



**PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

**TAHUN
ANGGARAN
2020**

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



OLEH:

**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

KATA PENGANTAR

Untuk mewujudkan konsep pembangunan pada sector transportasi yang efisien efektif dan aman, ada beberapa kendala yang harus dihadapi diantaranya adalah adanya krisis keuangan global sebagai akibat berlakunya ekonomi pasar; kebijakan otonomi daerah; perubahan kondisi sosial politik yang mengarah kepada demokratisasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengarah kepada peningkatan skala usaha dan efisiensi dalam segala bidang usaha; semakin meningkatnya kepedulian masyarakat kepada kelestarian lingkungan hidup; serta adanya keterbatasan sumber daya alam seperti energi, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, konsep pembangunan transportasi perlu terus ditata dan disempurnakan dengan didukung oleh sumber daya manusia yang handal serta infrastruktur yang memadai sehingga pemerataan pembangunan di sektor transportasi di seluruh nusantara dapat terwujud sesuai sesuai harapan semua pihak

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

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

Tenggarong, Juli 2020

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara

H. Heldiansyah, SH., M.H

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660810 198902 1 003

DAFTAR ISI

	Hlm.
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	
TAHUN 2018	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja - PD	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Dinas Perhubungan Kab.	
Kutai Kartanegara	9
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	10
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	 23
A. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	23
B. Program dan Kegiatan	24
 BAB IV PENUTUP.....	 26

DAFTAR TABEL

BAB II

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2019	8
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara	10
Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara	20
Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kabupaten Kutai Kartanegara	21

BAB III

Tabel 3.1. Rumusan Kertas Kerja Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020.....	24
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja OPD yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang dalam hal ini adalah dokumen perencanaan OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020, yaitu sebagai tindak lanjut atau penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2016-2021, serta sebagai tindak lanjut atau penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2016-2021.

Rancangan Renja Perubahan OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 ini disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020, Renstra OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya yaitu tahun 2018 dan tahun 2019 serta pelaksanaan Renja tahun 2020 sampai dengan Triwulan ke II, untuk memecahkan masalah yang dihadapi, dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, baik melalui hasil Musrenbang ditingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi serta Nasional maupun pengajuan langsung dari pihak masyarakat

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dijelaskan bahwa: Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra OPD dan Renja OPD disusun berdasarkan:

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

BAB I. Pendahuluan

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020*

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

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

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

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

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

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

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

BAB I. Pendahuluan

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020*

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

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

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

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut maka, RKPD dan Renja – PD Kutai Kartanegara 2020, diperlukan perubahan dalam rangka mengakomodasi hasil pengendalian dan evaluasi serta hasil audit laporan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 oleh BPK.

1.2. Landasan Hukum

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

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

BAB I. Pendahuluan

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020*

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

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA OPD) tahun 2020 dimaksudkan untuk merencanakan dan memberikan gambaran strategis arah program kerja Dinas Perhubungan dan lintas satuan kerja disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi yang bersifat indikatif selama 1 (satu) tahun kedepan, dengan melanjutkan program kerja yang telah dilaksanakan. Selain itu juga sebagai panduan target dan kinerja pelaksanaan program pembangunan tahun 2020 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan usulan dari masyarakat yang menjadi skala prioritas dalam mewujudkan Pemerintahan *GOOD GOVERNANCE* and *CLEAN GOVERNMENT* dan Akuntabilitas Pelayanan Publik, yang sejalan dan sesuai kebutuhan.

BAB I. Pendahuluan

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020*

Kemudian meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan yang semakin baik, penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan yang memadai, serta meningkatkan keselamatan lalu lintas dan pelayanan transportasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan program Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (2016-2021).

2. Tujuan

- a. Memberikan arah pembangunan di sektor perhubungan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020.
- b. Menyiapkan tolak ukur, sehingga pengukuran kinerja dinas dapat dilakukan secara akuntabel dan memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pertanggungjawabannya.
- c. Membantu dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Bagian Awal	: memuat Halaman Judul, Kata Pengantar, Keputusan Kepala OPD, dan Daftar Isi.
BAB I	: Bagian Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.
BAB II	: Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2020
BAB III	: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang berisikan Tujuan dan Sasaran Renja, Program dan Kegiatan.
BAB VIII	: Penutup.

BAB I. Pendahuluan

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020*

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dan perkiraan capaian tahun berjalan 2020.

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

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

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

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

Tabel 2.1

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020*

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Daerah 2020 dan
Pencapaian Renstra s/d Tahun 2019

(Terlampir dihalaman selanjutnya)

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020*

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

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

Tabel 2.2

Analisis Kinerja Pelayanan OPD Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara

(Terlampir dihalaman selanjutnya)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

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

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

a. Pelayanan Angkutan Jalan

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

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020*

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

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020*

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

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020*

d. Pelayanan Angkutan Laut

1) Jaringan Pelayanan Angkutan Laut

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

2) Jaringan Prasarana Angkutan Laut

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

3) Keselamatan Angkutan Laut

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

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

Berdasarkan penjabaran Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RPJMD tahun 2016-2021, maka keterkaitan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu “melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perhubungan” adalah dalam menunjang pelaksanaan misi ke 5, yaitu: Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah.

Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara yang diarahkan untuk pelaksanaan Misi ke-5 Kepala Daerah dan Wakil

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020*

Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada RPJMD tahun 2016-2021, yaitu: Merumuskan kebijakan teknis bidang perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah, serta perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perhubungan darat, laut, udara, sungai, danau dan penyebrangan, serta di bidang pengendalian dan operasional perhubungan.

