



**PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

**TAHUN
ANGGARAN**

2025

RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)



DINAS PERHUBUNGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan BAB I Pasal 1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang dimaksud Renja Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025. Proses penyusunan Rancangan Renja Dinas Perhubungan tahun 2025 akan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Keterkaitan antara Rancangan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD-Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Kementerian, dan Renja Provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD, yaitu: penyusunan dokumen Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025, kemudian dalam penyusunan Rancangan Renja tersebut harus terintegrasi dengan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025, serta memperhatikan Renja Kementerian Perhubungan dan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025. Selanjutnya dengan tersusunnya Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025, maka selanjutnya akan dilakukan proses penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025.

Dengan demikian Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025.

DAFTAR TABEL

	Hlm.
Tabel 29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan	6
Tabel 30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	7
Tabel 31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	9
Tabel 32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	10
Tabel 33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	18

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	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	7
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	8
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	9
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	10
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	13
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	13
3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan	13
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	14
4.1. Program dan Kegiatan	14
BAB V PENUTUP	19

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2021-2026, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara telah menjabarkan RPJMD tersebut ke dalam Rencana Strategis (Renstra) guna melaksanakan pembangunan daerah di bidang perhubungan untuk periode tahun 2021-2026. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Renstra tersebut, maka dijabarkanlah ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan, yang pada saat ini tengah disusun dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025

Proses penyusunan Rancangan Renja Dinas Perhubungan tahun 2025 akan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Dengan demikian Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini adalah merupakan dokumen perencanaan sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025. Semoga dengan adanya dokumen Rancangan Renja ini dapat menjadi acuan dalam merencanakan program dan kegiatan di bidang perhubungan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Tenggarong, 18 Maret 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara

Ahmad Junaidi, S.Pd., MM

Pemuda Utama Muda

NIP. 19720224 199203 1 006

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.20: 1-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2023	Target di Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2023			Target program & Kegiatan Renja th.2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2024)	
					Target Renja th.2023	Realisasi Renja th.2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2024	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	8	12	4	4	100%		20	3
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	10	24	300	300	100%	310	624	16
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	17010	10506	10506	100%	10 06	31.012	3
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	24	8	8	100%		40	5
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	#DIV/0!
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihar	18	20	38	38	100%	33	96	3

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2023	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2024)	
					Target Renja th.2023	Realisasi Renja th.2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2024	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	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	5	0	0	0	#DIV/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	25	15	15	7	47%	37	1
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase	100	108610%	100%	108610%	108610%	2.173	22
2.15.02.2.05.01	Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	12	12	4	4	100%	20	2

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2023	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2023			Target program & Kegiatan Renja th.2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2024)	
					Target Renja th.2023	Realisasi Renja th.2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2024	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Prosentase	100	1%	100	1	1%	100	101	1
2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1	1	1	1	100%	1	3	3
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	1	3	1	1	100%	1	5	5
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	10	6	2	2	100%	2	10	1
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.2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2023	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2023			Target program & Kegiatan Renja th.2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2024)	
					Target Renja th.2023	Realisasi Renja th.2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2024	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	7	3	3	100%	3	13	3
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Prosentase	38,41	12870%	30	167,07	557%	100	396	10
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase	15,77	6875%	100%	6875%	6875%	100%	139	9
2.15.02.2.02.01	Pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Perencanaan ATCS)	4395	450	150	150	100%	450	1.050	0
2.15.02.2.02.02	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1250	0	1	0	0%	0	1	0
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7280	360	120	120	100%	360	840	0
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1309	15	5	5	100%	15	35	0

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2023	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2023			Target program & Kegiatan Renja th.2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2024)	
					Target Renja th.2023	Realisasi Renja th.2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2024	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	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase	100	95%	100	94,50	95%	100	195	2
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	25	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	60	36	36	36	100%	36	108	2
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	835	501	501	501	100%	501	1.503	2
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	9	9	9	100%	9	27	2
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	5	3	3	3	100%	3	9	2

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2023	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2023			Target program & Kegiatan Renja th.2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2024)	
					Target Renja th.2023	Realisasi Renja th.2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2024	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	2	2	1	50%	2	5	1
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Prosentase	100%	2050%	100%	20,5	2050%	100%	42	42
2.15.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	4	54	38	70%	54	96	24
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	3	3	100%	3	7	7
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase	100	364,5	100	364,5	365%	100	829	8
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	25	15	15	15	100%	15	45	2
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1190	714	714	714	100%	714	2.142	2

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2023	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2023			Target program & Kegiatan Renja th.2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2024)	
					Target Renja th.2023	Realisasi Renja th.2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2024	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	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	1000	7	7	7	100%	7	21	0
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	270	15	15	15	100%	15	45	0
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	10	10	10	10	100%	10	30	3
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175	40	40	40	100%	40	120	1
2.15.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	1	1	1	100%	1	3	1

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.20: 1-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2023	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2024)	
					Target Renja th.2023	Realisasi Renja th.2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2024	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6) 100%	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	3	1	1	100%	5	1
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!	-	#DIV/0!
2.15.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	3	1	1	100%	5	1
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	120	20	20	20	100%	60	1
2.15.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1	0	0	0	#DIV/0!	-	-
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	4	4	4	100%	12	1

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2023	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2023			Target program & Kegiatan Renja th.2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2024)	
					Target Renja th.2023	Realisasi Renja th.2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2024	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	98%	100	98	98%	100	199	2
2.15.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	385	1155	385	385	100%	385	1.925	5
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	15	18	6	6	100%	6	30	2
2.15.01.2.02.08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10	3	1	1	100%	1	5	1
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	5	1	1	1	100%	1	3	1
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase	0,5	59	100	59	59%	100	217	435
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	400	385	385	385	100%	0	770	2

Tabel T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2023	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2023			Target program & Kegiatan Renja th.2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2024)	
					Target Renja th.2023	Realisasi Renja th.2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2024	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	85	100%	100%	100%	100%	100%	3	4%
2.15.01	Program Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP	85	93%	80	74,44	93%	100%	76	90%
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase	100	4%	100	4,3	4%	100	104	104%
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	15	5	5	100%	5	25	1
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	11	4	3	75%	4	18	1
2.14.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	6	5	5	100%	5	16	2

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun 2023 (n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan 2024 (n1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang pada waktu penyusunan Renja Dinas Perhubungan baru berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perhubungan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Perhubungan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Perhubungan dan atau realisasi APBD Dinas Perhubungan. 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 Perangkat Daerah; dan

