



**DINAS PERHUBUNGAN
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**



Perubahan Renja (P - RENJA) TAHUN 2024

Alamat



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

Kontak



dishub@samarindakota.go.id

Website



dishub.samarindakota.go.id



Salam Perubahan



dishubkotasamarinda



Dinas Perhubungan Samarinda



@dishubkotasmr



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2024, dan sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 7), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 19);
10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

Kedudukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja)

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah;
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 berpedoman pada Perubahan RKPD, dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan;
- (4) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

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

Pasal 4

- (1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 terdiri dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
 - e. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda;
 - h. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
 - j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda;
 - k. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda;
 - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
 - n. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
 - o. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
 - p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;
 - q. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
 - r. Dinas Perikanan Kota Samarinda;
 - s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
 - t. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
 - u. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
 - v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
 - w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;
 - x. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
 - y. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda;
 - z. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
 - aa. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
 - bb. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
 - cc. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
 - dd. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
 - ee. Kecamatan Loa Janan Ilir;
 - ff. Kecamatan Samarinda Seberang;
 - gg. Kecamatan Palaran;
 - hh. Kecamatan Sungai Kunjang;
 - ii. Kecamatan Samarinda Kota;
 - jj. Kecamatan Samarinda Ulu;
 - kk. Kecamatan Samarinda Ilir;
 - ll. Kecamatan Samarinda Utara;
 - mm. Kecamatan Sambutan; dan
 - nn. Kecamatan Sungai Pinang.

- (2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah sesuai dengan:
- a. Sistematika dan Substansi Penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2024.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Agustus 2024
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 16 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,



HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 501



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PERHUBUNGAN

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

SAMARINDA

Kode pos : 75124

SURAT KEPUTUSAN **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA**

Nomor : 500.11.01/017/100.05

TENTANG

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

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ayat (1) dan ayat (2) pasal 137 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2024; dan

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

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

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2025;

Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dicantumkan pertama Keputusan ini bertugas Menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2025 mulai persiapan penyusunan Renja OPD, penyusunan ranwal Renja OPD, penyusunan rancangan Renja OPD, Pelaksanaan Forum OPD, penyusunan Rankir Renja OPD dan penetapan Renja OPD;

- Ketiga** : Tim sebagaimana tersebut diatas dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 1 Maret 2024



Tembusan :

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

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Pada Dinas Perhubungan Kota Samarinda
No : 500.11.10/ /100.05
Tanggal : 1 Maret 2024

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERHBUNGAN KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

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

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 1 Maret 2024

KEPALA DINAS,

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

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P - RENJA) Tahun 2024 ini telah selesai disusun. Perubahan Rencana Kerja (P - RENJA) Tahun 2024 ini merupakan perencanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Samarinda untuk Tahun Anggaran 2024.

Penetapan Perubahan Rencana Kerja (P - RENJA) Tahun 2024 ini akan menggambarkan perencanaan yang akan diwujudkan oleh suatu instansi Pemerintah/Unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (P - RENJA) Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedomanan pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2024.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P - RENJA) Tahun 2024 ini, kami sampaikan ucapan terimakasih, dan mohon sumbang saran untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun anggaran yang akan datang.

Samarinda, 19 Agustus 2024
Kepala Dinas,

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

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan ...	8
 BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	
3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	20
 BAB IV	
PENUTUP	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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

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

Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2024.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Perubahan Renja OPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Ranwal Perubahan RKPD. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan dapat dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan rancangan Perubahan RKPD, fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja Dinas Perhubungan.

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

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

6. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026. (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/I/18/2/2021);
23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042;
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

28. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda
29. Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 060.01/482/HK-KS/XII/2021 Tentang Tugas Sub Koodinator Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
30. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
31. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
32. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Nomor : 500.11.01/018/100.05 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (P - RENJA) Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2024;
33. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2024, dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan untuk sisa tahun 2024 kedepan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rancangan akhir Perubahan Renja adalah :

1. MAKSUD

Maksud Penyusunan Rancangan akhir Perubahan Renja yaitu Sebagai salah satu landasan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Dinas Perhubungan Kota Samarinda, menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis Dinas Perhubungan jangka pendek (1 tahun) serta menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan Dinas Perhubungan, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun 2024 Dinas Perhubungan.

2. TUJUAN

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja yaitu Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis acuan dalam menyusun rencana kegiatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk mewujudkan sinergi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan di Dinas Perhubungan Kota Samarinda tahun 2024 dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Perhubungan dalam jangka 1 tahun serta menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan program dan kegiatan.

Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan perkembangan dan perubahan keadaan, penyusunan perubahan atas RKPD Tahun Anggaran 2024, apabila terjadi :

1. Perkiraan perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam RKPD Tahun Anggaran 2024;
2. Perubahan pokok-pokok kebijakan pendapatan daerah;
3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, dan/atau antar jenis belanja;
4. Keadaan yang menyebabkan Silpa tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun
2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Dalam penyusunan Perubahan Rencana kerja khususnya program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan dan realisasi. Pada tahun 2024 Dinas Perhubungan melaksanakan 4 (empat) program, 21 (dua puluh satu) Kegiatan dan 54 (Lima puluh empat) Sub kegiatan

. Dari data yang ada diharapkan bahwa target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan tingkat realisasi 100%. Pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 agar dapat diketahui guna mengembangkan organisasi ke depan, dilakukan pengukuran kinerja pada kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan indikator dan target yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja selain sebagai upaya pengembangan organisasi kedepan juga sebagai sistem koreksi performa masing– masing bidang di Dinas Perhubungan.

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

- 1. Penghambat :** Kurangnya Pagu Anggaran yang proporsional di setiap kegiatan membuat kegiatan terhambat dalam pengerjaan, Contoh : Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) banyak yang rusak akan tetapi serapan anggarannya sangat minim tidak sesuai kebutuhan yang sebenarnya.
- 2. Pendorongnya :** Anggaran yang memadai dan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup.

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

Tabel 2. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Kode	Urusan/bidang/urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 (Tahun berjalan yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d akhir Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d akhir Triwulan II Renja Tahun 2024(%)		Penanggung Jawab	Ket	
					I		II							
1	2	3	4		5		6		7=5+6		8=7/4x100		9	10
			K	Rp	K	Rp	K		K		K	Rp		
2.15	Dinas Perhubungan Kota Samarinda			103,304,229,092.00		22,745,989,672.00		21,746,588,692.00		44,492,578,364.00		43.07	Dinas Perhubungan	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	76,77	46,330,558,201.00	20,00	11,515,019,184.00	20,00	7,956,673,139.00	40,00	19,471,692,323.00	50,00	42.03		
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	65.43 %	200,000,000.00	60.00 %	0.00	60.00 %	33,454,340.00	65.43 %	33,454,340.00	100.00	16.73		
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	100,000,000.00	3 Dokumen	0.00	1 Dokumen	18,342,240.00	4 Dokumen	18,342,240.00	57.14	18.34		
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	50,000,000.00	1 Laporan	0.00	1 Laporan	9,302,100.00	2 Laporan	9,302,100.00	50.00	18.60		
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	50,000,000.00	1 Laporan	0.00	1 Laporan	5,810,000.00	2 Laporan	5,810,000.00	50.00	11.62		