Salah satu Program dan Kebijakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RPJMD tahun 2016-2021 yang diimplementasikan ke dalam tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu: Program dan kebijakan dalam hal pembangunan dan pemerataan infrastruktur pelayanan publik, yang difokuskan dalam rangka mencapai tujuan untuk menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah, untuk pembangunan di bidang perhubungan mempunyai sasaran: “Meningkatnya Aksesibilitas Antar Wilayah Serta Kualitas Pelayanan Perhubungan”.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, maka strategi yang akan ditempuh adalah dengan “Revitalisasi Layanan Transportasi Publik”, dengan arah kebijakan:

- 1) Pengembangan jasa layanan transportasi kota yang menghubungkan ke sentra pertanian, kawasan khusus, destinasi pariwisata, dan outlet perdagangan;
- 2) Pengembangan layanan transportasi yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 3) Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan khususnya yang berkaitan dengan transportasi public

2.3.3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD

a. Tantangan Pengembangan Pelayanan OPD

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

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020*

- 1) Luasnya Wilayah geografis Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari 18 Kecamatan;
- 2) Tingginya tuntutan dari masyarakat terhadap pelayanan transportasi yang memadai;
- 3) Besarnya Penggunaan kendaraan pribadi di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 4) Kurangnya atau berkurangnya angkutan umum;
- 5) Belum optimalnya pelayanan angkutan umum sehingga memberi dampak tingginya penggunaan kendaraan pribadi
- 6) Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang cukup besar dan adanya kebutuhan masyarakat maupun Instansi terkait akan ketersediaan data dan informasi terkait pelayanan perhubungan;
- 7) Kurang optimalnya system perencanaan pembangunan di bidang perhubungan akan menjadi hambatan dalam pengusulan dana APBD, APBD Provinsi, dan APBN bagi pembangunan sector transportasi di Kabupaten;
- 8) Masih kurangnya ketersediaan fasilitas lalu lintas yang bisa mengakibatkan kondisi Lalu Lintas yang kurang aman, kurang nyaman, kurang tertib dan kurang terkendali sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- 9) Masih adanya temuan hasil pemeriksaan yang akan berpengaruh negatif bagi keberlangsungan organisasi;
- 10) Adanya masukan dan kritikan dari masyarakat yang akan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- 11) Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas serta tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan;
- 12) Masih adanya angkutan umum/ darat yang kurang layak atau menyebabkan pencemaran udara yang disebabkan asap kendaraan bermotor roda 4 atau lebih;

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020*

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

b. Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

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

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020*

- 1) Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan sesuai Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Terbukanya peluang untuk menyusun Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan skala Kabupaten berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 3) Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) perhubungan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- 4) Adanya Kebutuhan pembangunan perhubungan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab.Kutai Kartanegara;
- 5) Adanya Kebutuhan pembangunan yang termuat dalam RPJPD dan RPJMD Kab.Kutai Kartanegara;
- 6) Adanya Kebutuhan pembangunan yang termuat dalam Tatralok Kab.Kutai Kartanegara;
- 7) Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak swasta dalam menjalankan pembangunan di bidang perhubungan;
- 8) Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak akademisi atau perguruan tinggi yang ada di daerah guna meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan;
- 9) Telah tersedianya Akses transportasi jalan darat yang telah menghubungkan sebagian besar wilayah Kabupaten;
- 10) Tersedianya akses transportasi sungai;
- 11) Potensi PAD sector perhubungan yang masih bisa dioptimalkan;
- 12) Terbukanya kesempatan kerjasama dengan pihak swasta dalam bidang jasa transportasi, misalnya dalam hal penyediaan Taxi Kota;
- 13) Adanya penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun lembaga-lembaga pelatihan;
- 14) Ketersediaan alokasi dana APBD, APBD Provinsi, dan APBN.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020*

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

Isu-isu penting yang akan ditangani dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020, yaitu:

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

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020*

terpenuhinya kebutuhan masyarakat maupun Instansi terkait akan ketersediaan data dan informasi terkait pelayanan perhubungan;

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

2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD dan Renstra pada tahun 2020

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

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020
Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

(Terlampir dihalaman selanjutnya)

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020*

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

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

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1) (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (%)	
										Realisasi Kinerja Pada Triwulan													
										I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan n yang memadai	1) Program pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan	1)Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis (Indikator RPJMD)	56%		56%		56%												0%		0%	
			2)Prosentase Cakupan sarana dan prasarana perhubungan (Terminal, Halte, Pelabuhan Laut/Sungai, Dermaga Apung)	72%		75%		75%											0%		0%		0%
		Pembangunan Dermaga	Jumlah Dermaga (Dermaga)	1	624.838.818	0	0	1	624.838.818	0%	0%	2%	13.500.000	-	-	-	-	1	13.500.000	100%	13.500.000	100%	0,022
		Pengembangan dan Perluasan Lahan Parkir	Jumlah Lokasi Lahan Parkir yang ditingkatkan/ dikembangkan (Unit)	1	2.000.000.000	0	0	1	2.000.000.000	0%	0%	1%	15.624.000	-	-	-	-	1	15.624.000	100%	15.624.000	100%	0,008
		Study Kajian Lingkungan Pengerukan Dermaga Wisata Pancemomane	Jumlah Dokumen	1	1.400.000.000,00	0	0	1	1.400.000.000,00	0%	0%	1%	10.812.000	-	-	-	-	1	10.812.000	100%	10.812.000	100%	0,00772286
		Kajian Peningkatan Kapasitas Sarana Dan Prasarana Transportasi Dan Keterpaduan Sistem Transportasi Antar Moda/Multi Moda	Jumlah Dokumen	1	800.000.000,00	0	0	1	800.000.000,00	0%	0%	2%	12.055.000	-	-	-	-	1	12.055.000	100%	12.055.000	100%	0,01506875
		DED Pengerukan Alur Dermaga Wisata Pangempang	Jumlah Dokumen	1	1.500.000.000,00	0	0	1	1.500.000.000,00	0%	0%	1%	13.112.000	-	-	-	-	1	13.112.000	100%	13.112.000	100%	0,00874133
		DED Fasilitas Dan Akses Jalan Dalam Pelabuhan Umum Muara Badak Ilir	Jumlah Dokumen	1	800.000.000,00	0	0	1	800.000.000,00	0%	0%	27%	219.331.500	-	-	-	-	1	219.331.500	100%	219.331.500	100%	0,27416438
		Kajian konektivitas Pembangunan Pelabuhan Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan Ekonomi Kab Kukar	Jumlah Dokumen	1	800.000.000,00	0	0	1	800.000.000,00	0%	0%	2%	15.550.000	-	-	-	-	1	15.550.000	100%	15.550.000	100%	0,0194375
		Kajian operasional manajemen lingkungan pelabuhan umum Muara Badak	Jumlah Dokumen	1	1.000.000.000,00	0	0	1	1.000.000.000,00	0%	0%	29%	290.442.500	-	-	-	-	1	290.442.500	100%	290.442.500	100%	0,2904425