Selanjutnya untuk rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan dan pencapaian Renstra Dinas Perhubungan s/d tahun 2024 (tahun berjalan) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan dan Pencapaian
Renstra Dinas Perhubungan s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86	Prosentase Peningkatan Penilaian Andalin untuk Jalan Kabupaten/kota			20	10	20	20	20	20		20	20	20	
87	Jumlah Dokumen			-	-	-	-	-	-		-	-	-	
88	Jumlah ASN yang mengikuti diklat			-	-	-	-	-	-		-	-	-	
89	Jumlah Kegiatan			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
90	Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAU di Jalan			20	20	20	20	20	0		20	20	20	
91	Jumlah ASN yang mengikuti diklat			-	-	-	-	-	-		-	-	-	
92	Jumlah kegiatan			1	1	1	1	1	-		1	1	1	
93	Jumlah Kegiatan			-	1	1	1	1	-		1	1	1	
94	Jumlah Kegiatan			1	1	1	1	1	-		1	1	1	
95	Jumlah Kegiatan			-	1	1	1	1	-		1	1	1	
96	Cakupan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota			100	100	100	100	100	0		100	100	100	
97	Jumlah dokumen			1	-	-	-	-	-		-	-	-	
98	Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah kabupaten / Kota			100	100	100	100	100	0		100	100	100	
99	Jumlah Kegiatan			-	2	2	2	2	-		2	2	2	
100	Prosentase Peningkatan Pengeloaan Pelayaran			52	52	52	52	52	52		52	52	52	
101	Prosentase Jumlah Usaha Angkutan Laut Yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Daerah kabupaten			100	100	100	100	100	100		100	100	100	
102	Jumlah Kegiatan Kegiatan Pengawasan			6	6	6	6	6	6		6	6	6	
103	Cakupan DLKR/DLKP di Wilayah Pelabuhan Pengumpulan Lokal			100	100	100	100	100	100		100	100	100	
104	Jumlah Dokumen			1	-	-	-	-	-		-	-	-	
105	Cakupan DLKR/DLKP Diwilayah Pelabuhan Sungai Dan Dangu			100	100	100	100	100	100		100	100	100	
106	Jumlah Dokumen			1	-	-	-	-	-		-	-	-	
107	Prosentase Ketersediaan Pelabuhan Pengumpulan Lokal			100	100	100	100	100	33%		100	100	100	
108	Jumlah pelabuhan Pengumpulan Lokal Yang Dibangun			2	1	1	1	1	1		1	1	1	

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
57	Jumlah ASN yang mengikuti diklat			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
58	Jumlah lokasi Kegiatan			8	8	8	8	8	8		8	8	8		
59	Jumlah Bukti Lulus Uji (BLU-E)			13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	8202		13,400	13,400	13,400		
60	Jumlah Kegiatan			-	-	-	-	-	-		-	-	-		
61	Jumlah Dokumen			-	-	-	-	-	-		-	-	-		
62	Jumlah Sarana dan Prasarana PKB yang dikembangkan			2	2	2	2	2	2		2	2	2		
63	Jumlah Kegiatan			-	1	-	-	-	-		-	-	-		
64	Jumlah Kegiatan			-	-	-	-	-	-		-	-	-		
65	Jumlah Dokumen			-	-	-	-	-	-		-	-	-		
66	Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			100	100	100	100	100	100		100	100	100		
67	Jumlah penataan manajemen rekayasa jalan			6	5	5	5	5	5		5	5	5		
68	Jumlah perlengkapan jalan yang diadakan, dipasang dan dipelihara			200	90	90	90	90	90		90	90	90		
69	Jumlah Rambu Lalu Lintas			-	-	-	-	-	-		-	-	-		
70	Panjang Marka Jalan			-	-	-	-	-	-		-	-	-		
71	Jumlah Paku Jalan/Marka			-	-	-	-	-	-		-	-	-		
72	Jumlah Guadril			-	-	-	-	-	-		-	-	-		
73	Jumlah Deliniator			-	-	-	-	-	-		-	-	-		
74	Jumlah Traffic Cone			-	-	-	-	-	-		-	-	-		
75	Jumlah Traffic Light			-	-	-	-	-	-		-	-	-		
76	Jumlah Road Barrier			-	-	-	-	-	-		-	-	-		
77	Jumlah Cermin Cembung			-	-	-	-	-	-		-	-	-		
78	Jumlah Papan nama jalan			-	-	-	-	-	-		-	-	-		
79	Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)			-	-	-	-	-	-		-	-	-		
80	Panjang ZOOS			-	-	-	-	-	-		-	-	-		
81	Jumlah Warning Light			-	-	-	-	-	-		-	-	-		
82	Jumlah ATCS			-	-	-	-	-	-		-	-	-		
83	Jumlah Pelican Cross			-	-	-	-	-	-		-	-	-		
84	Jumlah Kegiatan			-	6	6	6	6	-		6	6	6		
85	Jumlah kegiatan			4	5	5	5	5	4		5	5	5		

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra PD						Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	
28	Panjang Marka Jalan			1000	1000	1000	1000	1000		1000		1000	1000	1000	1000	
29	Jumlah Paku Jalan/Marka			300	300	300	300	300		300		300	300	300	300	
30	Jumlah Guadril			5	5	5	5	5		5		5	5	5	5	
31	Jumlah Deliniator			-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	
32	Jumlah Traffic Cone			-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	
33	Jumlah Traffic Light			-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	
34	Jumlah Road Barirer			-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	
35	Jumlah Cermin Cembung			-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	
36	Jumlah Papan nama jalan			-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	
37	Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPI)			-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	
38	Panjang ZOOS			-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	
39	Jumlah Warning Light			-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	
40	Jumlah ATCS			-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	
41	Jumlah Pelican Cross			-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	
42	Jumlah lahan parkir			1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	
43	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang dipelihara			262	261	261	261	264		263		261	261	264	264	
44	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPU)			261	261	261	261	263		263		261	261	263	263	
45	Jumlah Jembatan penyeberangan Orang (JPO)			-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	
46	Jumlah Halte			1	0	0	0	1		0		0	0	1	1	
47	Prosentase Peningkatan Pengelolaan Terminal Pemungut Tipe C/IKM			100	100	100	100	100		100		100	100	100	100	
48	Jumlah Dokumen			1	-	-	-	-		-		-	-	-	-	
49	Jumlah Gedung Terminal			-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	
50	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di Kembangkan			1	-	-	-	-		-		-	-	-	-	
51	Jumlah Bangunan Terminal			2	2	2	2	2		2		2	2	2	2	
52	Prosentase Peningkatan Pengelolaan Pemeliharaan			100	100	100	100	100		100		100	100	100	100	
53	Jumlah Ijin penyelenggaraan parkir yang diterbitkan			1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	
54	Jumlah Lokasi Kegiatan Pengawasan			5	5	5	5	5		7		5	5	5	5	
55	Prosentase Kepemilikan Buku Uji Angkutan Umum			100	100	100	100	100		100		100	100	100	100	
56	Jumlah Penyediaan Sarana Dan Prasarana PKB			-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra PD						Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	
1	Prosentase Ketersediaan Sarana, Prasarana Serta Fasilitas LLAJ			30,41	32,41	34,41	36,41	38,41		30,41		34,41	36,41	38,41		
2	Cakupan Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			100	100	100	100	100		100		100	100	100		
3	Jumlah Dokumen			-	-	-	-	-		-		-	-	-		
4	Prosentase Ketersediaan Prasarana Dan Perlengkapan Jalan			100	100	100	100	100		100		100	100	100		
5	Jumlah Prasarana Jalan yang dibangun			32116	31967	32028	31913	31912		1001		32028	31913	31912		
6	-Jumlah Rambu Lalu Lintas			879	879	879	879	879		200		879	879	879		
7	-Panjang Marka Jalan			19760	19760	19760	19760	19760		800		19760	19760	19760		
8	-Jumlah Paku Jalan/Marka			10032	10032	10032	10032	10032		0		10032	10032	10032		
9	-Jumlah Guadril			1240	1240	1240	1240	1240		0		1240	1240	1240		
10	-Jumlah Deliniator			-	-	-	-	-		-		-	-	-		
11	-Jumlah Traffic Cone			200	50	50	-	-		-		50	-	-		
12	-Jumlah Traffic Light			1	1	-	-	-		-		-	-	-		
13	-Jumlah Road Barrier			-	-	-	-	-		-		-	-	-		
14	-Jumlah Cermin Cembung			-	-	-	-	-		-		-	-	-		
15	-Jumlah Papan nama jalan			-	-	-	-	-		-		-	-	-		
16	-Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPJ)			-	-	-	-	-		-		-	-	-		
17	-Panjang ZOOS			-	1	-	1	-		-		-	1	-		
18	-Jumlah Warning Light			2	2	2	-	-		-		2	-	-		
19	-Jumlah ATCS			1	0	-	-	-		-		-	-	-		
20	-Jumlah Pelican Cross			0	1	-	-	-		-		-	-	-		
21	-Jumlah lahan parkir			1	1	1	1	1		1		1	1	1		
22	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang disediakan			250	250	250	250	250		250		250	250	250		
23	-Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)			250	250	250	250	250		120		250	250	250		
24	-Jumlah Jembatan penyeberangan Orang (JPO)			-	-	-	-	-		-		-	-	-		
25	-Jumlah Halte			-	-	-	-	-		-		-	-	-		
26	Jumlah Prasarana Jalan yang direhabilitasi dan dipelihara			1456	1456	1456	1456	1456		1506		1456	1456	1456		
27	-Jumlah Rambu Lalu Lintas			150	150	150	150	150		200		150	150	150		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK , maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pada pembahasan sub bab ini akan disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, sebagai berikut:

Tabel T-C 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2011-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2023	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2023			Target & Kegiatan Renja th.2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2024)	
					Target Renja th.2023	Realisasi Renja th.2023	Tingkat Realisasi (%)	Target & Kegiatan Renja th.2023	Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2023	Realisasi capaian Renstra (%)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	1
2.15.03.2.13.02	Pembangunan pelabuhan sungai dan danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	5	2	2	2	100%	2	6	11 = (10/4)	1
2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	5	7	7	2	29%	7	16	16	3
2.15.03.2.13.04	Pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	15	18	18	16	89%	18	52	52	1

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2023	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2023			Target program & Kegiatan Renja th.2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2024)	
					Target Renja th.2023	Realisasi Renja th.2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2024	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.03.2.11.01	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	1	1	1	100%	1	3	2
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian pelabuhan Pengumpulan Lokal	Prosentase	25	5%	100	5	5%	100	105	4
2.15.03.2.12.02	Pembangunan pelabuhan pengumpulan lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Lokal yang Dibangun	5	1	1	1	100%	1	3	1
2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpulan lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	5	0	5	5	100%	5	10	2
2.15.03.2.12.04	Pengawasan pengoperasian pelabuhan Pengumpulan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	40	30	10	10	100%	10	50	1
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

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2023	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2023			Target program & Kegiatan Renja th.2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2024)	
					Target Renja th.2023	Realisasi Renja th.2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2024	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.03.2.01.02	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	6	6	100%	5	16	3
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	0	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!
2.15.03.2.11	Penetapan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Prosentase	100	1%	100	1	1%	100	101	1

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2023	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2023			Target program & Kegiatan Renja th.2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2024)	
					Target Renja th.2023	Realisasi Renja th.2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2024	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	Penerbitan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah kabupaten / Kota	Prosentase	100	0%	100	0	0%	100	100	1
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	30	15	0	0	#DIV/0!	15	30	1
02:15:03	Program Pengalaaan Pelayaran	Prosentase	52	22%	1	3,8	380%	100	104	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	6%	100	6	6%	100	106	1

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2023	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2024)	
					Target Renja th.2023	Realisasi Renja th.2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2024	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	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	5	0	0	0	0%	1	0
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	4	0	0	0	0%	1	0
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
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	#VALUE!

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2023	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2024)	
					Target Renja th.2023	Realisasi Renja th.2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2024	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.15.02.2.07.02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0	0	0	#DIV/0!	-	#DIV/0!
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1	0	0	0	#DIV/0!	-	-
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAU di Jalan	Prosentase	20	0%	20	0	0%	20	1
2.15.02.2.08.01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAU	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAU yang Ditingkatkan Kapasitasnya	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	5	0	0	0	0%	1	0
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	4	0	4,5	0	0%	5	1

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2023	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2024)	
					Target Renja th.2023	Realisasi Renja th.2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2024	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	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	650	702	1348	1348	100%	3.398	5
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	24	10	16	16	100%	42	2
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	28	3	5	5	100%	13	0
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase	10	0%	10	0	0%	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!	-	#DIV/0!

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) th.2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan th.2023	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan th.2023			Target program & Kegiatan Renja th.2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th. Berjalan (2024)	
					Target Renja th.2023	Realisasi Renja th.2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program & kegiatan s/d th.2024	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	3	1	1	0%	1	5	5
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	344%	100	344,25	344%	100	448	4
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	26	15	8	8	100%	8	31	1

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2.15.02.2.09.02	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Kutar	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Operasional BUS pelajar)	Unit	3	100.000.000,00	APBD	2.15.02.2.09.02	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Kutar	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Operasional BUS pelajar)	Unit	3	100.000.000,00	APBD		
	2.15.02.2.09.03				6		APBD	2.15.02.2.09.03	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab Kutar	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (lgtn inflasi)	Laporan	6	125.000.000,00	APBD		
	02:15:03				52		APBD	02:15:03	Program Pengkajian Pelayaran		Prosentase Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pelayaran	Prosentase	52	1.700.000.000,00	APBD		
	2.15.03.2.01						APBD	2.15.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Urutasi Pelabuhan Di Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Jumlah Usaha Angkutan Laut Yang Beroperasi Pada Urutasi Pelabuhan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase	100	150.000.000,00	APBD		
	2.15.03.2.01.02				6		APBD	2.15.03.2.01.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut kewenangan Kabupaten/kota	Kab Kutar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	6	150.000.000,00	APBD		
	2.15.03.2.10				100		APBD	2.15.03.2.10	Penerbitan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKP)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal		Prosentase Jumlah Usaha Angkutan Laut Yang Beroperasi Pada Urutasi Pelabuhan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase	100	250.000.000,00	APBD		
	2.15.03.2.10.01						APBD	2.15.03.2.10.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKP)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Kab Kutar	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKP)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Dokumen	2	250.000.000,00	APBD		

