LED 100 watt / lampu luas Jembatan Kuala Sambaja				-	-			1	400.000.000,00		
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong		-	-	-	Tenggarong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	600.000.000,00	600.000.000,00	Pengadaan alat kantor untuk menunjang kinerja ASN, dan pengadaan dan prasarana rumah dinas jabatan kadis
1	Pengadaan sound sistem rapat (3 ruang), laptop (7), Tab (4), AC split (5 unit), PC 10 unit, power supply (2), Microphone wireless Kulkas, TV, Korpet, Spring Bed, garden, kompor+ tabung gas			-	-	-			6	600.000.000,00		
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Jenis Barang ATK	54	150.000.000,00	Tenggarong	Jumlah Jenis Barang ATK	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	325.000.000,00	175.000.000,00	Kegiatan Harhubnas
1	Kegiatan Hari Perhubungan Nasional			-	-	-			1	100.000.000,00		
2	Tambahan Biaya Makan Minum Rapat			-	-	-			1	75.000.000,00		
18	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Tenggarong	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	75.000.000,00	Tenggarong	Jumlah Kegiatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	2	75.000.000,00	-	

19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Orang/ASN	Orang	500.000.000,00	Tenggat	Jumlah Orang/ASN	35	500.000.000,00	Tenggat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35	650.000.000,00	150.000.000,00	Penambahan pagu biaya perjalanan dinas dalam dan luar kota
	2. Kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar kota		-									150.000.000,00		
20	Penatausahaan Akrup Dinamis pada SKPD	Jumlah kegiatan	Kegiatan	100.000.000,00	Tenggat	Jumlah kegiatan	1	100.000.000,00	Tenggat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Akrup Dinamis pada SKPD	1	100.000.000,00	-	
21	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah kegiatan	Kegiatan	50.000.000,00	Tenggat	Jumlah kegiatan	1	50.000.000,00	Tenggat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	50.000.000,00	-	
VII	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	-		Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	-		Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	
22	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	-	-	-	Tenggat	-	-	-	Tenggat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Pengadaan kendaraan dinas operasional untuk pengawasan Bupati dan Wakil serta tamu pemda lain
1	Pengadaan Mobil Patrol (1 unit) Motor Patrol (5 unit), Kapal ces (3 unit), beserta kelengkapannya	-	-	-		-	-	-		Jumlah Unit alat angkutan darat tak bermotor yang disediakan	15	200.000.000,00	200.000.000,00	Pengadaan sepeda untuk patroli Dishub kegiatan car free day
23	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	-	Tenggat	-	-	-	Tenggat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	150.000.000,00	150.000.000,00	Mebel rumah dinas jabatan
1	Pengadaan sepeda patroli Dishub gree	-	-	-		-	-	-						
24	Pengadaan Mebel	-	-	-		-	-	-						
1	Pengadaan meja dan kursi ruang rapat, sofa, meja dan kursi makan, ranjang/tempat tidur, lemari pakaian, rak piring, lemari buffet (mebeler rumah jabatan bupati)	-	-	-		-	-	-		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	750.000.000,00	750.000.000,00	Pengadaan alat palang parkir otomatis dim rangka usaha disub untuk peningkatan PAD
25	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	-	-	-		-	-	-						
1	Pengadaan palang parkir otomatis	-	-	-		-	-	-						
VIII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	13.807.003.256,00		Prosentase Pemenuhan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	13.279.199.808,00		Prosentase Pemenuhan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	13.379.199.808,00	100.000.000,00	