Kode	Urusan/bidang/urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 (Tahun berjalan yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d akhir Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d akhir Triwulan II Renja Tahun 2024(%)		Penanggung Jawab	Ket
					I		II							
1	2	3	4		5		6		7=5+6		8=7/4x100		9	10
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	4 Laporan	21,102,558,000.00	1 Laporan	3,399,872,890.00	1 Laporan	5,754,556,388.00	2 Laporan	9,154,429,278.00	0.00	43.38		
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 Orang/bu	12,871,074,000.00	111 Orang/bulan	3,077,679,211.00	111 Orang/bulan	2,170,389,771.00	111 Orang/bulan	5,248,068,982.00	100.00	40.77		
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	8,181,484,000.00	1 Dokumen	303,028,679.00	1 Dokumen	3,555,570,583.00	2 Dokumen	3,858,599,262.00	50.00	47.16		
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	50,000,000.00	1 Laporan	19,165,000.00	1 Laporan	28,596,034.00	2 Laporan	47,761,034.00	50.00	95.52		
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	4 Laporan	843,006,000.00	1 Laporan	80,626,150.00	2 Laporan	142,841,034.00		223,467,184.00	0.00	26.51		
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	61,000,000.00	1 Paket	28,140,250.00	2 Paket	0.00	3 Paket	28,140,250.00	60.00	46.13		
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	100,000,000.00	1 Paket	0.00	4 Paket	11,850,000.00	5 Paket	11,850,000.00	100.00	11.85		
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	18,060,000.00	1 Paket	5,900,000.00	3 Paket	5,950,000.00	4 Paket	11,850,000.00	80.00	65.61		
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	290,075,000.00	1 Paket	46,585,900.00	2 Paket	77,280,000.00	3 Paket	123,865,900.00	75.00	42.70		
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	23,872,000.00	1 Laporan	0.00	1 Laporan	0.00	2 Laporan	0.00	50.00	0.00		

Kode	Urusan/bidang/urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 (Tahun berjalan yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d akhir Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d akhir Triwulan II Renja Tahun 2024(%)		Penanggung Jawab	Ket	
					I		II							
1	2	3	4		5		6		7=5+6		8=7/4x100		9	10
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	349,999,000.00	1 Laporan	0.00	1 Laporan	47,761,034.00	2 Laporan	47,761,034.00	50.00	13.65		
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	4 Laporan	120,000,000.00	1 Laporan	57,720,000.00	1 Laporan	28,080,000.00	2 Laporan	85,800,000.00	100.00	71.50		
2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	5 Unit	100,000,000.00	5 Unit	57,720,000.00	5 Unit	28,080,000.00	5 Unit	85,800,000.00	85.71	85.80		
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 Paket	20,000,000.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00			
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan penyediaan jasa	4 Laporan	23,006,759,542.00	1 Laporan	7,868,737,702.00	1 Laporan	1,992,989,187.00	2 Laporan	9,861,726,889.00	50.00	42.86		
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	22,876,949,542.00	1 Laporan	7,852,737,702.00	1 Laporan	1,976,989,187.00	2 Laporan	9,829,726,889.00	50.00	42.97		
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	129,810,000.00	1 Laporan	16,000,000.00	1 Laporan	16,000,000.00	2 Laporan	32,000,000.00	50.00	24.65		
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	4 Laporan	1,058,234,659.00	1 Laporan	108,062,442.00	1 Laporan	4,752,190.00	2 Laporan	112,814,632.00	50.00	10.66		

Kode	Urusan/bidang/urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 (Tahun berjalan yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d akhir Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d akhir Triwulan II Renja Tahun 2024(%)		Penanggung Jawab	Ket	
					I		II							
1	2	3	4		5		6		7=5+6		8=7/4x100		9	10
2.15.01.2.09.0001	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	10 Unit	224,000,000.00	0.00	0.00	1 Laporan	0.00	0	0.00		0.00		
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	580,414,659.00	7 Unit	103,622,442.00	7 Unit	276,690.00	14 Unit	103,899,132.00	46.67	17.90		
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	25,000,000.00	4 Unit	4,440,000.00	4.00	0.00	4	4,440,000.00		17.76		
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	37,320,000.00	0.00	0.00	1 Unit	0.00	1 Unit	0.00	100.00	0.00		
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	191,500,000.00	1 Unit	0.00	5 Unit	4,475,500.00	6 Unit	4,475,500.00	60.00	2.34		
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas angkutan jalan	0.89	51,548,670,891.00	0.80	11,203,466,488.00	0.89	13,141,533,228.00	0.89	24,344,999,716.00	100.00	47.23		
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Perlengkapan jalan tersedia	14 Unit	45,002,835,641.00	1 Unit	9,722,276,899.00	7 Unit	957,236,481.00	8 Unit	10,679,513,380.00	57.14	23.73		
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Unit	41,502,835,641.00	1 Unit	9,722,276,899.00	2 Unit	882,241,481.00	3 Unit	10,604,518,380.00	60.00	25.55		
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	500,000,000.00	0.00	0.00	1 Unit	0.00	1 Unit	0.00	50.00	0.00		

Kode	Urusan/bidang/urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 (Tahun berjalan yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d akhir Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d akhir Triwulan II Renja Tahun 2024(%)		Penanggung Jawab	Ket	
					I		II							
1	2	3	4		5		6		7=5+6		8=7/4x100		9	10
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlekngkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7 Unit	3.000.000.000.00	2 Unit	0.00	2 Unit	74,995,000.00	4 Unit	74,995,000.00	57.14	2.50		
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terminal tipe C terkelola	1 Unit	250,000,000.00	0.00	0.00	1 Unit	0.00	1 Unit	0.00	0.00	0.00		
2.15.02.2.03.0002	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	1 Unit	250,000,000.00	0.00	0.00	1 Unit	0.00	1 Unit	0.00	100.00	0.00		
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitas parkir tersedia	4 Laporan	2,928,000,000.00	1 Laporan	454,997,205.00	1 Laporan	159,660,000.00	2 Laporan	614,657,205.00	0.00	20.99		
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	2,928,000,000.00	1 Laporan	454,997,205.00	1 Laporan	159,660,000.00	2 Laporan	614,657,205.00	50.00	20.99		
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan	32.428 Unit	1,725,000,000.00	7000 Unit	60,006,584.00	8000 Unit	11,621,980,254.00	15.000 Unit	11,681,986,838.00	49.34	677.22		
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia	1 Unit	500,000,000.00	1 Unit	27,500,000.00		5,499,097,819.00	1 Unit	5,526,597,819.00	50.00	1105.32		
2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Orang	75,000,000.00	3 orang	0.00	4 Orang	140,233,700.00	7 Orang	140,233,700.00	100.00	186.98		
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25.000 Dokumen	300,000,000.00	5000 Dokumen	0.00	5000 Dokumen	488,557,500.00	10.000 Dokumen	488,557,500.00	40.00	162.85		

Kode	Urusan/bidang/urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 (Tahun berjalan yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d akhir Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d akhir Triwulan II Renja Tahun 2024(%)		Penanggung Jawab	Ket	
					I		II							
1	2	3	4		5		6		7=5+6		8=7/4x100		9	10
2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah laporan sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor	4 Laporan	50,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0	0.00	0.00	0.00		
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	1 Unit	700,000,000.00	0.00	60,006,584.00	1 Unit	5,466,591,235.00	1 Unit	5,526,597,819.00	100.00	789.51		
2.15.02.2.05.0009	Penetapan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah laporan penetapan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor	4 Laporan	100,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0	0.00	0.00	0.00		
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas tersedia	4 Laporan	450,000,000.00	1 Laporan	2,800,000.00	1 Laporan	132,960,000.00	2 Laporan	135,760,000.00	50.00	30.17		
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten / kota	4 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	32,110,000.00	1 Laporan	7,875,000.00	2 Laporan	39,985,000.00	50.00	39.99		
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	1 Dokumen	200,000,000.00	0.25	0.00	0.25	90,000,000.00	2 Dokumen	90,000,000.00	50.00	45.00		
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	50,000,000.00	1 Laporan	2,800,000.00	1 Laporan	1,225,000.00	2 Laporan	4,025,000.00	50.00	8.05		