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.15.02.2.06.013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (Zoss)	Kab Kukar	Jumlah zona selamat sekolah yang dibangun	Unit	1	100.000.000,00	APBD	2.15.02.2.06.013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (Zoss)	Kab Kukar	Jumlah zona selamat sekolah yang dibangun	Unit	1	100.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.06.015	Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	1	200.000.000,00	APBD	2.15.02.2.06.015	Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	1	200.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.06.016	Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Kab Kukar	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Unit	90 ut	400.000.000,00	APBD	2.15.02.2.06.016	Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Kab Kukar	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Unit	90 ut	400.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.06.017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	5	100.000.000,00	APBD	2.15.02.2.06.017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	5	100.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.06.018	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Kab Kukar	Jumlah Unit sistem manajemen transportasi yang diselenggarakan	Unit	1	100.000.000,00	APBD	2.15.02.2.06.018	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Kab Kukar	Jumlah Unit sistem manajemen transportasi yang diselenggarakan	Unit	1	100.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		Prosentase Peningkatan Penilaian Andalin untuk Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase	10	300.000.000,00	APBD	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		Prosentase Peningkatan Penilaian Andalin untuk Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase	10	300.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.07.02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalin	Kab Kukar	Jumlah Penilai Andalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	3	100.000.000,00	APBD	2.15.02.2.07.02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalin	Kab Kukar	Jumlah Penilai Andalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	3	100.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAI di Jalan		Prosentase Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAI di Jalan	Prosentase	20	50.000.000,00	APBD	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAI di Jalan		Prosentase Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAI di Jalan	Prosentase	20	50.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.08.01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAI	Kab Kukar	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	2	50.000.000,00	APBD	2.15.02.2.08.01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAI	Kab Kukar	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	2	50.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Kukar	Prosentase Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	225.000.000,00	APBD	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Kukar	Prosentase Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	225.000.000,00	APBD	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	3	200.000.000,00	APBD	2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	3	200.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Prosentase Kapabilitas Buku Uji Angkutan Umum	Prosentase	100	800.000.000,00	APBD	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Prosentase Kapabilitas Buku Uji Angkutan Umum	Prosentase	100	800.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Kukar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	1	50.000.000,00	APBD	2.15.02.2.05.01	Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Kukar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	1	50.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.05.02	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Kukar	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	3	50.000.000,00	APBD	2.15.02.2.05.02	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Kukar	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	3	50.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	0	50.000.000,00	APBD	2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	0	50.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	13.400	300.000.000,00	APBD	2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	13.400	300.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Kukar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	28 Unit	300.000.000,00	APBD	2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Kukar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	28 Unit	300.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	1	50.000.000,00	APBD	2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	1	50.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekrutasi Lulus Untuk Jalanan Jalan Kabupaten/Kota		Prosentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekrutasi Lulus Untuk Jalanan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase	100	1.200.000.000,00	APBD	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekrutasi Lulus Untuk Jalanan Jalan Kabupaten/Kota		Prosentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekrutasi Lulus Untuk Jalanan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase	100	1.200.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	6	300.000.000,00	APBD	2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	6	300.000.000,00	APBD	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kab Kutar	Prosentase Ketersediaan Sarana, Prasarana Serta Fasilitas LLAJ	Prosentase	32,41	3.925.000.000,00	2.15.02	2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kab Kutar	Prosentase Ketersediaan Sarana, Prasarana Serta Fasilitas LLAJ	Prosentase	32,41	3.925.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlingkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab Kutar	Prosentase Ketersediaan Prasarana Dan Perlingkapan Jalan	Prosentase	100	1.100.000.000,00	APBD	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlingkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab Kutar	Prosentase Ketersediaan Prasarana Dan Perlingkapan Jalan	Prosentase	100	1.100.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.02.01	Pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten / Kota	Kab Kutar	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	31967 Unit	200.000.000,00	APBD	2.15.02.2.02.01	Pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten / Kota	Kab Kutar	Jumlah Prasarana Jalan di jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	31967 Unit	200.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan perlingkapan jalan di jalan Kabupaten / Kota	Kab Kutar	Jumlah Perlingkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	250 Unit	500.000.000,00	APBD	2.15.02.2.02.02	Penyediaan perlingkapan jalan di jalan Kabupaten / Kota	Kab Kutar	Jumlah Perlingkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	250 Unit	500.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Kab Kutar	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1456 Unit	200.000.000,00	APBD	2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Kab Kutar	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1456 Unit	200.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlingkapan Jalan	Kab Kutar	Jumlah Perlingkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	261 Unit	200.000.000,00	APBD	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlingkapan Jalan	Kab Kutar	Jumlah Perlingkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	261 Unit	200.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Prosentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C/ IKM	Prosentase	100	150.000.000,00	APBD	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Prosentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C/ IKM	Prosentase	100	150.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.03.07	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terminal Tangga Arung kota bangun	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	150.000.000,00	APBD	2.15.02.2.03.07	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terminal Tangga Arung kota bangun	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	150.000.000,00	APBD	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Perkir		Prosentase Pengelolaan Perizinan	Prosentase	100	300.000.000,00	APBD	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Perkir		Prosentase Pengelolaan Perizinan	Prosentase	100	300.000.000,00	APBD	
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	Kab Kutar	Jumlah Dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik	Dokumen	1	100.000.000,00	APBD	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	Kab Kutar	Jumlah Dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik	Dokumen	1	100.000.000,00	APBD	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2.15.01.2.08.02	2.15.01.2.08.04	2.15.01.2.09.01	2.15.01.2.09.02	2.15.01.2.09.06	2.15.01.2.09.09	2.15.01.2.09.10	2.15.01.2.09.11	3	2	1	5	6	7	8	9
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Kular	Prosentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase	100	11.355.748.108,00	APBD	2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Kular	Prosentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase	100	11.355.748.108,00	APBD	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5 Laporan	8.694.696.460,00	APBD	2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5 Laporan	8.694.696.460,00	APBD	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2 Laporan	4.661.051.648,00	APBD	2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2 Laporan	4.661.051.648,00	APBD	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Kular	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase	100	800.000.000,00	APBD	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Kular	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase	100	800.000.000,00	APBD	
2.15.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	Unit	23 Unit	200.000.000,00	APBD	2.15.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	Unit	23 Unit	200.000.000,00	APBD	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	Unit	31 Unit	200.000.000,00	APBD	2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	Unit	31 Unit	200.000.000,00	APBD	
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tenggarong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	167 Unit	100.000.000,00	APBD	2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tenggarong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	167 Unit	100.000.000,00	APBD	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3 Unit	100.000.000,00	APBD	2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3 Unit	100.000.000,00	APBD	
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	100.000.000,00	APBD	2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	100.000.000,00	APBD	
2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 unit	100.000.000,00	APBD	2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 unit	100.000.000,00	APBD	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.15.01.2.05.11	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20 Orang	150.000.000,00	APBD	2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20 Orang	150.000.000,00	APBD	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai	Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase	100	1.545.000.000,00	APBD	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai	Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase	100	1.545.000.000,00	APBD	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2 Paket	100.000.000,00	APBD	2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2 Paket	100.000.000,00	APBD	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3 Paket	50.000.000,00	APBD	2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3 Paket	50.000.000,00	APBD	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	370.000.000,00	APBD	2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	370.000.000,00	APBD	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	Paket	2 Paket	100.000.000,00	APBD	2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	Paket	2 Paket	100.000.000,00	APBD	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	35 Orang	750.000.000,00	APBD	2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	35 Orang	750.000.000,00	APBD	
2.15.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	100.000.000,00	APBD	2.15.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	100.000.000,00	APBD	
2.15.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	75.000.000,00	APBD	2.15.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	75.000.000,00	APBD	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai	Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	100.000.000,00	APBD	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai	Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	100.000.000,00	APBD	
2.15.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	0	-	APBD	2.15.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	0	-	APBD	
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tenggarong	Tersedianya Mebel	Unit	1	50.000.000,00	APBD	2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tenggarong	Tersedianya Mebel	Unit	1	50.000.000,00	APBD	
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Tenggarong	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Unit	2	50.000.000,00	APBD	2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Tenggarong	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Unit	2	50.000.000,00	APBD	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Kulur	Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku		100	15.265.330.435,00	APBD	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Kulur	Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku		100	15.265.330.435,00	APBD	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	385/12 Bln	14.965.330.435,00		2.15.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	385/12 Bln	14.965.330.435,00		
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semester an SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran/ SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Sa mesteran SKPD	Laporan	12 Laporan	200.000.000,00		2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semester an SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Sa mesteran SKPD	Laporan	12 Laporan	200.000.000,00		
2.15.01.2.02.08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	3	100.000.000,00		2.15.01.2.02.08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	3	100.000.000,00		
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab Kulur	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase	100	115.248.129,00	APBD	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab Kulur	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase	100	115.248.129,00	APBD	
2.15.01.2.03.02	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	115.248.129,00	APBD	2.15.01.2.03.02	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	115.248.129,00	APBD	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Kulur	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase	0,5	450.000.000,00	APBD	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Kulur	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase	0,5	450.000.000,00	APBD	
2.15.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	50.000.000,00	APBD	2.15.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	50.000.000,00	APBD	
2.15.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tenggarong	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	50.000.000,00	APBD	2.15.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tenggarong	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	50.000.000,00	APBD	
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tenggarong	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25 Orang	200.000.000,00	APBD	2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tenggarong	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25 Orang	200.000.000,00	APBD	
2.15.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	0		APBD	2.15.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	0		APBD	