Amdal terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) Bongkar muat	Jumlah Dokumen	1	1.000.000.000,00	0	0	1	1.000.000.000,00	0%	0%	29%	285.219.600	-	-	-	-	1	285.219.600	100%	285.219.600	100%	0,2852196
AMDAL pengerukan alur pelayaran pelabuhan umum Muara Badak	Jumlah Dokumen	1	1.100.000.000,00	0	0	1	1.100.000.000,00	0%	0%	20%	217.336.500	-	-	-	-	1	217.336.500	100%	217.336.500	100%	0,19757864
Pembangunan Dermaga Apung Desa Sepatin Kecamatan Muara Muntai (Bankeu)	Jumlah Unit	1	2.000.000.000,00	0	0	1	2.000.000.000,00	0%	0%	2%	35.894.800	-	-	-	-	1	35.894.800	100%	35.894.800	100%	0,0179474
Pembangunan Dermaga Apung Desa Jantur Kecamatan Muara Muntai (Bankeu)	Jumlah Unit	1	1.000.000.000,00	0	0	1	1.000.000.000,00	0%	0%	2%	23.217.600	-	-	-	-	1	23.217.600	100%	23.217.600	100%	0,0232176
DED Pembangunan Dermaga Wisata Pangempang	Jumlah Dokumen	1	500.000.000,00	0	0	1	500.000.000,00	0%	0%	26%	131.665.450	-	-	-	-	1	131.665.450	100%	131.665.450	100%	0,2633309

Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja

2) Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ	1) Prosentase Jumlah Prasarana (Terminal, Halte, Pelabuhan Laut/Sungai, Dermaga Apung) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	100%		53%	53%								0%		53%	53%	#DIV/0!		
	2) Prosentase Jumlah Fasilitas LLAJ (Traffic/ Warning Light, Rambu Lalin, Pagar Pengaman Jalan, dan Marka Jalan) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	100%		9%	13%								0%		9%	9%	#DIV/0!		
	3) Prosentase Jumlah Fasilitas LLAJ (LPJU) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	100%		0%	0%								0%		0%	0%	#DIV/0!		
	4) Prosentase Jumlah Fasilitas LLA Sungai dan Laut (Rambu Sungai dan Laut) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	100%		0%	0%								0%		0%	0%	#DIV/0!		
	5) Prosentase Jumlah Alat Uji Kendaraan yang dilakukan Kalibrasi dan Perawatan	100%		0%	100%								0%		0%	0%	#DIV/0!		
	6) Prosentase Jumlah Prasarana (Gedung Kantor, Tempat Kerja/ Rumah Dinas) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	100%		50%	50%								-		50%	50%	#DIV/0!		
Rehab Dermaga Kumala	Jumlah rehab dermaga	1	850.000.000	0	0	0	300.000.000	0%		2%	6.527.400	-	-	0%	6.527.400	0%	6.527.400	0%	0,00767929

Rehab Dermaga Aji Imbut	Jumlah rehab dermaga	1	750.000.000	0	0	0	300.000.000	0%	-	4%	13.031.400	-	-	-	-	0%	13.031.400	0%	13.031.400	0%	0,0173752
Rehab Dermaga Kutai Lama	Jumlah rehab dermaga	1	2.000.000.000	0	0	0	300.000.000	0%	-	5%	15.881.400	-	-	-	-	0%	15.881.400	0%	15.881.400	0%	0,0079407
Rehab Terminal Di Kecamatan Tenggarong dan Kota Baneun	Jumlah Terminal	1	2.000.000.000	0	0	0	500.000.000	0%	1.692.000	2%	10.816.000	-	-	-	-	0%	10.816.000	0%	10.816.000	0%	0,005408
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah fasilitas LLAJ	1	400.000.000	1	149.769.900	1	200.000.000	4%	7.616.800	0%	-	-	-	1	149.769.900	1	-	2	149.769.900	200%	0,37
Pemeliharaan Marka Jalan	Jumlah (M2)	1	500.000.000	-	-	1	300.000.000	1%	2.688.000	0%	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	0
Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah Alat Uji, Pengujian	1	500.000.000	1	95.801.000	1	170.000.000	2%	3.504.800	1%	2.449.800	-	-	1	95.801.000	100%	2.449.800	200%	98.250.800	200%	0,20
Rehabilitasi dan Pemeliharaan LPUJ	Jumlah unit	1	500.000.000	-	-	1	50.000.000	1%	636.800	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rambu Laut (Rambu Suar)	Jumlah Rambu Suar yang di rehabilitasi	1	5.000.000.000	-	-	1	1.100.000.000,00	1%	7.450.000	10%	111.615.700	-	-	-	-	-	111.615.700	-	-	-	-
Rehab Dan Pemeliharaan Rambu Laut (Rambu Suar)	Jumlah Rambu Suar yang di rehabilitasi	1	1.500.000.000	-	-	1	750.000.000,00	0%	-	6%	48.136.850	-	-	-	-	-	48.136.850	-	-	-	-
Pemeliharaan prasarana balai/ gedung pengujian kendaraan bermotor	Jumlah unit	1	2.000.000.000	-	-	1	250.000.000	1%	1.828.000	3%	8.454.800	-	-	-	-	0%	8.454.800	0%	8.454.800	0%	0,0042274
3) Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	1)Kelengkapan rambu-rambu lalu lintas menuju obyek wisata (sesuai RPDA) (Indikator sasaran)	100%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	2)Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (menuju Bandara) (Indikator sasaran)	100%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	#DIV/0!
	3)Persentase Cakupan Ketersediaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan (Rambu Lalu Lintas, Traffic/Warning Light, Pagar Pengaman Jalan, Marka Jalan) (Indikator RPJMD)	100%	-	21%	-	21%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	21%	-	21%	#DIV/0!
	4)Persentase Cakupan Ketersediaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan (LPJL)	100%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	#DIV/0!
	5)Persentase Cakupan Ketersediaan Fasilitas Lalu Lintas Sungai dan Laut (Rambu Sungai dan Laut)	100%	-	87%	-	87%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	87%	-	87%	#DIV/0!
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas menuju obyek wisata	Jumlah Rambu	1	1.000.000.000	0	0	1	500.000.000	0%	1.182.000	0%	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	0