Kode	Urusan/bidang/urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 (Tahun berjalan yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d akhir Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d akhir Triwulan II Renja Tahun 2024(%)		Penanggung Jawab	Ket	
					I		II							
1	2	3	4		5		6		7=5+6		8=7/4x100		9	10
2.15.02.2.06.0017	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	1,750,000.00	1 Laporan	0.00	2 Laporan	1,750,000.00	50.00	1.75		
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan persetujuan hasil Andalalin tersedia	4 Laporan	50,000,000.00	1 Laporan	11,543,600.00	1 Laporan	3,640,000.00	2 Laporan	15,183,600.00	50.00	30.37		
2.15.02.2.07.006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	4 Laporan	50,000,000.00	1 Laporan	11,543,600.00	1 Laporan	3,640,000.00	2 Laporan	15,183,600.00	50.00	30.37		
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ tersedia	4 Laporan	450,000,000.00	1 Laporan	884,650,000.00	1 Laporan	68,574,000.00	2 Laporan	953,224,000.00	50.00	211.83		
2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	4 Laporan	350,000,000.00	1 Laporan	30,804,000.00	1 Laporan	21,500,000.00	2 Laporan	52,304,000.00	50.00	14.94		
2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu lintas dan angkutanjalan	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang	50,000,000.00	0.00	884,650,000.00	7 Orang	0.00	7 Orang	884,650,000.00	100.00	1769.30		
2.15.02.2.08.0009	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	50,000,000.00	1 Laporan	0.00	1 Laporan	16,270,000.00	2 Laporan	16,270,000.00	50.00	32.54		

Kode	Urusan/bidang/urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 (Tahun berjalan yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d akhir Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d akhir Triwulan II Renja Tahun 2024(%)		Penanggung Jawab	Ket	
					I		II							
1	2	3	4		5		6		7=5+6		8=7/4x100		9	10
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan angkutan barang yang tersedia	4 Laporan	142,835,250.00	1 Laporan	31,998,200.00	1 Laporan	10,436,975.00	2 Laporan	42,435,175.00	50.00	29.71		
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	31,998,200.00	1 Laporan	10,436,975.00	2 Laporan	42,435,175.00	50.00	42.44		
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah armada angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	-	42,835,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan tersedia	1 Dokumen	450,000,000.00	0.25	0.00	0	187,045,518.00	0	187,045,518.00	0.00	41.57		
2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300,000,000.00	0.25	21,793,418.00	0	15,255,850.00	0	37,049,268.00	100.00	12.35		
2.15.02.2.11.0002	Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan kebijakan dan tersosialisasinya rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah	1 Dokumen	150,000,000.00	0.25	31,691,250.00	0.25	118,305,000.00	0.50	149,996,250.00	50.00	100.00		

Kode	Urusan/bidang/urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 (Tahun berjalan yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d akhir Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d akhir Triwulan II Renja Tahun 2024(%)		Penanggung Jawab	Ket	
					I		II							
1	2	3	4		5		6		7=5+6		8=7/4x100		9	10
		kabupaten / kota												
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang tersedia	4 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	35,194,000.00	1 Laporan	0.00	2 Laporan	35,194,000.00	50.00	35.19		
2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	35,194,000.00	1 Laporan	0.00	2 Laporan	35,194,000.00	50.00	35.19		
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio konektivitas angkutan sungai	0.80	4,625,000,000.00	0.80	27,504,000.00	0.80	646,632,325.00	0.80	674,136,325.00	100.00	14.58		
2.15.03.2.04	Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota	4 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	0.00	1 Laporan	0.00	2 Laporan	0.00	50.00	0.00		

Kode	Urusan/bidang/urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 (Tahun berjalan yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d akhir Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d akhir Triwulan II Renja Tahun 2024(%)		Penanggung Jawab	Ket	
					I		II							
1	2	3	4		5		6		7=5+6		8=7/4x100		9	10
2.15.03.2.04.0002	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota kewenangan kabupaten/kota	4 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	0.00	1 Laporan	0.00	2 Laporan	0.00	50.00	0.00		
2.15.03.2.07	Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan penetapan lintas penyeberangan	4 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	0.00	1 Laporan	53,020,725.00	2 Laporan	53,020,725.00	50.00	53.02		
2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan pengawasan jaringan trayek sungai, danau dan penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam kabupaten/kota	Jumlah laporan Pengendalian dan pengawasan jaringan trayek sungai, danau dan penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan pengoperasian untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	4 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	0.00	1 Laporan	53,020,725.00	2 Laporan	53,020,725.00	50.00	53.02		
2.15.03.2.11	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen penetapan rencana induk tersedia	1 Dokumen	500,000,000.00	0.25	0.00	1 Dokumen	490,874,000.00	1 Dokumen	490,874,000.00	100.00	98.17		
2.15.03.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	1 Dokumen	500,000,000.00	0.25	6,030,000.00	1 Dokumen	484,844,000.00	1 Dokumen	490,874,000.00	100.00	98.17		

Kode	Urusan/bidang/urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 (Tahun berjalan yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d akhir Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d akhir Triwulan II Renja Tahun 2024(%)		Penanggung Jawab	Ket	
					I		II							
1	2	3	4		5		6		7=5+6		8=7/4x100		9	10
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Laporan pembangunan dan penerbitan izin tersedia	4 Laporan	3,925,000,000.00	1 Laporan	27,504,000.00	1 Laporan	102,737,600.00	2 Laporan	130,241,600.00	50.00	3.32		
2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	5 Unit	100,000,000.00	1 Unit	11,850,000.00	2 Unit	10,865,800.00	3 Unit	22,715,800.00	70.00	22.72		
2.15.03.2.13.0006	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah pelabuhan sungai dan danau terbangun	1 Unit	3,000,000,000.00	0.00	27,504,000.00	1 unit	0.00	1 unit	27,504,000.00	50.00	0.92		
2.15.03.2.13.0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah dermaga sungai dan danau yang dipelihara	5 unit	750,000,000.00	1 Unit	0.00	2 Unit	61,021,800.00	3 Unit	61,021,800.00	40.00	8.14		
2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia	5 Unit	75,000,000.00	1 Unit	0.00	2 Unit	19,000,000.00	3 Unit	19,000,000.00	40.00	25.33		
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Jumlah Dokumen Bidang Perkeretaapian tersedia	1 Dokumen	800,000,000.00	0.00	0.00	0	1,750,000.00	0.50	1,750,000.00	50.00	0.22		
2.15.05.2.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Dokumen penetapan rencana induk perkeretaapian tersedia	1 Dokumen	800,000,000.00	0.00	0.00	0	1,750,000.00	0.50	1,750,000.00	0.50	0.22		
2.15.05.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	- Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	800,000,000.00	0.25	0.00	0.25	1,750,000.00	0.50	1,750,000.00	0.50	0.22		

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

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

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2024 memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, dan prioritas tahun 2024 yang mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Tabel rumusan rencana program dan kegiatan pada Rancangan perubahan rencana kerja Dinas Perhubungan berdasarkan hasil pengerjaan pada perumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel. Rencana Kerja Dan Pendanaan
Perangkat Daerah