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02:15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMBUHAN		SURVEY INDEX KEPULASAN MASTYERAT	NILAI RKM	82	37.856.326.672,00	APBD	02:15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMBUHAN		SURVEY INDEX KEPULASAN MASTYERAT	NILAI RKM	82	37.856.326.672,00	APBD	
			Prosentase Keterpadan Jalan	Prosentase	32,24						Prosentase Keterpadan Jalan	Prosentase	32,24			
			Prosentase Keterpadan Jalan	Prosentase	4,17						Prosentase Keterpadan Jalan	Prosentase	4,17			
			Prosentase Keterpadan sarana dan prasarana Perhubungan Pengangkutan Lokal	Prosentase	27						Prosentase Keterpadan sarana dan prasarana Perhubungan Pengangkutan Lokal	Prosentase	27			
			Prosentase Keterpadan sarana dan prasarana Perhubungan Sungai, Danau dan Perairan lainnya	Prosentase	25						Prosentase Keterpadan sarana dan prasarana Perhubungan Sungai, Danau dan Perairan lainnya	Prosentase	25			
2.15.01	Program Perumahan Urutan Pemertintah Daerah Kabupaten / Kota		Predikat Akuntabilitas Dinas Perhubungan	Nilai SAMP	82	32.231.326.672,00	APBD	2.15.01	Program Perumahan Urutan Pemertintah Daerah Kabupaten / Kota		Predikat Akuntabilitas Dinas Perhubungan	Nilai SAMP	82	32.231.326.672,00	APBD	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai	Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase	100	600.000.000,00	APBD	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai	Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase	100	600.000.000,00	APBD	
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	200.000.000,00	APBD	2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	200.000.000,00	APBD	
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	200.000.000,00	APBD	2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	200.000.000,00	APBD	
2.14.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Tenggarong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	200.000.000,00	APBD	2.14.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Tenggarong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	200.000.000,00	APBD	

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan pada tabel berikut:

Tabel T-C 31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

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

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Program Penyelenggaraan LLAJ)
 - a) Belum Adanya Regulasi Berupa Surat Keputusan Bupati Tentang Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan Yang Mencakup Seluruh Wilayah Kecamatan di Kab. Kukar;
 - b) Belum Terlayaninya Beberapa Wilayah Kecamatan Dengan Angkutan Penumpang Umum Trayek Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) Perintis;
 - c) Belum Terpenuhinya Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Tertentu Didalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Rambu lalin, Traffig Ligth, Marka jalan, Papan Nama Jalan, LPJU, JPO, Halte;
 - d) Belum Optimalnya Pelaksanaan Manajemen Rekaya Lalu Lintas di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - e) Belum adanya Terminal Penumpang Tipe C di Beberapa Kecamatan;
 - f) Belum Adanaya Terminal Khusus Angkutan Barang dikota Tenggarong Maupun di Kecamatan;
 - g) Belum Optimalnya Pengeloaan dan Penyelenggraan Perparkiran di Kab. Kukar;
 - h) Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran di Kabupaten Kukar Selama Ini diLakukan Oleh Beberapa OPD sehingga Menyulitkan Dishub untuk Melakukan Pembinaan, Pengembangan serta Menyusun Arah Dan Kebijakan Perparkiran;
 - i) Belum tersedianya Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor di Wilayah Kecamatan;
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Program Pengelolaan Pelayaran)
 - a) Belum Disusun Dan Ditetapkannya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal;

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
109	Jumlah pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dipelihara			1	1	1	1	1	0		1	1	1	
110	Jumlah Lokasi Kegiatan Pengawasan			-	10	10	10	10	0		10	10	10	
111	Prosentase Ketersediaan Pelabuhan Sungai dan danau			100	100	100	100	100	100		100	100	100	
112	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau Yang yang dibangun			1	1	1	1	1	2		1	1	1	
113	Jumlah pelabuhan Sungai dan Danau Yang dipelihara			1	1	1	1	1	2		1	1	1	
114	Jumlah Kegiatan Kegiatan Pengawasan			5	10	10	10	10	18		10	10	10	
115	Cakupan Pengelolan TUKS DiDalam Kawasan DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal			20	20	20	20	20	0		20	20	20	
116	Jumlah Kegiatan Kegiatan Pengawasan			7	7	7	7	7	0		7	7	7	

Tabel T-C 33
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

No	Kode Rekr	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				SURVEY INDEX KEPUASAN MASYRAKAT	Nilai IKM	82	37.856.326.672,00	APBD		82	37.856.326.672,00
				Prosentase Ketersediaan Prasarana Jalan	Prosentase	32,34				32,34	
				Prosentase Ketersediaan Perlingkupan Jalan	Prosentase	4,17				5,17	
				Prosentase Ketersediaan sarana dan prasarana Pelembutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Prosentase	27				27	
				Prosentase Ketersediaan sarana dan prasarana Pelembutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Prosentase	25				25	
A	2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Predikat Akuntabilitas Dinas Perhubungan	Nilai SAKP	82	32.231.326.672,00	APBD		82	32.231.326.672,00
I	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Kular	Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase	100	600.000.000,00	APBD		100	600.000.000,00
1	2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	200.000.000,00	APBD		4	200.000.000,00
2	2.14.01.2.01.06	Kordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi	Laporan	3	200.000.000,00	APBD		3	200.000.000,00
3	2.14.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Tenggarong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	200.000.000,00	APBD		2	200.000.000,00

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

Pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau

Adapun daftar rencana program dan kegiatan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel T-C 33

Kumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026

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

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**

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 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

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

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)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta Misi Ke 4 dari Kepala daerah terpilih yaitu Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. antara lain meliputi:

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

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

Kordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Monitoring, Evaluasi

3.2.2. Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Perhubungan
2. Meningkatkan Kapasitas Sarana, Prasarana Serta Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Pelayaran

3.2.3. Sasaran Strategis

1. Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Perhubungan
2. Peningkatan Kapasitas Sarana, Prasarana Serta Fasilitas LLAJ
3. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pelayaran.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

Tujuan pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dijabarkan dalam 3 aspek, yaitu (i) Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi, (ii) Meningkatnya layanan jasa transportasi (iii) Meningkatnya Keselamatan dan keamanan transportasi.