		Monitoring , Pendataan dan Inventarisir Fasilitas Lalu Lintas di Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	1	1.000.000.000	0	0	1	80.000.000,00	1%	545.000	10%	8.010.000	-	-	-	-	0%	8.010.000	0%	8.010.000	0%	0,00801
		Pengcatan Marka Jalan Dan Pengadaan Serta Pemasangan Paku Jalan	Jumlah Fasilitas Jalan Lintas	1	850.000.000	0	0	1	1.400.000.000,00	1%	9.129.000	1%	13.790.000	-	-	-	-	0%	13.790.000	0%	13.790.000	0%	0,01622353
		Pengadaan Perengkapan Jalan Dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan	1	1.800.000.000	0	0	1	2.400.000.000,00	0%	8.276.000	1%	25.175.000	-	-	-	-	0%	25.175.000	0%	25.175.000	0%	0,01398611
		Pembangunan Rambu Suar	Jumlah unit	1	800.000.000	0	0	1	5.000.000.000,00	0%	-	3%	125.958.800	-	-	-	-	0%	125.958.800	0%	125.958.800	0%	0,1574485
		Pengcatan Marka Jalan Dan Pengadaan Serta Pemasangan Paku Jalan (Bankeu)	Jumlah M3	1	4.500.000.000	0	0	1	1.000.000.000,00	1%	9.313.000	2%	18.686.000	-	-	-	-	0%	18.686.000	0%	18.686.000	0%	0,00415244
		Pengadaan Perengkapan Jalan & Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan (Bankeu)	Jumlah Perengkapan Jalan	1	2.000.000.000	0	0	1	1.000.000.000,00	1%	6.796.000	2%	22.290.000	-	-	-	-	0%	22.290.000	0%	22.290.000	0%	0,011145
		Lanjutan Pemetaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Lalu Lintas Bidang Perhubungan	Jumlah Dokumen	1	200.000.000	0	0	1	1.200.000.000,00	0%	4.800.000	0%	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	0,00
		Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light/ Warning Light	Jumlah Simpang	1	200.000.000	0	0	1	900.000.000,00	0%	3.503.000	0%	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	0
2	Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perhubungan	4) Program peningkatan RPJMD: Jumlah arus penumpang angkutan umum	1)Indikator RPJMD: Jumlah arus penumpang angkutan umum	3.600		3.100		3.200										0%		310000%		86%	#DIV/0!
		2)Cakupan pelayanan angkutan sesuai SPM	2)Cakupan pelayanan angkutan sesuai SPM	100%		25%		38%										0%		25%		25%	#DIV/0!
		3)Rasio Ijin Trayek (Indikator RPJMD)	3)Rasio Ijin Trayek (Indikator RPJMD)	0,070%		0,061%		0,062%										0%		0%		87%	#DIV/0!
		Study Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kab.Kukar	Jumlah Dokumen	1	700.000.000	0	0	1	1.200.000.000	0%	3.666.000	0%	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	0
		Penunjang Kegiatan Wahana Tata Nuagraha (WTN) Tahun 2017	Jumlah Kegiatan Penunjang WTN	1	600.000.000	0	0	1	150.000.000	3%	4.604.000	10%	15.130.000	-	-	-	-	0%	15.130.000	0%	15.130.000	0%	0,02521667
		Pengaturan dan Penataan Arus Lalu Lintas dan parkir dalam rangka hari- hari besar, pekan daerah dan hari-hari tertentu lainnya di Kab. Kukar	Jumlah Kegiatan Pengaturan dan Penataan	1	200.000.000	0	0	1	150.000.000	5%	7.000.000	7%	10.874.800	-	-	-	-	0%	10.874.800	0%	10.874.800	0%	0,054374
		Pelaksanaan Pengawasan keselamatan Kegiatan Pelayanan Angkutan sungai danau dan penyeberangan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan	1	200.000.000	1	99.750.600	1	150.000.000	0%	-	34%	51.449.600	-	-	-	-	0%	51.449.600	100%	151.200.200	100%	0,756001