26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah rekening tagihan	5	9.165.911.508,00	Tenggarong	Jumlah rekening tagihan	5	8.638.108.160,00	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	8.738.108.160,00	100.000.000,00	Penambahan pagu untuk pembayaran rak LPU dan Speedy telkom (anggaran yang tersedia hanya cukup sampai bulan september 2022
1	Penyediaan rak internet speedy dan rak listrik LPU												100.000.000,00		
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah THL dan Petugas kebersihan	238	4.641.091.648,00	Tenggarong	Jumlah THL dan Petugas kebersihan	238	4.641.091.648,00	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	238	4.641.091.648,00	-	
IX	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	700.000.000,00			100	680.000.000,00		Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.715.000.000,00	1.035.000.000,00	
28	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tenggarong	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	23	200.000.000,00	Tenggarong	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	23	180.000.000,00	Tenggarong	Jumlah unitKendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23	280.000.000,00	100.000.000,00	Penambahan pagu untuk BBM kendaraan dinas Jabatan
1	Pemeliharaan BBM kendaraan dinas jabatan												100.000.000,00		
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertinanan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	31	200.000.000,00	Tenggarong	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	31	200.000.000,00	Tenggarong	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pertinannya	31	450.000.000,00	250.000.000,00	Penambahan pagu) Untuk BBM kendaraan pengawalan Bupati dan Wakil Bupati serta operasional pengawasan dan penertiban
1	Pemeliharaan BBM kendaraan operasional												250.000.000,00		
30	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah peralatan dan mesin dan Rambur Suar yang dipelihara	167	100.000.000,00	Kec. Muara Jawa, Anggana, M. Badak	Jumlah peralatan dan mesin dan Rambur Suar yang dipelihara	167	100.000.000,00	Tenggarong	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (rambu suar)	168	350.000.000,00	250.000.000,00	Pemeliharaan aset
1	Pemeliharaan Rambur Suar									Kec. samboja		1	250.000.000,00		
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang dipelihara	3	100.000.000,00	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang dipelihara	3	100.000.000,00	Tenggarong	Jumlah Unit	6	535.000.000,00	435.000.000,00	Penambahan pagu untuk rehab rumah jabatan kedis dan gedung kantor disub
1	Rehab rumah dinas jabatan Kedis											1	235.000.000,00		
2	Rehabilitasi ruang subbag program, ruang rapat dan pager dipankantor											2	200.000.000,00		

32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang dipelihara	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang dipelihara	1	100.000.000,00	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang dipelihara	1	100.000.000,00	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang dipelihara	2	100.000.000,00	-	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN		Prosentase Ketersediaan Sarana, Prasarana Serta Fasilitas LAU	30,41	5.770.835.000,00		Prosentase Ketersediaan Sarana, Prasarana Serta Fasilitas LAU	30,41	4.466.589.864,00		Tersedianya sarana, prasarana serta fasilitas penyelenggaraan LAU	30,41	17.525.965.864,00	13.059.380.000,00	
	X Penyediaan Perlingkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Prosentase Ketersediaan Sarana Dan Perlingkapan Jalan	1,16	2.420.000.000,00		Prosentase Ketersediaan Sarana Dan Perlingkapan Jalan	1,16	1.145.756.663,00		Prosentase Ketersediaan Sarana Dan Perlingkapan Jalan	1,16	10.630.136.663,00	9.484.380.000,00	
33	Penyediaan perlingkapan jalan di jalan Kabupaten / Kota	Kab. Kutai	Jumlah Perlingkapan Jalan Yang disediakan (LPU)	250	1.320.000.000,00	Kec. Sambaja (Jmban Kuai), tgr seberang, sebulu, m. kaman	Jumlah Perlingkapan Jalan Yang disediakan (LPU)	4	100.000.000,00	Kab. Kutai (5 Kecamatan)	Jumlah Unit Perlingkapan Jalan Yang disediakan (LPU)	161	2.025.000.000,00	1.925.000.000,00	usulan masyarakat
1	Penyediaan LPU Kel. M Jawa Tengah dan M. Jawa Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. M. Jawa	Jumlah Unit	15	200.000.000,00		
2	Penyediaan LPU Kel. M Jawa pesisir dan M. Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. M. Jawa	Jumlah Unit	15	200.000.000,00		
3	Penyediaan LPU Kel. Teluk Dalam Kec. M. Jawa	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. M. Jawa	Jumlah Unit	20	250.000.000,00		
4	Pengadaan dan pemasangan LPU (lampu bias) jembatan kuai sambaja	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Sambaja	Jumlah Unit	25	275.000.000,00		
5	Pengadaan dan pemasangan LPU pasar kuai sambaja	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Sambaja	Jumlah Unit	20	250.000.000,00		
6	Pengadaan dan pemasangan LPU sungai Aringata	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Sambaja	Jumlah Unit	20	250.000.000,00		
7	Penyediaan LPU di desa JangganC	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Loe Kulu	Jumlah Unit	40	500.000.000,00		
34	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Kab. Kutai	Jumlah Prasarana jalan yang direhabilitasi dan dipelihara (Rambu dll)	1456	100.000.000,00	Kab. Kutai	Jumlah Prasarana jalan yang direhabilitasi dan dipelihara (Rambu dll)	1456	100.000.000,00		Jumlah unit Prasarana jalan yang direhabilitasi dan dipelihara (Rambu dll)	1456	250.000.000,00	150.000.000,00	Pemeliharaan prasarana jalan dalam rangka menurunkan pelanggaran dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan
1	Rehabilitasi dan pemeliharaan rambu lalu lintas, marka jalan dan traffic light	-	-	-	-	-	-	-	-	Kab. Kutai	Jumlah unit Prasarana jalan yang direhabilitasi dan dipelihara (LPU)	100	150.000.000,00		
35	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlingkapan Jalan	Kab. Kutai	Jumlah Perlingkapan Jalan Yang dipelihara (LPU)	262	1.000.000.000,00	Kec. Tenggarong seberang (Jmban tgr)	Jumlah Perlingkapan Jalan Yang dipelihara (LPU)	262	945.756.663,00	Kab. Kutai (5 Kecamatan)	Jumlah Unit Perlingkapan Jalan Yang dipelihara (LPU)	122	8.355.136.663,00	7.409.380.000,00	Pemeliharaan dan revitalisasi LPU di Kec. Tenggarong, Sambaja dan Muara Jawa
1	Pemeliharaan dan revitalisasi LPU Jn. KH. Ahmad Muksin dan Jn. Wilker Manginsidi Tenggarong (Penambahan ornamen motif lentera tempa hias)	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Tenggarong	Jumlah Unit	109	2.240.000.000,00		