Adapun sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya konektivitas dan aksesibilitas Nasional;
- 2) Meningkatnya Pelayanan Perhubungan;
- 3) Meningkatnya Keselamatan Perhubungan;

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2024-2029 masih menitik beratkan pada permasalahan transportasi yang mana proses Studi penyusunan Rencana Strategis Kementrian Perhubungan masih dilaksanakan pada tahun 2024.

3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perhubungan.

3.2.1. Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu dirumuskan tujuan yang ingin dicapai, seperti di bawah ini:

Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Perhubungan Guna
Mempelancar Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Wilayah

II	Program Pelayaran	Kab.Kukar			
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Pelabuhan Pengumpan Lokal)	Muara Badak Ulu dan Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal	2 Unit	Usulan Musrenbang
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Pelabuhan Pengumpan Lokal)	Pendingin Kecamatan Sanga-Sanga	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Unit	Usulan Musrenbang
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Dermaga Sungai dan Danau	Kota Bangun III Kecamatan Kota Bangun Darat	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau	1 Unit	Usulan Musrenbang
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Dermaga Sungai dan Danau	Amborawang Laut Kecamatan Samboja	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau	2 Paket	Usulan Musrenbang
5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Dermaga Sungai dan Danau	Sanga- Sanga Dalam Kecamatan Sanga-Sanga	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau	2 Paket	Usulan Musrenbang
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Dermaga Sungai dan Danau	Segihan Kecamatan Sebulu	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau	1 Unit	Usulan Musrenbang

3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LPJU)	Saliki, Muara Badak Ulu dan Badak Baru Kecamatan Muara Badak	Jumlah LPJU	3 Paket	Usulan Musrenbang
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LPJU)	Maluhu, Sukarame, Bukit Biru, Timbau dan Panji Kecamatan Tenggarong	Jumlah LPJU	5 Paket	Usulan Musrenbang
5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LPJU)	Loa Raya Kecamatan Tenggarong Seberang	Jumlah LPJU	1 Paket	Usulan Musrenbang
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LPJU)	Santan Ulu dan Sambera Kecamatan Marangkayu	Jumlah LPJU	2 Paket	Usulan Musrenbang
7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LPJU)	Sanga-Sanga Muara dan Pendingin Kecamatan Sanga-Sanga	Jumlah LPJU	2 Paket	Usulan Musrenbang
8	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LPJU)	Dondang Kecamatan Muara Jawa	Jumlah LPJU	1 Paket	Usulan Musrenbang
9	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LPJU)	Sungai Merdeka Kecamatan Samboja	Jumlah LPJU	2 Paket	Usulan Musrenbang
10	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LPJU)	Kutai Lama Kecamatan Kecamatan Anggana	Jumlah LPJU	1 Paket	Usulan Musrenbang
11	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LPJU)	Loa Sakoh, Muai dan Kelekat Kecamatan Kembang Janggut	Jumlah LPJU	3 Paket	Usulan Musrenbang
12	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Rambu, Marka dan Paku Marka)	Kembang Janggut Kecamatan Kembang Janggut	Jumlah Rambu, Marka dan Paku Jalan	1 Paket	Usulan Musrenbang
13	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Rambu, Marka dan Paku Marka)	Panji Kecamatan Tenggarong	Jumlah Rambu, Marka dan Paku Jalan	1 Paket	Usulan Musrenbang
14	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Rambu, Marka dan Paku Marka)	Suka Maju Kecamatan Tenggarong Seberang	Jumlah Rambu, Marka dan Paku Jalan	1 Paket	Usulan Musrenbang

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. Deskripsi yang disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Berdasarkan agenda forum perangkat daerah pada tanggal 13 – 15 Maret 2024 dimana Dinas Perhubungan melaksanakan forum perangkat daerah pada tanggal 15 Maret 2024 untuk membahas verifikasi hasil musrenbang kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Pebruari 2024 sd 07 Maret 2024, dan dinas perhubungan mendapatkan usulan dari kecamatan Samboja, Tabang, Samboja Barat, Kembang Janggut, Muara Jawa,, Kenohan, Sanga-Sanga, Anggana, Tenggarong Seberang, Marangkayu, Muara Kaman, Muara Badak, Sebulu, Muara Muntai, Loa Janan, Muara Wis, Loa Kulu, Kota Bangun, Tenggarong dan Kota Bangun Darat.
2. Usulan- usulan tersebut di verifikasi dan disesuaikan dengan tupoksi dari dinas perhubungan.

Adapun daftar usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan yang sudah diverifikasi untuk tahun 2025 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan pada tabel berikut:

Tabel T-C 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Urusan, Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Bobot Kinerja / Target Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
1	Program LLAJ	Kab.Kukar			
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LPJU)	Segihan, Mekar Jaya Kecamatan Sebulu	Jumlah LPJU	2 Paket	Usulan Musrenbang
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LPJU)	Cipari Makmur, Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman	Jumlah LPJU	2 Paket	Usulan Musrenbang

Rancangan Awal RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting		
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.15.03.2.19.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpulan lokal	Kab. kuar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Lokal	Laporan	7 Laporan	100.000.000,00	APBD	2.15.03.2.19.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpulan lokal	Kab. kuar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Lokal	Laporan	7 Laporan	100.000.000,00	APBD	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.15.03.2.12	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Kab. Kukar	Prosentase Ketersediaan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Prosentase	25	700.000.000,00	APBD	2.15.03.2.12	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Kab. Kukar	Prosentase Ketersediaan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Prosentase	25	700.000.000,00	APBD		
2.15.03.2.12.01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Kab. Kukar	Jumlah Perizinan Pelabuhan Pengumpulan Lokal yang Dibangun	Unit	10	100.000.000,00	APBD	2.15.03.2.12.01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Kab. Kukar	Jumlah Perizinan Pelabuhan Pengumpulan Lokal yang Dibangun	Unit	10	100.000.000,00	APBD		
2.15.03.2.12.02	Pembangunan pelabuhan pengumpulan lokal		Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	1	200.000.000,00	APBD	2.15.03.2.12.02	Pembangunan pelabuhan pengumpulan lokal		Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	1	200.000.000,00	APBD		
2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpulan lokal		Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	1	150.000.000,00	APBD	2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpulan lokal		Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	1	150.000.000,00	APBD		
2.15.03.2.12.04	Pengawasan pengoperasian pelabuhan Pengumpulan Lokal	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Laporan	10	100.000.000,00	APBD	2.15.03.2.12.04	Pengawasan pengoperasian pelabuhan Pengumpulan Lokal	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Laporan	10	100.000.000,00	APBD		
2.15.03.2.12.05	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan pengumpulan lokal	Kab. Kukar	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan pengumpulan lokal yang terpenuhi (Pemeliharaan rambu suar)	Unit	2	150.000.000,00	APBD	2.15.03.2.12.05	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan pengumpulan lokal	Kab. Kukar	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan pengumpulan lokal yang terpenuhi (Pemeliharaan rambu suar)	Unit	2	150.000.000,00	APBD		
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Peningkatan dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau		Prosentase Ketersediaan Pelabuhan Sungai dan danau	Prosentase	100	500.000.000,00	APBD	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Peningkatan dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau		Prosentase Ketersediaan Pelabuhan Sungai dan danau	Prosentase	100	500.000.000,00	APBD		
2.15.03.2.13.06	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Kab. Kukar	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	Unit	1 Unit	200.000.000,00		2.15.03.2.13.06	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Kab. Kukar	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	Unit	1 Unit	200.000.000,00			
2.15.03.2.13.07	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Kab. Kukar	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	Unit	2 unit	200.000.000,00	APBD	2.15.03.2.13.07	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Kab. Kukar	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	Unit	2 unit	200.000.000,00	APBD		
2.15.03.2.13.010	Pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Laporan	10 Laporan	100.000.000,00	APBD	2.15.03.2.13.010	Pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Laporan	10 Laporan	100.000.000,00	APBD		
2.15.03.2.19.	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DUKP/DUPP Pelabuan Pengumpulan Lokal		Cakupan Pengelolaan TUKS Di dalam Kawasan DUKP/DUPP Pelabuan Pengumpulan Lokal	Prosentase	100	100.000.000,00	APBD	2.15.03.2.19.	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DUKP/DUPP Pelabuan Pengumpulan Lokal		Cakupan Pengelolaan TUKS Di dalam Kawasan DUKP/DUPP Pelabuan Pengumpulan Lokal	Prosentase	100	100.000.000,00	APBD		

3. Penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 harus berdasarkan skala prioritas;
4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dan tugas-tugas lainnya, seluruh Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah ditetapkan dokumen Rancangan Rencana Kerja ini, maka untuk pelaksanaannya diperlukan kerjasama yang baik dari semua pemangku kepentingan sampai pada ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2025 hingga terlaksananya seluruh program dan kegiatan sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025.

Demikian penyusunan dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 ini dibuat, untuk menjadi perhatian sebagaimana mestinya.

Tenggarong, 18 Maret 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara

Ahmad Junaidi, S.Pd., MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19720224 199203 1 006

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini berguna untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan di sektor perhubungan guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 dan seterusnya. sehingga pengukuran kinerja dapat dilakukan secara akuntabel dan memudahkan dalam melakukan evaluasi serta pertanggungjawaban. Disamping itu Rancangan Rencana Kerja tahun 2025 dapat membantu dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025, ada beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, antara lain sebagai berikut:

1. Perlunya dilakukan percepatan dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, yang harus sesegera mungkin dilaksanakan pada awal tahun anggaran atau setelah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) ditetapkan;
2. Apabila ketersediaan anggaran pada tahun anggaran 2025 tidak sesuai dengan kebutuhan, maka penentuan program dan kegiatan yang akan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 harus berdasarkan skala prioritas.

Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dalam rangka pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas bersama Sekretaris, seluruh Kepala Bidang, seluruh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, serta Kepala UPT di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan tahun 2025 dengan sebaik-baiknya, serta berkewajiban menjaga konsistensi antara Renja dengan Renstra;
2. Dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun 2025, masing-masing Bidang, Sub Bagian dan Seksi, serta UPT di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara harus melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Renja tahun 2023 dan tahun berjalan Renja 2024;

No	Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2.15.03.2.19.	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpulan Lokal		Cakupan Pengelolaan TUKS Di Dalam Kawasan DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Prosentase	100	100.000.000,00			100	100.000.000,00
65	2.15.03.2.19.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpulan lokal	Kab kukar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Laporan	7 Laporan	100.000.000,00	APBD		7 Laporan	100.000.000,00
			Jumlah kebutuhan dana tahun 2025				37.856.326.672,00	Jumlah perkiraan kbthn dana thn 2026			37.856.326.672,00

Tenggarong, 16 Januari 2024

Kepala Dinas

 Abnadi Junaldi, SPd. MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720224 199203 1 006

No	Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian pelabuhan Pengumpulan Lokal	Kab Kukar	Prosentase Ketersediaan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Prosentase	25	700.000.000,00	APBD		25		700.000.000,00
57	2.15.03.2.12.01	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Kab Kukar	Jumlah Perizinan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Unit	10	100.000.000,00	APBD		10		100.000.000,00
58	2.15.03.2.12.02	Pembangunan pelabuhan pengumpulan lokal		Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Lokal yang	Unit	1	200.000.000,00	APBD		1		200.000.000,00
59	2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpulan lokal		Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	1	150.000.000,00	APBD		1		150.000.000,00
60	2.15.03.2.12.04	Pengawasan pengoperasian pelabuhan Pengumpulan Lokal	Kab Kukar	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Laporan	10	100.000.000,00	APBD		10		100.000.000,00
61	2.15.03.2.12.05	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpulan lokal	Kab Kukar	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpulan Lokal yang terpenuhi (Pemeliharaan tambahan)	Unit	2	150.000.000,00	APBD		2		150.000.000,00
20	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		Prosentase Ketersediaan Pelabuhan Sungai dan danau	Prosentase	100	500.000.000,00	APBD		100		500.000.000,00
62	2.15.03.2.13.06	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Kab kukar	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	Unit	1 Unit	200.000.000,00	APBD		1 Unit		200.000.000,00
63	2.15.03.2.13.07	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Kab Kukar	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	Unit	2 unit	200.000.000,00	APBD		2 unit		200.000.000,00
64	2.15.03.2.13.010	Pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Kab kukar	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan	Laporan	10 Laporan	100.000.000,00	APBD		10 Laporan		100.000.000,00

No	Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2.15.02.2.09.02	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Kukar	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Operasional BUS pelajar)	Unit	3	100.000.000,00			3	100.000.000,00
54	2.15.02.2.09.03	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (kgtm inflasi)	Laporan	6	125.000.000,00			6	125.000.000,00
C	02:15:03	Program Pengelolaan Pelayaran		Prosentase Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pelayaran	Prosentase	52	1.700.000.000,00			52	1.700.000.000,00
17	2.15.03.2.01	Pemberitaan izin Usaha Angkutan laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelayaran Di Daerah		Prosentase Jumlah Usaha Angkutan Laut Yang Beroperasi Pada Lintas Pelayaran Daerah kabupaten	Prosentase	100	150.000.000,00	APBD		100	150.000.000,00
55	2.15.03.2.01.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut kewenangan Kabupaten/kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pelayaran	Laporan	6	150.000.000,00	APBD		6	150.000.000,00
18	2.15.03.2.10	Penetapan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelayaran Pengumpan Lokal		Cakupan DLKR/DLKP di Wilayah Pelayaran Pengumpan Lokal	Prosentase	100	250.000.000,00			100	250.000.000,00
56	2.15.03.2.10.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelayaran Pengumpan Lokal	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelayaran Pengumpan Lokal\	Dokumen	2	250.000.000,00	APBD	Lanjutan	2	250.000.000,00