	Peningkatan dan Pengendalian Disiplin Masyarakat terhadap ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan	Jumlah Kecamatan	1	150.000.000	0	0	1	100.000.000	12%	11.845.000	13%	13.035.200	-	-	-	-	0%	13.035.200	0%	13.035.200	0%	0,08690133
	Pengawasan Secara Berkala Prasarana Penunjang Untuk Keselamatan Pelayaran di alur Pelayaran Kab. Kukar	Jumlah Kecamatan di Monitoring	1	200.000.000	0	0	1	200.000.000	2%	4.550.000	15%	30.400.000	-	-	-	-	0%	30.400.000	0%	30.400.000	0%	0,152
	Penyusunan rencana induk/ Masterplan penerapan sistem informasi teknologi bidang Perhubungan	Jumlah Dokumen	1	1.200.000.000	0	0	1	1.200.000.000	1%	6.750.000	2%	19.999.000	-	-	-	-	0%	19.999.000	0%	19.999.000	0%	0,01666583
																	0%	-	0%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	5) Program Peningkatan Kelangkaan Pengoprasian Kendaraan Bermotor	1)Prosentase jumlah kendaraan yang di uji terhadap jumlah kendaraan wajib diuji	100%		100%		100%										0%	-	100%	-	100%	#DIV/0!
		2)Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (Indikator RPJMD)	± 25 Menit / Kendaraan		± 25 Menit / Kendaraan		± 25 Menit / Kendaraan										-	-	#VALUE!	-	#VALUE!	#DIV/0!
		3)Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rata-Rata) (Indikator RPJMD)	Rp56.667		Rp56.667		Rp56.667										0%	-	5666700%	-	100%	#DIV/0!
		Prosentase peningkatan retribusi sektor perhubungan (PKB, Parkir, Tambat Kanal dll)	100%		100%		100%										0%	-	100%	-	100%	#DIV/0!
	Fasilitasi Dan Koordinasi Forum lalu lintas Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Koordinasi dan sosialisasi	1	500.000.000			1	150.000.000	0%		2%	2.854.040										
	Pengadaan material PKB, Parkir Kendaraan bermotor dan retribusi tambat kapal	Buku uji, Peneng,Cat Semprot,Karcis Parkir dan Karcis retribusi tambat kapal	1	500.000.000	1	285.563.500	1	200.000.000	2%	4.885.000	0%	560.100	-	-	-	-	0%	560.100	100%	286.123.600	100%	0,57
	Pengadaan Mobil Uji Keliling	Jumlah Kendaraan	1	2.000.000.000	0	0	1	2.000.000.000	0%	5.026.000	1%	16.675.449	-	-	-	-	0%	16.675.449	0%	16.675.449	0%	0,00833772
	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor (SIMPKB)	-	1	250.000.000	0	0	1	100.000.000	1%	1.093.600	3%	3.087.600	-	-	-	-	0%	3.087.600	0%	3.087.600	0%	0,0123504
																	0%	-	0%	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%		100%		100%										0%	-	100%	-	100%	#DIV/0!
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen	1	200.000.000	0	0	1	200.000.000	0%	-	24%	47.274.200	-	-	-	-	-	47.274.200	0%	47.274.200	0%	0,236371

Inventarisasi BMD	Jumlah dokumen	1	100.000.000	1	49.972.800	1	200.000.000	0%	-	35%	70.773.100	-	-	-	-	0%	70.773.100	100%	120.745.900	100%	1,21
Pengembangan Data dan Informasi	Jumlah Kecamatan	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	0%	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	0
7) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%		100%		100%										0%	-	100%	-	100%	#DIV/0!
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai/Perangko	1		0	0	0	-	0%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	#DIV/0!
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Rek. Telp, Speedy, Air & Listrik	180	3.662.166.939	36	493.266.870	36	559.131.949	18%	101.762.743	13%	73.338.278	-	-	-	-	36	175.101.021	72	668.367.891	40%	18,3
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi	6	600.000.000	1	114.883.196	1	213.091.368	0%	-	42%	89.646.144	-	-	-	-	1	89.646.144	2	204.529.340	33%	34,1
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Cleaning Service	6	300.000.000	1	207.702.000	1	259.742.974	0%	-	1%	3.549.600	-	-	-	-	1	3.549.600	2	211.251.600	33%	70,4
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6	178.860.000	1	-	0	45.000.000	5%	2.450.000	20%	9.100.000	-	-	-	-	0	9.100.000	100%	9.100.000	17%	5,1
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	6	200.000.000	1	158.636.000	1	161.156.435	0%	-	0%	-	-	-	-	-	1	-	2	158.636.000	33%	79,3
Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan Penggandaan	6	225.000.000	1	69.277.850	1	73.720.079	12%	8.946.900	1%	454.000	-	-	-	-	1	454.000	2	69.731.850	33%	31,0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	rupa rupa alat listrik dan elektronik	4	80.000.000	-	-	1	10.000.000	0%	-	6%	598.000	-	-	-	-	1	598.000	1	598.000	25%	0,7
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Surat kabar dan Majalah	6	40.000.000	1	13.360.000	1	20.000.000	7%	1.324.000	9%	1.770.000	-	-	-	-	1	1.770.000	2	15.130.000	33%	37,8
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Nasi Kotak, Snack, air mineral dan minuman kaleng	6	150.000.000	1	73.235.500	1	73.268.294	8%	5.816.000	4%	3.012.000	-	-	-	-	1	3.012.000	2	76.247.500	33%	50,8
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	6	600.000.000	1	249.379.318	1	150.000.000	18%	27.334.000	21%	31.800.129	-	-	-	-	1	31.800.129	2	281.179.447	33%	46,9
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa administrasi perkantoran/ jasa THL	6	2.634.740.160	1	2.481.631.920	1	2.634.740.160	15%	392.184.720	22%	580.498.800	-	-	-	-	1	580.498.800	2	3.062.130.720	33%	116,2
Penyediaan Bahan-Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik	4	100.000.000	1	-	1	5.000.000	3%	140.000	0%	-	-	-	-	-	1	-	2	-	50%	0,0
8) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%		100%		100%										0	-	-	-	#DIV/0!	
																0	-	-	-	#DIV/0!	
																1	-	2	-	200%	
																1	-	2	15.298.500	40%	5,1
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Jasa Pemeliharaan Kantor	5	300.000.000	1	15.298.500	1	20.000.000	13%	2.563.000	0%	-	-	-	-	-	1	-	2	15.298.500	40%	5,1