2	Rehabilitasi dan pemeliharaan lampu hias jembatan Kec. Kortanegara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	250.000.000,00			
3	Rehabilitasi dan pemeliharaan LPU tebak ladang dan akses jalan kuburan muslimin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	250.000.000,00			
4	Pemeliharaan dan revitalisasi LPU J. Ahmed Yani Handi II (penambahan ornamen lampu hias)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	250.000.000,00			
5	Rehabilitasi dan pemeliharaan LPU Terminal Handi II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	150.000.000,00			
6	Perencanaan rehabilitasi dan pemeliharaan LPU di Kec. Sambaja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	150.000.000,00			
7	Pemeliharaan dan revitalisasi LPU jembatan Kuala Sambaja dan sekitarnya (penambahan ornamen lampu hias)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	350.000.000,00			
8	Pemeliharaan dan revitalisasi LPU Kel. Sungai Seluang Sambaja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	250.000.000,00			
9	Pengadaan bola lampu LPU (Lampu led)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	2.300.000.000,00			
10	Pembuatan Box KWH Meter LPU Tenggarong Seharang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 Unit	100.000.000,00			
11	Pengadaan Rangka LPU, kabel jaring, konktor, ornamen serta komponen LPU lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	1.119.380.000,00			
XI	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C															
36	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Kec. M. Muntal	100	575.000.000,00	100	575.000.000,00	100	575.000.000,00	100	575.000.000,00	100	100	675.000.000,00		100.000.000,00	
1	Perencanaan/ps pembangunan terminal muara muntal			275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00						
37	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Kab. Kukar	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	1	200.000.000,00		-	
1	DAK pengembangan sarana dan prasarana terminal langge arang			200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00						
38	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Tenggarong dan kota bangun	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	2	200.000.000,00		100.000.000,00	Perencanaan pemeliharaan/pengembangan terminal dalam upaya peningkatan pelayanan publik
1	Perencanaan rehabilitasi terminal handi II kec. M. Jawa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.000.000,00			
XII	Penerbitan dan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	100	270.000.000,00		-	