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Dinas Perhubungan Kota Samarinda						92.457.891.036,00	103.304.229.092,00	102.411.393.842,00						228.429.507.488,00			
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						92.457.891.036,00	103.304.229.092,00	102.411.393.842,00						228.429.507.488,00			
	2	15					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						92.457.891.036,00	103.304.229.092,00	102.411.393.842,00						228.429.507.488,00			
1	2	15	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	76.85%	71.35%	76.73%	76,77 %	76,77 %	46.662.219.754,00	46.330.558.201,00	46.330.558.201,00							49.799.507.488,00	
	2	15	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	65.45%	62.38%	65.42%	65.43 %	65.43 %	200.000.000,00	200.000.0000	200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Masyarakat kota Samarinda	65.44%	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Masyarakat kota Samarinda	17 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Pangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt r Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Masyar akat kota Samari nda	3 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA	
	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evalnasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	-	-	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt r Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Masyar akat kota Samari nda	4 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA	
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	24 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	21.304.929.553,00	21.102.558.000,00	21.102.558.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt r Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Masyar akat kota Samari nda	4 Laporan	24.502.623.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA	
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 Orang/bulan	93 Pegawai	93 Pegawai	111 Orang/bula n	111 Orang/bula n	12.562.454.553,00	12.871.074.000,00	12.871.074.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt r Untuk Mendukung Pengembang an Ekononi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Seluruh pegawai Dinas Perhub ungan	111 Orang/bul an	14.402.623.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	377 Dokumen	377 Dokumen	8.692.475.000,00	8.181.484.000,00	8.181.484.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Seluruh pegawai non ASN Dinas Perhub ungan	4 Dokumen	10.000.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA	
	2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Seluruh pegawai Dinas Perhub ungan	4 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA	
	2	15	01	2.06		Administrasi Unum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	24 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	843.106.000,00	843.006.000,00	843.006.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Seluruh pegawai Dinas Perhub ungan	4 Laporan	630.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA	
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Penangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																			Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	61.100.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Seluruh pegawai Dinas Perhubungan	5 Paket	10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Samarinda, Ulu, Air Putih	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Seluruh pegawai Dinas Perhubungan	5 Paket	1.520.404.000	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	18.060.000,00	18.060.000,00	18.060.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Seluruh pegawai Dinas Perhubungan	5 Paket	35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	290.075.000,00	290.075.000,00	290.075.000,00	Kota Samarinda, Ulu, Air Putih	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Seluruh pegawai Dinas Perhubungan	5 Paket	285.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	23.872.000,00	23.872.000,00	23.872.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt r Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Masal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Seluruh pegawai Dinas Perhub ungan	4 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA	
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	349.999.000,00	349.999.000,00	349.999.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt r Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Masal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Seluruh pegawai Dinas Perhub ungan	4 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA	
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	16 Laporan	-	4 Laporan	-	-	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt r Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Masal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Seluruh pegawai Dinas Perhub ungan	4 Laporan	1.150.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA	
	2	15	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 Unit	-	-	2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt r Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Masal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Seluruh pegawai Dinas Perhub ungan	5 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	-	5 Paket	5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt r Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Masal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Seluruh pegawai Dinas Perhub ungan	5 Unit	150.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA	
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan penyedia jasa	24 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	23.135.949.542,00	23.006.759.542,00	23.006.759.542,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt r Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Masal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Masyar akat kota Samari nda	4 Laporan	21.901.997.688,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA	
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	23.115.949.542,00	22.876.949.542,00	22.876.949.542,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt r Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Masal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Masyar akat kota Samari nda	4 Laporan	21.701.997.688,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA	
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	129.810.000,00	129.810.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt r Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Masal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Seluruh pegawai Dinas Perhub ungan	4 Laporan	200.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan	24 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.058.234.659,00	1.058.234.659,00	1.058.234.659,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt r Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Seluruh pegawai Dinas Perhub ungan	4 Laporan	1.464.886.800,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA
	2	15	01	2.09	0001	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	40 Unit	-	-	1 Unit	1 Unit	224.000.000,00	224.000.000,00	224.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt r Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Seluruh pegawai Dinas Perhub ungan	5 Unit	465.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	30 Unit	30 Unit	10 Unit	10 Unit	580.414.659,00	580.414.659,00	580.414.659,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt r Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Seluruh pegawai Dinas Perhub ungan	30 Unit	599.886.800,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	-	-	10 Unit	10 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt r Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Seluruh pegawai Dinas Perhub ungan	5 Paket	100.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Pangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	37.320.000,00	37.320.000,00	37.320.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Seluruh pegawai Dinas Perhubungan	1 Unit	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2	15	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	191.500.000,00	191.500.000,00	191.500.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Seluruh pegawai Dinas Perhubungan	1 Unit	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas angkutan jalan	0.95 Rasio	0.84 Rasio	0.84 Rasio	0.89 Rasio	0.89 Rasio	42.020.671.282,00	51.548.670.891,00	50.655.835.641,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Seluruh masyarakat kota samarinda	0.89	175.030.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan tersedia	56 Unit	9 Unit	9 Unit	14 unit	7 Unit	26.502.835.641,00	45.002.835.641,00	44.502.835.641,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Masyarakat kota Samarinda	7 Unit	84.180.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	28 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	5 Unit	23.002.835.641,00	41.502.835.641,00	41.502.835.641,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Masyarakat kota Samarinda	7 Unit	80.180.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	15	02	2.02	0003						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan													
							Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	52 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	0	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Masyar akat kota Samari nda	1 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA	
	2	15	02	2.02	0004						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan													
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	28 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	5 Unit	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Masyar akat kota Samari nda	7 Unit	3.000.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA	
	2	15	02	2.03			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal tipe C terkelola	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 unit	0	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Masyar akat kota Samari nda	1 Unit	100.000.000	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA
	2	15	02	2.03	0009						Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang													
							Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota samarinda, samarinda ilir	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Masyar akat kota Samari nda	1 Unit	100.000.000	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA	
	2	15	02	2.04			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah laporan Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parker	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1.200.000.000,00	2.928.000.000,00	2.928.000.000,00	Kota samarinda, samarinda ilir	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Masyar akat kota Samari nda	4 Laporan	1.200.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1.200.000.000,00	2.928.000.000,00	2.928.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Masyarakat kota Samarinda	4 Laporan	1.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTASAMARINDA
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan	162.728 Unit	32.428 Unit	32.428 Unit	32.428 Unit	32.428 Unit	1.725.000.000,00	1.725.000.000,00	1.625.000.000,00	Kota samarinda. Samarindulu, air hitam	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Masyarakat kota Samarinda	32.428 Unit	2.700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTASAMARINDA
	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	-	-	1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kota samarinda. Samarindulu, air hitam	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Masyarakat kota Samarinda	151 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTASAMARINDA
	2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	
							Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	52 Orang	7 Orang	7 Orang	7 Orang	7 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kota samarinda. Samarindulu, air hitam	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Masyarakat kota Samarinda	8 Orang	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTASAMARINDA
	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Penaik Daerah Penaung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	95.000 Dokumen	20.000 Dokumen	20.000 Dokumen	25.000 Dokumen	25.000 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kota samarinda. Samarinda ulu, air hitam	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Masyar akat kota Samari nda	20.000 Dokumen	500.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA
	2	15	02	2.05	0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	
							Jumlah LaporanSosialisas i Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan	-	-	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota samarinda. Samarinda ulu, air hitam	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Masyar akat kota Samari nda	4 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	Kota samarinda. Samarinda ulu, air hitam	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Masyar akat kota Samari nda	85 Unit	700.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA
	2	15	02	2.05	0009	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	
							Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan	-	-	4 Laporan	0	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota samarinda. Samarinda ulu, air hitam	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Masyar akat kota Samari nda	1 Laporan	200.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Masyar akat kota Samari nda	4 Lporan	1.600.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Penangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Masyar akat kota Samari nda	4 Laporan	150.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA	
	2	15	02	2.06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	16 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Masyar akat kota Samari nda	1 Dokumen	500.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA	
	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
							Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Masyar akat kota Samari nda	4 Laporan	150.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA	
	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	16 Laporan	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Masyarakat kota Samarinda	4 Laporan	800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan persetujuan hasil Andalalin	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Masyarakat kota Samarinda	4 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin																	
							Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Masyarakat kota Samarinda	4 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Masyarakat kota Samarinda	4 Laporan	450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	16 Laporan	-	-	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Masyarakat kota Samarinda	4 Laporan	250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2	15	02	2.08	0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	12 Laporan	10 Orang	10 Orang	5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Masyarakat kota Samari nda	8 Orang	100.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA
	2	15	02	2.08	0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor																	
							Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Masyar akat kota Samari nda	4 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA
	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan angkutan barang dan orang yang tersedia	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Lapora	4 Lapora	11.142.835.641,00	142.835.250,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Masyar akat kota Samari nda	4 Laporan	84.100.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA
	2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Masyar akat kota Samari nda	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA
	2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	65 Unit	-	-	6 Unit	0	11.042.835.641,00	42.835.250,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Masyar akat kota Samari nda	15 Unit	84.000.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA
	2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Masyar akat kota Samari nda	1 Dokumen	600.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA
	2	15	02	2.11	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Masyar akat kota Samari nda	1 Dkumen	300.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA
	2	15	02	2.11	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Masyar akat kota Samari nda	1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Penangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
																			Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Masyarakat kota Samari nda	4 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA
		2	15	02	2.14	0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																	
							Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Masyarakat kota Samari nda	4 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA	
3		2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio konektivitas angkutan sungai	1.00	0.80 Rasio	0.80 Rasio	1.00 Rasio	1.00 Rasio	2.975.000.000,00	4.625.000.000,00	4.625.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Masyarakat kota Samari nda	0.57	2.800.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA
		2	15	03	2.04		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota	4 Laporan	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Masyarakat kota Samari nda	4 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	15	03	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Laporan	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Masyarakat kota Samari nda	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA	
	2	15	03	2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penetapan lintas penyeberangan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Masyarakat kota Samari nda	4 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA	
	2	15	03	2.07	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Masyarakat kota Samari nda	4 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	15	03	2.11			Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan penetapan rencana induk DLKR/DLKP pelabuhan sungai	18 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Masyarakat kota Samari nda	1 Laporan	500.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA
	2	15	03	2.11	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau																		
							Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Masyarakat kota Samari nda	1 Dokumen	500.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA	
	2	15	03	2.13			Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah laporan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2.275.000.000,00	3.925.000.000,00	3.925.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)	Masyarakat kota Samari nda	1 Laporan	2.100.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA
	2	15	03	2.13	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau																		