[illegible]

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016 (n-4)	Tahun 2017 (n-3)	Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)	Tahun 2020 (n)	Tahun 2021 (n+1)	Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)	Tahun 2020 (n)	Tahun 2021 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13
1	1)Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis (<i>Indikator RPJMD</i>)			83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	
2	2)Prosentase Cakupan sarana dan prasarana perhubungan (Terminal, Halte, Pelabuhan Laut/Sungai, Dermaga Apung)			87%	87%	90%	90%	94%	94%	90%	90%	94%	94%	
3	1) Prosentase Jumlah Prasarana (Terminal, Halte, Pelabuhan Laut/Sungai, Dermaga Apung) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan			53%	53%	65%	65%	82%	82%	65%	65%	82%	82%	
4	2) Prosentase Jumlah Fasilitas LLAJ (Traffic/ Warning Light, Rambu Lalin, Pagar Pengaman Jalan, dan Marka Jalan) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan			9%	13%	34%	34%	58%	58%	34%	34%	58%	58%	
5	3) Prosentase Jumlah Fasilitas LLAJ (LPJU) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan			0%	0%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
6	4)Prosentase Jumlah Fasilitas LLA Sungai dan Laut (Rambu Sungai dan Laut) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan			0%	0%	36%	36%	71%	71%	36%	36%	71%	71%	
7	5) Prosentase Jumlah Alat Uji Kendaraan yang dilakukan Kalibrasi dan Perawatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	6) Prosentase Jumlah Prasarana (Gedung Kantor, Tempat Kerja/ Rumah Dinas) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan			50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	1)Kelengkapan rambu-rambu lalu lintas menuju obyek wisata (sesuai RIPDA) (<i>Indikator RPJMD</i>)			0%	0%	63%	63%	94%	94%	63%	63%	94%	94%	

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra				Tahun 2020 (n)	Tahun 2021 (n+1)	Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016 (n-4)	Tahun 2017 (n-3)	Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)			Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)	Tahun 2020 (n)	Tahun 2021 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13
10	2) Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (menuju Bandara) (Indikator RPJMD)			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
11	3) Prosentase Cakupan Ketersediaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan (Rambu Lalu Lintas, Traffic/Warning Light, Pagar Pengaman Jalan, Marka Jalan) (Indikator RPJMD)			21%	21%	44%	44%	65%	65%	44%	44%	65%	65%	
12	4) Prosentase Cakupan Ketersediaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan (LPJU)			0%	0%	29%	29%	57%	57%	29%	29%	57%	57%	
13	5) Prosentase Cakupan Ketersediaan Fasilitas Lalu Lintas Sungai dan Laut (Rambu Sungai dan Laut)			87%	87%	93%	93%	97%	97%	93%	93%	97%	97%	
14	1) Indikator RPJMD: Jumlah arus penumpang angkutan umum			3100	3200	3300	3300	3400	3400	3300	3300	3400	3400	
15	2) Cakupan pelayanan angkutan sesuai SPM			25%	38%	50%	50%	63%	63%	50%	50%	63%	63%	
16	3) Rasio Ijin Trayek (Indikator RPJMD)			0,061%	0,062%	0,064%	0,064%	0,066%	0,066%	0,064%	0,064%	0,066%	0,066%	
17	1) Prosentase jumlah kendaraan yang di uji terhadap jumlah kendaraan wajib diuji			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
18	2) Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (Indikator RPJMD)			± 25 Menit / Kendaraan	± 25 Menit / Kendaraan	± 25 Menit / Kendaraan	± 25 Menit / Kendaraan	± 25 Menit / Kendaraan	± 25 Menit / Kendaraan	± 25 Menit / Kendaraan	± 25 Menit / Kendaraan	± 25 Menit / Kendaraan	± 25 Menit / Kendaraan	
19	3) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rata-Rata) (Indikator RPJMD)			56.667	56.667	56.667	56.667	56.667	56.667	56.667	56.667	56.667	56.667	
20	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
21	Cakupan layanan administrasi perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
22	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
23	Tingkat kepatuhan aparatur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
24	Prosentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya			72%	72%	78%	78%	85%	85%	78%	78%	85%	85%	