39	Facilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten /kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab. Kukar	Jumlah kegiatan jin penyelenggaraan parkir yang diterbitkan	1	100.000.000,00	Kab. Kukar	Jumlah kegiatan jin penyelenggaraan parkir yang diterbitkan	1	70.000.000,00	1	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	70.000.000,00	-	
40	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota	Kecamatan	Jumlah Lokasi Kegiatan Pengawasan	16 Kecamatan	200.000.000,00	Kecamatan	Jumlah Lokasi Kegiatan Pengawasan	16 Kecamatan	200.000.000,00	16	Jumlah Laporan	200.000.000,00	-	
XIII Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
41	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Prosentase Kepemilikan Buku Uji Angkutan	100	700.000.000,00		Prosentase Kepemilikan Buku Uji Angkutan	100	699.998.201,00	100	Prosentase Kepemilikan Buku Uji Angkutan Umum	1.524.998.201,00	825.000.000,00	
1	Pengadaan alat alat play detector dan compresor		-	-	-		-	-	-	-	Jumlah unit sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang tersedia	450.000.000,00	450.000.000,00	Revisi/asi dan pemeliharaan peralatan dalam rangka pelayanan publik
42	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		-	-	-		-	-	-	-	Jumlah ASN yang mengikutid alat	100.000.000,00	100.000.000,00	Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga fungsional PKB
1	Dilain Teknis dan kompetensi PKB		-	-	-		-	-	-	-		100.000.000,00		
43	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Tenggarong	Jumlah lokasi Kegiatan	8	50.000.000,00	Tenggarong	Jumlah lokasi Kegiatan	8	79.999.600,00	8	Jumlah Laporan	79.999.600,00	-	
44	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tenggarong	Jumlah Bukti Lulus Uji (BLU-E)	13,400	350.000.000,00	Tenggarong	Jumlah Bukti Lulus Uji (BLU-E)	13,400	320.000.000,00	13,400	Jumlah dokumen	320.000.000,00	-	
45	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana PKB yang dikembangkan	28	300.000.000,00	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana PKB yang dikembangkan	28	299.998.601,00	28	Jumlah unit sarana dan prasarana PKB yang dikembangkan	574.998.601,00	275.000.000,00	Pembangunan kios/toko/kanthy/ dalam rangka penunjang usaha BLUD PKB
1	Kalibrasi peralatan dan mesin PKB		-	15	-		-	15	-	15		-		
2	Pemeliharaan hardware/perangkat komputer/alat penunjang SIM PKB		-	11	-		-	11	-	11		-		
3	Pemeliharaan/pengeboran/update software/apkasi SIM PKB		-	2	-		-	2	-	2		-		

4	Pemeliharaan / pengembangan bangunan PMO (perimbangan biro/foto sportart	-	-	-	-	-
XIV	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100	1.225.835.000,00	100	1.225.835.000,00
46	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kecamatan	15 Kecamatan	250.000.000,00	Kab. Kukar	Jumlah Lokasi Kegiatan
47	Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Kab. Kukar	200	775.835.000,00	Kab. Kukar	Jumlah perlengkapan jalan yang diadakan, dipasang dan dipelihara
1	Pengadaan dan perawatan Marka Jalan,Zona Selamat Sekolah,Zebra Cross	-	-	-	-	-
2	Pembuatan pemutus jalan kegiatan car free day	-	-	-	-	-
3	Pembuatan papan nama jalan	-	-	-	-	-
4	Pembuatan rambu rawan laka	-	-	-	-	-
5	Pembuatan rambu larangan parkir	-	-	-	-	-
6	Jumlah Rambu Pendahulu Petanjek Jinsaat (RPPJ)	-	-	-	-	-
7	Pengadaan dan pemasangan Rambu lain	-	-	-	-	-
8	Pemeliharaan rambu	-	-	-	-	-
9	Pemeliharaan zebra cross	-	-	-	-	-
10	Pengadaan Barier	-	-	-	-	-
11	Pengadaan dan pemasangan warning light	-	-	-	-	-
48	Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
1	Pengawasan dan pemeriksaan kegiatan erasu, natar, tibus baru dan erese-erese daerah lainnya	-	-	-	-	-
49	Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	4	200.000.000,00	Kab. Kukar	Jumlah kegiatan
1	Kegiatan pengendalian LLAJ di pendamaran	-	-	-	-	-

XV	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAU di Jalan	Kab. Kukar	Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAU di Jalan	20	200.000.000,00	Kab. Kukar	Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAU di Jalan	20	200.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	
50	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Kukar	Jumlah kegiatan	1	100.000.000,00	Kab. Kukar	Jumlah kegiatan	1	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	Raja kendaraan over dimensi (untuk peningkatan PAD)
1	Kegiatan Penerbitan/ Rajio idul			-	-			-	-	100.000.000,00		
51	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Peminuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah Kegiatan	1	100.000.000,00	Kab. Kukar	Jumlah Kegiatan	1	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
XVI	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) daerah	20	350.000.000,00		Cakupan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) daerah	20	350.000.000,00	500.000.000,00	150.000.000,00	
52	Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah dokumen	1	350.000.000,00	Kab. Kukar	Jumlah dokumen	1	350.000.000,00	500.000.000,00	150.000.000,00	
1	Studi Komaktif Pengembangan pelayanan angkutan penumpang umum perintis di wilayah Kab. Kukar							1	150.000.000,00			
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Pelayaran	52	1.679.165.000,00		Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Pelayaran	52	1.850.000.000,00	3.300.000.000,00	1.450.000.000,00	
XVII	Penerbitan Izin Usaha Angkutan laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Di Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Jumlah Usaha Angkutan Laut Yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Daerah kabupaten	100	200.000.000,00		Prosentase Jumlah Usaha Angkutan Laut Yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Daerah kabupaten	100	200.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	
53	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut kewenangan Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jumlah lokasi kegiatan	6 Kecamatan	200.000.000,00	Kecamatan	Jumlah lokasi kegiatan	6 Kecamatan	200.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	