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt r Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Masyar akat kota Samari nda	5 Unit	0,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA	
	2	15	03	2.13	0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau																		
							Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	4 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt r Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Masyar akat kota Samari nda	1 Unit	2.000.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA	
	2	15	03	2.13	0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau																		
							Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt r Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Masyar akat kota Samari nda	4 Unit	100.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA	
	2	15	03	2.13	0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan																		
							Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt r Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Masyar akat kota Samari nda	5 Unit	0,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA	
4	2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAA	Jumlah Dokumen Bidang Perkeretaapian	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00								800.000.000,00	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							PIAN	tersedia																
	2	15	05	2.01			Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah laporan pelaksanaan penetapan rencana induk perkeretaapian	5 Laporan	-	1 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt r Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Masyar akat kota Samari nda	1 Dokumen	800.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA
	2	15	05	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian																		
								Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastrukt r Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monor ail)	Masyar akat kota Samari nda	1 Dokumen	800.000.000,00	DINAS PERHU BUNGA N KOTA SAMARI NDA
	J U M L A H												92.457.891.036,00	103.304.229.092,00	102.411.393.842,00							228.429.507.488,00		

URAIAN RINCIAN KEGIATAN DAN ANALISIS KEBUTUHAN
TAHUN 2024

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN			FOCUS/URAIAN KEGIATAN	ANALISIS KEBUTUHAN	
		INDIKATOR	Target	PAGU	INDIKATOR	Target	PAGU		PAGU ANGGARAN	Focus/uraian/rincian kebutuhan
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			103,304,229,092.00			102,411,393,842.00		23,820,396,000.00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	76.77	46,330,558,201.00	IKM	85.00	46,330,558,201.00		5,765,000,000.00	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	65.43	200,000,000.00	Nilai Akip	65.43	200,000,000.00		150,000,000.00	
2.15.01.201.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	100,000,000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	100,000,000.00	1. Belanja Cetak, 2. Tim tindak lanjut SAKIP, 3, Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50,000,000.00	Tambahan Honor Tim dan perjadiin study tiru Dokumen MR

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN			FOCUS/URAIAN KEGIATAN	ANALISIS KEBUTUHAN	
		INDIKATOR	Target	PAGU	INDIKATOR	Target	PAGU		PAGU ANGGARAN	Focus/uraian/rincian kebutuhan
2.15.01.201.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4 Laporan	50,000,000.00	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4 Laporan	50,000,000.00	1. Belanja Alat Tulis Kantor, 2. Belanja Cetak, 3. Penyusunan Laporan Kinerja, Laporan e tepian, evaluasi e dalev	50,000,000.00	Kantor Dinas Perhubungan, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda
2.15.01.201.0007	Evaluasi kinerja perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Laporan	50,000,000.00	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Laporan	50,000,000.00	1. Belanja Alat Tulis Kantor, 2. Belanja Cetak, 3. evaluasi e dalev, laporan e tepian, evaluasi rencana aksi	50,000,000.00	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan</i>	4 Laporan	21,102,558,000.00	<i>Jumlah laporan</i>	4 Laporan	21,102,558,000.00		20,000,000.00	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	111Orang/bu lan	12,871,074,000.00	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	111Orang/bulan	12,871,074,000.00	1. Pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan PPPK	800,000,000.00	Tambahan pagu untuk gaji dan tunjangan untuk PNS & PPPK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN			FOCUS/URAIAN KEGIATAN	ANALISIS KEBUTUHAN	
		INDIKATOR	Target	PAGU	INDIKATOR	Target	PAGU		PAGU ANGGARAN	Focus/uraian/rincian kebutuhan
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	377 Dokumen	8,181,484,000.00	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	377 Dokumen	8,181,484,000.00	1. Pembayaran gaji, tunjangan dan BPJS non ASN	220,000,000.00	Tambahan untuk pembayaran BPJS kesehatan
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	4 Laporan	50,000,000.00	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	4 Laporan	50,000,000.00	1. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor, 2. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak, 3. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0.00	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah pegawai</i>	488 Pegawai	843,006,000.00	<i>Jumlah pegawai</i>	488 Pegawai	843,006,000.00		690,000,000.00	
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	5 Paket	61,000,000.00	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	5 Paket	61,000,000.00	1. Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan, 2. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0.00	
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	5 Paket	100,000,000.00	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	16 Paket	100,000,000.00	1. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film, 2, Belanja Modal Personal Computer . 3. Belanja Modal Peralatan Personal Computer, 4. Belanja Modal Peralatan Jaringan, 5. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	400,000,000.00	Belanja komputer untuk penunjang kinerja Subbag umum, program, bidang seksi dan UPTD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN			FOCUS/URAIAN KEGIATAN	ANALISIS KEBUTUHAN	
		INDIKATOR	Target	PAGU	INDIKATOR	Target	PAGU		PAGU ANGGARAN	Focus/uraian/rincian kebutuhan
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	23,872,000.00	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	23,872,000.00	1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat, 2. Belanja cinderamata	30,000,000.00	Tambahan Pagu untuk makan minum tamu acara HARHUBNAS
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	18,060,000.00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	18,060,000.00	1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat, 2. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	30,000,000.00	Tambahan Pagu untuk makan minum lapangan acara HARHUBNAS
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	290,075,000.00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	290,075,000.00	1. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiat Kantor - Alat Tulis Kantor, 3.Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	30,000,000.00	Tambahan pagu untuk cetak kalender, Foto copy dan honor pengelola keuangan
2.15.01.2.06.0009	Peyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	349,999,000.00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	349,999,000.00	1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	200,000,000.00	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan	4 Laporan	120,000,000.00	Jumlah laporan	4 Laporan	120,000,000.00		2,675,000,000.00	
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	20,000,000.00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	20,000,000.00	1. Belanja Modal Meja Kerja Pejabat, 2. Belanja Modal Meja Rapat Pejabat, 3. Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	280,000,000.00	Tambahan pagu untuk kursi pejabat dan kursi plastik untuk kegiatan lapangan
2.15.01.2.07.0001	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	100,000,000.00	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	100,000,000.00	1. Belanja Sewa Kendaraan Dinas jabatan	395,000,000.00	Tambahan pagu untuk sewa 5 unit kendaraan Dinas Jabatan dan honor pengelola keuangan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN			FOCUS/URAIAN KEGIATAN	ANALISIS KEBUTUHAN	
		INDIKATOR	Target	PAGU	INDIKATOR	Target	PAGU		PAGU ANGGARAN	Focus/uraian/rincian kebutuhan
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Laporan rencana kebutuhan barang</i>	4 Laporan	23,006,759,542.00	<i>Laporan rencana kebutuhan barang</i>	4 Laporan	23,006,759,542.00		2,680,000,000.00	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	4 Laporan	22,876,949,542.00	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	4 Laporan	22,876,949,542.00	1. Belanja Tagihan Telepon, 2. Belanja Tagihan Air, 3. Belanja Tagihan Listrik	2,680,000,000.00	Tambahan untuk pembayaran Listrik dan untuk penambahan daya dan pemasangan meteran baru dan pemasangan PDAM di UPTD PKB
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	4 Laporan	129,810,000.00	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	4 Laporan	129,810,000.00	1. Belanja Honorarium Pengurus barang, 2. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak, 3. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/outsorsing	0.00	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Laporan pemeliharaan</i>	4 Laporan	1,058,234,659.00	<i>Laporan pemeliharaan</i>	4 Laporan	1,058,234,659.00		550,000,000.00	
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	20 Unit	580,414,659.00	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	60 Unit	580,414,659.00	1. Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas (Dexite dan Pertamina), 2. Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan, 3. Belanja Pembayaran Pajak dan Perizinan, 4. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	330,000,000.00	Tambahan pagu untuk BBM kendaraan Dinas lapangan dan aksesoris mobil dan motor PATWAL