No	Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2.15.02.2.06.015	Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jalinan Jalan untuk Pengadaan, Pemeliharaan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perencanaan Jalan dalam rangka	Laporan	1	200.000.000,00	APBD		1	200.000.000,00
48	2.15.02.2.06.016	Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Kab Kukar	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Unit	90 ut	400.000.000,00	APBD		90 ut	400.000.000,00
47	2.15.02.2.06.017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Laporan	5	100.000.000,00	APBD		5	100.000.000,00
50	2.15.02.2.06.018	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Kab Kukar	Jumlah Unit sistem manajemen transportasi yang diselenggarakan	Unit	1	100.000.000,00	APBD		1	100.000.000,00
14	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		Prosentase Peningkatan Penilaian Andalalin untuk Jalan	Prosentase	10	100.000.000,00	APBD		10	100.000.000,00
51	2.15.02.2.07.02	Peningkatan Kapasitas Penilaian Andalalin	Kab Kukar	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan	Orang	3	100.000.000,00	APBD		3	100.000.000,00
15	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LUAI di Jalan		Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LUAI di Jalan	Prosentase	20	50.000.000,00	APBD		20	50.000.000,00
52	2.15.02.2.08.01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LUAI	Kab Kukar	Jumlah Auditor dan Inspektor LUAI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	2	50.000.000,00	APBD		2	50.000.000,00
16	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Kukar	Prosentase Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	225.000.000,00	APBD		100	225.000.000,00

No	Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
36	2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Packir Kewenangan	Laporan	3	200.000.000,00	APBD		3	200.000.000,00	
12	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Prosentase Kepemilikan Buku Uji Angkutan	Prosentase	100	800.000.000,00	APBD		100	800.000.000,00	
37	2.15.02.2.05.01	Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab Kukar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Unit	1	50.000.000,00	APBD		1	50.000.000,00	
38	2.15.02.2.05.02	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab Kukar	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan	Orang	3	50.000.000,00	APBD		3	50.000.000,00	
39	2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab Kukar	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	0	50.000.000,00	APBD		0	50.000.000,00	
40	2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	13.400	300.000.000,00	APBD		13.400	300.000.000,00	
43	2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab Kukar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang	Unit	28 Unit	300.000.000,00	APBD		28 Unit	300.000.000,00	
44	2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab Kukar	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	1	50.000.000,00	APBD		1	50.000.000,00	
13	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan	Prosentase	100	1.200.000.000,00	APBD		100	1.200.000.000,00	
45	2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan	Laporan	6	300.000.000,00	APBD		6	300.000.000,00	
46	2.15.02.2.06.013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (Zoss)	Kab Kukar	Jumlah zona selamat sekolah yang dibangun	Unit	1	100.000.000,00	APBD		1	100.000.000,00	

No	Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kab Kukar	Prosentase Ketersediaan Sarana, Prasarana Serta Fasilitas	Prosentase	32,41	3.925.000.000,00			32,41	3.925.000.000,00	
9	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlekapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kab Kukar	Prosentase Ketersediaan Prasarana Dan Perlekapan Jalan	Prosentase	100	1.100.000.000,00	APBD		100	1.100.000.000,00	
30	2.15.02.2.02.01	Pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten / Kota	Kab Kukar	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Terbangun	Unit	31967 Unit	200.000.000,00	APBD		31967 Unit	200.000.000,00	
31	2.15.02.2.02.02	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten / Kota	Kab Kukar	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Unit	250 Unit	500.000.000,00	APBD		250 Unit	500.000.000,00	
32	2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Kab Kukar	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1456 Unit	200.000.000,00	APBD		1456 Unit	200.000.000,00	
33	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlekapan Jalan	Kab Kukar	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi	Unit	261 Unit	200.000.000,00	APBD		261 Unit	200.000.000,00	
10	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Prosentase Peningkatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C/ IKM	Prosentase	100	150.000.000,00	APBD		100	150.000.000,00	
34	2.15.02.2.03.07	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terminal Tangga Arung kota bangun	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	150.000.000,00	APBD		2	150.000.000,00	
11	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Prosentase Peningkatan Pengelolaan Perparkiran	Prosentase	100	300.000.000,00	APBD		100	300.000.000,00	
35	2.15.02.2.04.01	Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten /kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	100.000.000,00	APBD		1	100.000.000,00	

No	Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Kukar	Prosentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase	100	13.355.748.108,00	APBD		100		13.355.748.108,00
22	2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5 Laporan	8.694.696.460,00	APBD		5 Laporan		8.694.696.460,00
23	2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2 Laporan	4.661.051.648,00	APBD		2 Laporan		4.661.051.648,00
8	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Kukar	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Prosentase	100	800.000.000,00	APBD		100		800.000.000,00
24	2.15.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	Unit	23 Unit	200.000.000,00	APBD		23 Unit		200.000.000,00
25	2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Unit	31 Unit	200.000.000,00	APBD		31 Unit		200.000.000,00
26	2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	167 Unit	100.000.000,00	APBD		167 Unit		100.000.000,00
27	2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3 Unit	100.000.000,00	APBD		3 Unit		100.000.000,00
28	2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	100.000.000,00	APBD		1 Unit		100.000.000,00
29	2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 unit	100.000.000,00	APBD		1 unit		100.000.000,00

No	Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	2.15.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Tenggarong	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0		APBD		0		
12	2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Orang	20 Orng	150.000.000,00	APBD		20 Orng	150.000.000,00	
5	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Kukar	Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase	100	1.545.000.000,00	APBD		100	1.545.000.000,00	
13	2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	2 Paket	100.000.000,00	APBD		2 Paket	100.000.000,00	
14	2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Paket	3 Paket	50.000.000,00	APBD		3 Paket	50.000.000,00	
15	2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	370.000.000,00	APBD		1 Paket	370.000.000,00	
16	2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan	Paket	2 Paket	100.000.000,00	APBD		2 Paket	100.000.000,00	
17	2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	35 Orang	750.000.000,00	APBD		35 Orang	750.000.000,00	
18	2.15.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Koordinasi dan Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	100.000.000,00	APBD		1	100.000.000,00	
19	2.15.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	75.000.000,00	APBD		1	75.000.000,00	
6	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Kab Kukar	Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	100.000.000,00	APBD		-	100.000.000,00	
20	2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tenggarong	Tersedianya Mebel	Unit	1	50.000.000,00			1	50.000.000,00	
21	2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Tenggarong	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Unit	2	50.000.000,00	APBD		2	50.000.000,00	

No	Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	10	11	12	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				5	6	7	8	9					
1	2	3	4										
2	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Kukar	Presentase penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku		100	15.265.330.435,00	APBD		100		100	15.265.330.435,00
4	2.15.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	385/12 Bln	14.965.330.435,00					385/12 Bln	14.965.330.435,00
5	2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	12 Laporan	200.000.000,00					12 Laporan	200.000.000,00
6	2.15.01.2.02.08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Dokumen	3	100.000.000,00					3	100.000.000,00
3	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab Kukar	Presentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada	Presentase	100	115.248.129,00	APBD				100	115.248.129,00
7	2.15.01.2.03.02	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	115.248.129,00	APBD				1	115.248.129,00
4	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Kab Kukar	Presentase Pemenuhan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Presentase	0,5	450.000.000,00	APBD				0,5	450.000.000,00
8	2.15.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	Dokumen	1	50.000.000,00	APBD				1	50.000.000,00
9	2.15.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tenggarong	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan	Dokumen	1	50.000.000,00	APBD				1	50.000.000,00
10	2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tenggarong	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25 Orang	200.000.000,00	APBD				25 Orang	200.000.000,00