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra				Tahun 2020 (n)	Tahun 2021 (n+1)	Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016 (n-4)	Tahun 2017 (n-3)	Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)			Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)	Tahun 2020 (n)	Tahun 2021 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13
25	Prosentase peningkatan retribusi sektor perhubungan (PKB, Parkir, Tambat Kapal, dll)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tenggarong	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	7.467.740.160	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tenggarong	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	6.253.255.280	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tenggarong	Jumlah Materai	2000	3.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Tenggarong	Jumlah Materai	2000	0	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	jumlah tagihan	22	850.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	jumlah tagihan	22	850.000.000	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tenggarong	Jumlah bulan	12	850.000.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tenggarong	Jumlah bulan	12	850.000.000	
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenggarong	Jumlah bulan	12	350.000.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenggarong	Jumlah bulan	12	250.000.000	
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tenggarong	Jumlah bulan	12	300.000.000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tenggarong	Jumlah bulan	12	150.000.000	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tenggarong	Jumlah paket	1	300.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tenggarong	Jumlah paket	1	180.000.000	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah lembar	100000	100.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah lembar	100000	80.000.000	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong	Jumlah paket	1	50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong	Jumlah paket	1	20.000.000	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah exp	5000	30.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah exp	5000	20.000.000	
10	Penyediaan bahan logistik kantor	Tenggarong	Jumlah kotak	20000	50.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Tenggarong	Jumlah kotak	20000	-	
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tenggarong	Jumlah orang	200	100.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tenggarong	Jumlah orang	200	200.000.000	
12	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi dalam di dalam daerah dan ke luar daerah	Tenggarong	Jumlah orang	257	700.000.000	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi dalam di dalam daerah dan ke luar daerah	Tenggarong	Jumlah orang	257	700.000.000	
13	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Tenggarong	Jumlah Logistik	1000	2.634.740.160	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Tenggarong	Jumlah Logistik	1000	2.453.255.280	
14	Penyediaan Jasa Publikasi dan Informasi	Tenggarong	Jumlah Kegiatan	6	100.000.000,00	Penyediaan Jasa Publikasi dan Informasi	Tenggarong	Jumlah Kegiatan	6		
15	Perlengkapan Kegiatan Hari-Hari Tertentu	Tenggarong	Jumlah Kegiatan		200.000.000,00	Perlengkapan Kegiatan Hari-Hari Tertentu	Tenggarong	Jumlah Kegiatan		200.000.000,00	
16	Penataan Kearsipan Bidang Perhubungan	Tenggarong	Jumlah Kearsipan		150.000.000	Penataan Kearsipan Bidang Perhubungan	Tenggarong	Jumlah Kearsipan		-	
17	Penataan Arsip dan Pengadaan Bahan Penunjang Pengelolaan Kearsipan	Tenggarong	Jumlah Kearsipan		200.000.000	Penataan Arsip dan Pengadaan Bahan Penunjang Pengelolaan Kearsipan	Tenggarong	Jumlah Kearsipan		250.000.000	
18	Penyediaan Sertifikasi Tanah	Tenggarong	Jumlah Sertifikat		100.000.000	Penyediaan Sertifikasi Tanah	Tenggarong	Jumlah Sertifikat		-	
19	Fasilitasi Pelaksanaan Acara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	Tenggarong	Jumlah Kegiatan		300.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Acara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	Tenggarong	Jumlah Kegiatan		-	
20	Pengelolaan Website	Tenggarong	Jumlah Berita		100.000.000	Pengelolaan Website	Tenggarong	Jumlah Berita		50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tenggarong	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	87%	15.250.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tenggarong	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	87%	7.300.000.000	
21	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional	8	6.100.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional		-	
22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tenggarong	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	9	1.000.000.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tenggarong	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	9	500.000.000	
23	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tenggarong	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	10	1.200.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tenggarong	Jumlah Peralatan Gedung Kantor		500.000.000	
24	Pemeliharaan rutin/berkala gedung		Jumlah Pemeliharaan	2	150.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung		Jumlah Pemeliharaan	2	150.000.000	
25	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tenggarong	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	83	900.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tenggarong	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	83	500.000.000	
26	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Tenggarong	Jumlah Rehabilitasi rumah /gedung kantor	2	650.000.000	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Tenggarong	Jumlah Rehabilitasi rumah /gedung kantor		650.000.000	
27	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Tenggarong	Jumlah Rehabilitasi kendaraan dinas/operasional	2	250.000.000	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Tenggarong	Jumlah Rehabilitasi kendaraan dinas/operasional			
28	Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor	1	5.000.000.000	Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor		5.000.000.000	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tenggarong	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	1%	1.350.000.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tenggarong	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	1%	500.000.000	
29	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tenggarong	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	400	750.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tenggarong	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	400	500.000.000	
30	Pengadaan Pakaian Khusus di Hari-Hari Tertentu	Tenggarong	Jumlah Pakaian Khusus di Hari-Hari Tertentu	400	600.000.000	Pengadaan Pakaian Khusus di Hari-Hari Tertentu	Tenggarong	Jumlah Pakaian Khusus di Hari-Hari Tertentu	400	-	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tenggarong	Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	84%	900.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tenggarong	Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	84%	350.000.000	