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN			FOCUS/URAIAN KEGIATAN	ANALISIS KEBUTUHAN	
		INDIKATOR	Target	PAGU	INDIKATOR	Target	PAGU		PAGU ANGGARAN	Focus/uraian/rincian kebutuhan
2.15.01.2.09.0002	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	10 Unit	224,000,000.00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	224,000,000.00	1. Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas (Dexite dan Pertamina), 2. Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan, 3.Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan, 4. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0.00	
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	25,000,000.00	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	25,000,000.00	1. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Pendingin, 2. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer, Unit Komputer Jaringan, 3.Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0.00	
2.15.01.2.09.00010	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	191,500,000.00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	191,500,000.00	1. Belanja Bahan Isi Tabung Pemadam Kebakaran, 2. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih, 3. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10,000,000.00	Tambahan untuk belanja alat kebersihan
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	37,320,000.00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	37,320,000.00	1. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, 2. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	210,000,000.00	Tambahan pagu untuk rehab gedung kantor

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN			FOCUS/URAIAN KEGIATAN	ANALISIS KEBUTUHAN	
		INDIKATOR	Target	PAGU	INDIKATOR	Target	PAGU		PAGU ANGGARAN	Focus/uraian/rincian kebutuhan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	<i>Rasio konektifitas angkutan jalan</i>	0.89	51,548,670,891.00	<i>Rasio konektifitas angkutan jalan</i>	0.89	50,655,835,641.00		16,484,000,000.00	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah perlengkapan jalan tersedia</i>	14 Unit	45,002,835,641.00	<i>Jumlah perlengkapan jalan tersedia</i>	7 Unit	44,502,835,641.00		13,400,000,000.00	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	<i>Jumlah Perlengkapan jalan tersedia</i>	5 Unit	41,502,835,641.00	<i>Jumlah Perlengkapan jalan tersedia</i>	5 Unit	41,502,835,641.00	1. Belanja jasa konsultan perencanaan pengadaan dan pemasangan lampu sorot jembatan H. Ahma amins, 2. belanja jasa konsultan masterplan perlengkapan jalan, 3. belanja jasa kosultan pengawas Marka 10 kecamatan, LPJU Jl. Ahmad dahlan, Jl. AW, Syahrani, Jl. batu besaung, Jl. belatuk, Jl. bojonegoro, Jl. bung tomo, Jl. cendana, Jl. Ciptomangun kusumo, Jl. P.diponegoro, Jl. Gelatik, Jl. Gerilya Jl. HM. Ardans, Jl. H.nusriwan ismail, Jl. KH. Mas mansyur, Jl. Lempake tepian, Jl. Niaga 1, Jl. Sentosa, Jl. sudirman, Jl. sultan sulaiman, Jl. Ulin, Jl. Wisata budaya pampang, Jl. Sultan alimuddin, Jembatan H. achmad amins, ZOSS, Rambu - rambu, 4. Pengadaan dan pemasangan LPJU Jl. ahmad dahlan, JL. AW. Syahrani, Jl. Batu besaung, Jl. Belatuk, Jl. Bojonegoro, Jl. Bung tomo, Jl. cendana, Jl. cm. kusumo, Palaran, Jl. Gelatik, Jl. Gerilya, Jl. HM. Ardans, Jl. KH. Mas mansyur, Jl. Lempake, Jl. Niaga 1, Jl. nusvirwan, Jl. Sentosa, Jl. Sudirman, Jl. ST. Alimuddin, Jl. sultan sulaiman, Jl. ulin, Jl. wisata budaya pampang, Jembatan H. ahcmad amin	13,253,990,000.00	Pengadaan LPJU, Pelican Crossing, Marka, Belanja jasa konsultasi perencanaan pemasangan listrik akses TPA Sambutan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN			FOCUS/URAIAN KEGIATAN	ANALISIS KEBUTUHAN	
		INDIKATOR	Target	PAGU	INDIKATOR	Target	PAGU		PAGU ANGGARAN	Focus/uraian/rincian kebutuhan
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi	2 Unit	500,000,000.00	Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi	2 Unit	0.00		1,000,000,000.00	Tambahan pagu untuk pembuatan perencanaan pembangunan 10 titik halte angkutan umum massal @ 100jt
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	<i>Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara</i>	5 Unit	3,000,000,000.00	<i>Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara</i>	5 Unit	3,000,000,000.00	1. Belanja makan minum lapangan, 2. Belanja komponen rambu - rambu, 3. Belanja jasa konsultan pengawas rehabilitasi Jl. Mayor ngoedio, Jl. Bung tomo, simpang lembuswana, CCTV Room kota samarinda, 4. Pengadaan rambu - rambu	146,010,000.00	Rehabilitasi LPJU
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	<i>Jumlah terminal tipe C terkelola</i>	1 Unit	250,000,000.00	<i>Jumlah terminal tipe C terkelola</i>	1 Unit	0.00		0.00	
2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	<i>Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun</i>	1 Unit	250,000,000.00	<i>Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun</i>	1 Unit	0.00		0.00	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	<i>Jumlah laporan Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir</i>	4 Laporan	2,928,000,000.00	<i>Jumlah laporan Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parker</i>	4 Laporan	2,928,000,000.00		572,000,000.00	
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	4 Laporan	2,928,000,000.00	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	4 Laporan	2,928,000,000.00	1. Belanja rompi, topi, sepatu petugas parkir, 2. Belanja jasa tenaga penanganan parkir/outsorsing, 3. Belanja maintenance aplikasi parkir, 4. Belanja road barie beton, marka parkir, traffic cone plastik, parking gate	572,000,000.00	Pagu tambahan untuk Honorarium Satgas Parkir, kajian teknis pembentukan UPTD Parkir dan pengecoran