XVII	Peta Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuan Sungai dan Danau	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	50	500.000.000,00	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	50	500.000.000,00	Cakupan DLKR/DLKP Diwilayah Pelabuan Sungai Dan Danau	50	500.000.000,00	-	
54	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuan Sungai Dan Danau	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	1	500.000.000,00	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	1	500.000.000,00	Jumlah Dokumen	1	500.000.000,00	-	
XIX	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian pelabuhan Pengumpulan Lokal		Prosentase Ketersediaan Pelabuan Pengumpulan Lokal	25	430.000.000,00		Prosentase Ketersediaan Pelabuan Pengumpulan Lokal	25	300.000.000,00	Prosentase Ketersediaan Pelabuan Pengumpulan Lokal	25	300.000.000,00	-	
55	Pembangunan pelabuhan pengumpulan lokal	Kec Anggana	Jumlah pelabuhan Pengumpulan Lokal Yang Dibangun	1	430.000.000,00	Kec Anggana	Jumlah pelabuhan Pengumpulan Lokal Yang Dibangun	1	300.000.000,00	Jumlah unit pelabuhan Pengumpulan Lokal Yang Dibangun	1	300.000.000,00	-	
XX	Pembangunan dan Penerbitan Izn Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	100	399.165.000,00		Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	100	700.000.000,00	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	100	2.050.000.000,00	1.350.000.000,00	
57	Pembangunan pelabuhan sungai dan danau	Kab. Kukar	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau Yang yang dibangun	2	100.000.000,00	Kab. Kukar	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau Yang yang dibangun	3	400.000.000,00	Jumlah Unit	3	500.000.000,00	100.000.000,00	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu pada tahun anggaran 2022.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA OPD) dimaksudkan untuk merencanakan dan memberikan gambaran strategis arah program kerja Dinas Perhubungan dan lintas satuan kerja disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi yang bersifat indikatif selama 1 (satu) tahun kedepan, dengan melanjutkan program kerja yang telah dilaksanakan. Selain itu juga sebagai panduan target dan kinerja pelaksanaan program pembangunan tahun 2022 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan usulan dari masyarakat yang menjadi skala prioritas dalam mewujudkan Pemerintahan *GOOD GOVERNANCE* and *CLEAN GOVERNMENT* dan Akuntabilitas Pelayanan Publik, yang sejalan dan sesuai kebutuhan. Dan mewujudkan pelayanan transportasi yang tertib, lancar, aman, nyaman serta harga terjangkau dalam rangka membuka isolasi daerah dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan program Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (2021-2026).

Lebih lanjut Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan (Permendagri 86/2017, pasal 343), meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, Kerangka ekonomi Daerah, rencana Program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan / atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

BAB IV. Penutup

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022*

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut maka, Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara 2022, diperlukan perubahan dalam rangka mengakomodasi hasil pengendalian dan evaluasi serta hasil audit laporan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 oleh BPK.

Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2022 disusun dalam rangka sebagai panduan target dan kinerja pelaksanaan program pembangunan di bidang perhubungan tahun 2022, serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan di bidang perhubungan bagi seluruh unit kerja dan stakeholder di lingkungan Dinas Perhubungan. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas bersama Sekretaris beserta Seluruh Kepala Bidang dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Perhubungan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan tahun 2022 dengan sebaik-baiknya;
2. Berkewajiban menjaga konsistensi antara RENJA dengan RENSTRA Dinas Perhubungan;
3. Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan RENJA Perubahan Dinas Perhubungan 2022, masing-masing Bidang, Kepala Seksi dan UPT di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan RENJA Tahun 2022.

Tenggarong, Juli 2022

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara

Ahmad Junaidi, SPd, MM

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19720224 199203 1 006

BAB IV. Penutup

*Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022*