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN			FOCUS/URAIAN KEGIATAN	ANALISIS KEBUTUHAN	
		INDIKATOR	Target	PAGU	INDIKATOR	Target	PAGU		PAGU ANGGARAN	Focus/uraian/rincian kebutuhan
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan</i>	32.428 Unit	1,725,000,000.00	<i>Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan</i>	32.428 Unit	1,625,000,000.00		1,400,000,000.00	
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	<i>Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	25.000 Dokumen	300,000,000.00	<i>Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	25.000 Dokumen	300,000,000.00	1. Belanja kartu uji (smart card dan kelengkapannya)	0.00	
2.15.02.2.05.0009	Penetapan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor	<i>Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	4 Laporan	100,000,000.00	<i>Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	0	0.00			
2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor	<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	4 Laporan	50,000,000.00	<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	4 Laporan	50,000,000.00	1. Belanja makan minum lapangan kegiatan sosialisasi PKB	50,000,000.00	Pagu tambahan untuk Makan minum kegiatan sosialisasi dilapangan
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara</i>	1 Unit	700,000,000.00	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara</i>	1 Unit	700,000,000.00	1. Belanja pemasangan instalasi telepon, air dan listrik, 2. belanja pemeliharaan bangunan gedung uji dan kantor pelayanan, 3. belanja pemeliharaan AC, 4. belanja konsultan perencanaan dan pengawasan pemeliharaan gedung uji dan kantr pelayanan	600,000,000.00	Pembuatan sekat untuk ruang rapat, ruang kartu uji dan menambah ruang kerja.

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN			FOCUS/URAIAN KEGIATAN	ANALISIS KEBUTUHAN	
		INDIKATOR	Target	PAGU	INDIKATOR	Target	PAGU		PAGU ANGGARAN	Focus/uraian/rincian kebutuhan
2.15.02.2.05.0002	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	7 Orang	75,000,000.00	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	7 Orang	75,000,000.00	1. Belanja Bimbingan Teknis/Diklat	15,000,000.00	Biaya Diklat untuk Peningkatan jenjang kompetensi penguji & biaya perjalanan dinas untuk Diklat keluar daerah
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia</i>	1 Paket	500,000,000.00	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia</i>	1 Paket	500,000,000.00	1. Belanja tenaga kebersihan dan keamanan (outsorsing), 2. Belanja jasa kalibrasi alat uji kendaraan bermotor, 3. belanja pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor, 4. Belanja pemeliharaan komputer, 5. belanja pengadaan alat ukur	700,000,000.00	Tambahan pagu untuk belanja modal peralatan kantor (Komputer, printer, AC, Mebel dll)
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas</i>	4 Laporan	450,000,000.00	<i>Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas</i>	4 Laporan	450,000,000.00		802,000,000.00	
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>	4 Laporan	100,000,000.00	<i>Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>	4 Laporan	100,000,000.00	1. Belanja makan minum kegiatan lapangan, 2. belanja road barrier plastik	0.00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN			FOCUS/URAIAN KEGIATAN	ANALISIS KEBUTUHAN	
		INDIKATOR	Target	PAGU	INDIKATOR	Target	PAGU		PAGU ANGGARAN	Focus/uraian/rincian kebutuhan
2.15.02.2.06.0015	Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	4 Laporan	50,000,000.00	<i>Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	4 Laporan	50,000,000.00	1. Belanja paket meeting dalam kota untuk rapat forum LLAJ	450,000,000.00	Tambahan untuk pelaksanaan Car Free Day : Makan dan minum lapangan, Traffic cone, Barrier plastik, Tenda Portabel/Sarnavil
2.15.02.2.06.0017	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	4 Laporan	100,000,000.00	<i>Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	4 Laporan	100,000,000.00	1. Belanja jasa konsultansi berorientasi bidang transportasi	100,000,000.00	Pagu tambahan untuk NA dan Draft Raperda Penyelenggaraan Tranportasi
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	200,000,000.00	<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	200,000,000.00	1. Belanja makan minum aktivitas lapangan	252,000,000.00	Usulan tambahan pagu untuk makan minum aktivitas lapangan 120 orang x 60 hari x 35.000
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah laporan persetujuan hasil Andalalin</i>	4 Laporan	50,000,000.00	<i>Jumlah laporan persetujuan hasil Andalalin</i>	4 Laporan	50,000,000.00		0.00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN			FOCUS/URAIAN KEGIATAN	ANALISIS KEBUTUHAN	
		INDIKATOR	Target	PAGU	INDIKATOR	Target	PAGU		PAGU ANGGARAN	Focus/uraian/rincian kebutuhan
2.15.02.2.07.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	<i>Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi</i>	4 Laporan	50,000,000.00	<i>Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi</i>	4 Laporan	50,000,000.00	1. Belanja makan minum kegiatan lapangan	0.00	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	<i>Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ</i>	4 Laporan	450,000,000.00	<i>Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ</i>	4 Laporan	450,000,000.00		100,000,000.00	
2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah auditor dan inspektur LLAJ yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang	50,000,000.00	Jumlah auditor dan inspektur LLAJ yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang	50,000,000.00	1. Belanja Diklat	50,000,000.00	
2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	<i>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota</i>	4 Laporan	350,000,000.00	<i>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota</i>	4 Laporan	350,000,000.00	1. Belanja kegiatan pelajar pelopor, Abdi yasa teladan, SALUD, 2. Belanja rambu - rambu edukasi	50,000,000.00	Kegiatan Sosialisasi SALUD (sadar lalu lintas usia dini)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN			FOCUS/URAIAN KEGIATAN	ANALISIS KEBUTUHAN	
		INDIKATOR	Target	PAGU	INDIKATOR	Target	PAGU		PAGU ANGGARAN	Focus/uraian/rincian kebutuhan
2.15.02.2.08.0009	Pelaksanaan pengawasan melalui uji petik terhadap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor inspeksi , audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	<i>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor</i>	4 Laporan	50,000,000.00	<i>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor</i>	4 Laporan	50,000,000.00	1. Belanja akan minum kegiatan uji petik	0.00	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah laporan angkutan barang yang tersedia</i>	1 Dokumen	142,835,250.00	<i>Jumlah laporan angkutan barang yang tersedia</i>	1 Laporan	100,000,000.00		10,000,000.00	
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	0 Unit	42,835,250.00	<i>Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	0 Unit	0.00		0.00	
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	4 Laporan	100,000,000.00	<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	4 Laporan	100,000,000.00	1. Belanja makan minum kegiatan lapangan, 2. Belanja pakaian dinas lapangan	10,000,000.00	Kantor Dinas Perhubungan, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN			FOCUS/URAIAN KEGIATAN	ANALISIS KEBUTUHAN	
		INDIKATOR	Target	PAGU	INDIKATOR	Target	PAGU		PAGU ANGGARAN	Focus/uraian/rincian kebutuhan
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan</i>	1 Dokumen	450,000,000.00	<i>Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan</i>	1 Dokumen	450,000,000.00		200,000,000.00	
2.15.02.2.11.0002	Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	<i>Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	150,000,000.00	<i>Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	150,000,000.00	1. Beanja sosialisasi rencana uum jaringan trayek perkotaan, 2. Belanja makan minum aktivitas lapangan	100,000,000.00	Tambahan pagu untuk Belanja jasa Baliho osialisasi Angkutan umum massal
2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	1 Dokumen	300,000,000.00	Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	1 Dokumen	300,000,000.00	1. Belanja jasa konsultan berorientasi bidang transportasi	100,000,000.00	Tambahan pagu untuk Belanja jasa konsultasi review Biaya Operasional Kendaraan (BOK)
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang</i>	4 Laporan	100,000,000.00	<i>Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang</i>	4 Laporan	100,000,000.00		0.00	
2.15.02.2.14.0003	Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah laporan pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten / kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	4 Laporan	100,000,000.00	Jumlah laporan pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten / kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	4 Laporan	100,000,000.00	1. Belanja sosialisasi Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang, 2. belanja makan minum aktivitas lapangan	0.00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN			FOCUS/URAIAN KEGIATAN	ANALISIS KEBUTUHAN	
		INDIKATOR	Target	PAGU	INDIKATOR	Target	PAGU		PAGU ANGGARAN	Focus/uraian/rincian kebutuhan
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	<i>Rasio kontektivitas angkutan sungai</i>	1.00	4,625,000,000.00	<i>Rasio kontektivitas angkutan sungai</i>	0.80	4,625,000,000.00		1,571,396,000.00	
2.15.03.2.04	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah laporan Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota</i>	1 Laporan	100,000,000.00	<i>Jumlah laporan Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota</i>	1 Laporan	100,000,000.00		0.00	
2.15.03.2.04.0002	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota kewenangan kabupaten/kota	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	4 Laporan	100,000,000.00	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	4 Laporan	100,000,000.00	1. Belanja jasa konsultansi berorientasi bidang transportasi/inventarisasi dan pendataan pelabuhan/dermaga dan TUKS disungai mahakam	0.00	
2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah laporan penetapan lintas penyeberangan</i>	1 Laporan	100,000,000.00	<i>Jumlah laporan penetapan lintas penyeberangan</i>	1 Laporan	100,000,000.00		50,000,000.00	
2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam derah kabupaten/kota	<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	4 Laporan	100,000,000.00	<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	4 Laporan	100,000,000.00	1. Belanja makan minum kegiatan patroli kespel, 2. Kegiatan sosialisasi kespel, 3. Belanja bendera, 4. Belanja rompi lapangan	50,000,000.00	Perjalanan Dinas Keluar Daerah (Study tiru) ke palembang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN			FOCUS/URAIAN KEGIATAN	ANALISIS KEBUTUHAN	
		INDIKATOR	Target	PAGU	INDIKATOR	Target	PAGU		PAGU ANGGARAN	Focus/uraian/rincian kebutuhan
2.15.03.2.11	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan penetapan rencana induk DLKR/DLKP pelabuhan sungai	4 Laporan	500,000,000.00	Jumlah Laporan penetapan rencana induk DLKR/DLKP pelabuhan sungai	4 Laporan	500,000,000.00		50,000,000.00	
2.15.03.2.11.0001	Pelaksanaan penyusunan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/Daerah lingkungan kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	1 Dokumen	500,000,000.00	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	1 Dokumen	500,000,000.00	1. Belanja jasa konsultasi perencanaan penetapan rencana induk DLKR/DLKP	50,000,000.00	Tambahan pagu untuk perjalanan dinas keluar daerah (konsultasi dan koordinasi ke kementerian perhubungan)
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah laporan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	4 Laporan	3,925,000,000.00	Jumlah laporan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	4 Laporan	3,925,000,000.00		1,471,396,000.00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN			FOCUS/URAIAN KEGIATAN	ANALISIS KEBUTUHAN	
		INDIKATOR	Target	PAGU	INDIKATOR	Target	PAGU		PAGU ANGGARAN	Focus/uraian/rincian kebutuhan
2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	5 Unit	100,000,000.00	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	5 Unit	100,000,000.00	1. Belanja operasional dan pemeliharaan dermaga	250,000,000.00	Tambahan pagu untuk honorarium pengelola keuangan, belanja tali tambang untuk tarik kapal/ponton, belanja ATK, Cetak, belanja pakaian dinas lapangan, belanja Aplikasi untuk operasional dan pelayanan jasa kepelabuhanan - APEL, belanja alat kebersihan
2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai dan danau	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia	5 Unit	75,000,000.00	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia	5 Unit	75,000,000.00	1. Belanja pemenuhan fasilitas dermaga (gerobak dorong, pembasmi rumput, lampu hias, tangga teleskop, tiang pembatas antrian, speker outdoor, komputer, dan ATK)	225,000,000.00	Tambahan pagu untuk belanja ATK, Perjalanan dinas, belanja AC untuk 5 unit dermaga, belnja vacum cleaner, belanja komputer dan printer untuk 5 unit dermaga, belanja UPS, belanja reparasi/pemeliharaan bodi dan mesin speedboat

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN			FOCUS/URAIAN KEGIATAN	ANALISIS KEBUTUHAN	
		INDIKATOR	Target	PAGU	INDIKATOR	Target	PAGU		PAGU ANGGARAN	Focus/uraian/rincian kebutuhan
2.15.03.2.13.0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah dermaga sungai dan danau yang dipelihara	3 Unit	750,000,000.00	Jumlah dermaga sungai dan danau yang dipelihara	3 Unit	750,000,000.00	1. Belanja jasa konultan pengawasan pemeliharaan dermaga, 2. belanja pemeliharaan dermaga mahakam ilir, harapan baru, smd seberang, sungai kunjang	0.00	
2.15.03.2.13.0006	Pembangunan dermaga sungai dan danau	Jumlah dermaga sungai dan danau terbangun	1 Unit	3,000,000,000.00	Jumlah dermaga sungai dan danau terbangun	3 Unit	3,000,000,000.00	1. Belanja jasa konsultansi pengawasan pemangunan dermaga, 2. pembangunan dermaga loa janan	996,396,000.00	Tambahan pagu untuk Dermaga penyeberangan orang kelurahan bentuas (untuk bangunan Dermaga di daerah keluraha bentuas dan E-Katalog untu kubus apung), Dermaga Jetsky (untuk bangunan Dermaga Jetsky di Dermaga Mahakam ulu dan E-katalog untuk kubus apung) dan DED jalan pendekat pelabuhan palaran
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	<i>Jumlah Dokumen Bidang Perkeretaapian tersedia</i>	1 Dokumen	300,000,000.00	<i>Jumlah Dokumen Bidang Perkeretaapian tersedia</i>	1 Dokumen	300,000,000.00		0.00	
2.15.05.2.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	<i>Jumlah laporan pelaksanaan penetapan rencana induk perkeretaapian</i>	1 Laporan	300,000,000.00	<i>Jumlah laporan pelaksanaan penetapan rencana induk perkeretaapian</i>	1 Laporan	300,000,000.00		0.00	
2.15.05.2.01.0001	Pelaksanaan penyusunan rencana induk perkeretaapian	<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian</i>	1 Dokumen	300,000,000.00	<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian</i>	1 Dokumen	300,000,000.00	1. Belanja jasa konsultansi berorientasi bidang transportasi/perkeretaapian	0.00	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Perubahan Renja selain menjadi acuan peluang kegiatan tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perhubungan dan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan issue dan permasalahan yang timbul saat ini, serta memuat rancangan program kegiatan, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari P – APBD.

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

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2024 memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, dan prioritas tahun 2024 yang mengacu pada isu-isu

strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan- kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja yang dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. Dalam hal rencana kerjatahun 2024 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan yang berpengaruh terhadap sasaran, kebutuhan keuangan daerah serta program dan kegiaiatan, maka dapat dilakukan penyesuaian Renja melalui penyusunan Perubahan Renja yang menjadi landasan penyusunan Perubahan RKA Tahun 2024.