31	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tenggarong	Jumlah Peserta Diklat	80 orang	500.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tenggarong	Jumlah Peserta Diklat	30 orang	200.000.000	
32	Penunjang Pendidikan Taruna dan Taruni Perhubungan	Tenggarong	Jumlah Peserta Diklat	24 Orang	250.000.000	Penunjang Pendidikan Taruna dan Taruni Perhubungan	Tenggarong	Jumlah Peserta Diklat	24 Orang	0	
33	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Tim Bekias	6 OTK	150.000.000	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Tim Bekias	6 OTK	150.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tenggarong	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA	100%	600.000.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tenggarong	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA	100%	300.000.000	
			2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset;	100%				2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset;	100%		
			3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	100%				3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	100%		
34	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan serta Aset Perhubungan	Tenggarong	Jumlah Mobitring dan Evaluasi	1		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan serta Aset Perhubungan	Tenggarong	Jumlah dokumen IKM	1		
35	Penyusunan Dokumen Renstra	Tenggarong	Jumlah Dokumen	1		Penyusunan Dokumen Renstra	Tenggarong	Jumlah dokumen	1		
36	Inventarisasi BMD	Tenggarong	Jumlah Kecamatan	1	-	Inventarisasi BMD	Tenggarong	Jumlah Dokumen	1	-	
37	Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Tenggarong	Jumlah penyelesaian kewajiban	1		Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	Tenggarong	Jumlah Dokumen	1		
38	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tenggarong	Jumlah Dokumen	6	200.000.000,00	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tenggarong	Jumlah Dokumen	6	150.000.000,00	
39	Pengembangan Data dan Informasi	Tenggarong	Jumlah data & informasi kepegawaian	1	200.000.000	Pengembangan Data dan Informasi	Tenggarong	Jumlah Dokumen	1	50.000.000,00	
40	Monev Tindak Lanjut Barang Milik Daerah	Tenggarong	Jumlah kegiatan	1	200.000.000	Monev Tindak Lanjut Barang Milik Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen	1	100.000.000,00	
VI	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Kab.Kukar	Persentase jumlah Prasarana dan fasilitas perhubungan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	84%	29.250.000.000	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Kab.Kukar	Persentase jumlah Prasarana dan fasilitas perhubungan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	84%	1.980.000.000	
41	Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal	Kota Bangun & Muara Jawa	Jumlah Terminal yang direhab (Terminal)	2		Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal	Kota Bangun & Muara Jawa	Jumlah Terminal yang direhab (Terminal)	2		
42	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Halte	Kab.Kukar	Jumlah Halte yang direhab	1		Rehabilitasi/ Pemeliharaan Halte	Sebulu	Jumlah Halte yang direhab	1		
43	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pelabuhan	Tenggarong Seberang	Jumlah Pelabuhan Laut yang direhab	1	-	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pelabuhan	Tenggarong Seberang	Jumlah Pelabuhan Laut yang direhab	1	-	
44	Rehab Dermaga Kecamatan Sebulu	Sebulu	Jumlah Dermaga di rehab (Dermaga)	1	1.000.000.000	Rehab Dermaga Kecamatan Sebulu	Muara Kaman	Jumlah Dermaga di rehab (Dermaga)	1	1.000.000.000	
45	Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga	Kab.Kukar	Jumlah Dermaga yang ditingkatkan dan direhab (Dermaga)	1	3.000.000.000	Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga	Kab.Kukar	Jumlah Dermaga yang ditingkatkan dan direhab (Dermaga)	1		
46	Rehab Dermaga Kumala	Kab.Kukar	Jumlah Dermaga di rehab (Dermaga)	1		Rehab Dermaga Kumala	Kab.Kukar	Jumlah Dermaga di rehab (Dermaga)	1		
47	Rehab Dermaga Aji Imbut	Kab.Kukar	Jumlah Dermaga di rehab (Dermaga)	1		Rehab Dermaga Aji Imbut	Kab.Kukar	Jumlah Dermaga di rehab (Dermaga)	1		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Rehab Dermaga Kutai Lama	Kab.Kukar	Jumlah Dermaga di rehab (Dermaga)	1		Rehab Dermaga Kutai Lama	Kab.Kukar	Jumlah Dermaga di rehab (Dermaga)	1		
49	Rehab Berat Dermaga	Kab.Kukar	Jumlah Dermaga di rehab (Dermaga)	1	10.000.000.000	Rehab Berat Dermaga	Kab.Kukar	Jumlah Dermaga di rehab (Dermaga)	1		
50	Rehab Berat Dermaga Nelayan Muara Badak	Kab.Kukar	Jumlah Dermaga di rehab (Dermaga)	1	10.000.000.000	Rehab Berat Dermaga Nelayan Muara Badak	Kab.Kukar	Jumlah Dermaga di rehab (Dermaga)	1		
51	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga Apung/ Ponton	Tenggarong	Jumlah Dermaga Apung/ Ponton yang direhab/ pemeliharaan	1		Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga Apung/ Ponton	Tenggarong	Jumlah Dermaga Apung/ Ponton yang direhab/ pemeliharaan	1		
52	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Traffic/ Warning Light		Jumlah Traffic/ Warning Light yang direhab/ pemeliharaan			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Traffic/ Warning Light		Jumlah Traffic/ Warning Light yang direhab/ pemeliharaan			
53	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rambu Lalin		Jumlah Rambu Lalin yang direhab/ pemeliharaan			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rambu Lalin		Jumlah Rambu Lalin yang direhab/ pemeliharaan			
54	Pemeliharaan Traffic Light, Warning Light dan Lampu Penerangan Jalan Umum		Jumlah Pemeliharaan Unit Tiang (16 unit)	18	900.000.000	Pemeliharaan Traffic Light, Warning Light dan Lampu Penerangan Jalan Umum		Jumlah Pemeliharaan Unit Tiang (16 unit)	18		
55	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		Jumlah perawatan Traffic Light, Warning Light, dan LPJU (14 unit)	12	500.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		Jumlah perawatan Traffic Light, Warning Light, dan LPJU (14 unit)	12	500.000.000	
56	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)		Jumlah Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) yang direhab/ pemeliharaan			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)		Jumlah Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) yang direhab/ pemeliharaan			
57	Pemeliharaan Marka Jalan		Jumlah pemeliharaan marka jalan (800 m2)	800 M2		Pemeliharaan Marka Jalan		Jumlah pemeliharaan marka jalan (800 m2)	800 M2	300.000.000	
58	Rehabilitasi/ Pemeliharaan LPJU		Jumlah LPJU yang direhab/ pemeliharaan	12	100.000.000	Rehabilitasi/ Pemeliharaan LPJU		Jumlah LPJU yang direhab/ pemeliharaan	12		
59	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP)		Jumlah fasilitas lalu lintas ASDP yang dipelihara (15 Unit)	15		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP)		Jumlah fasilitas lalu lintas ASDP yang dipelihara (15 Unit)	15		
60	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rambu Laut (Rambu Suar)		Jumlah fasilitas lalu lintas laut yang dipelihara	4	3.500.000.000	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rambu Laut (Rambu Suar)		Jumlah fasilitas lalu lintas laut yang dipelihara	4		
61	Rehab & Pemeliharaan Rambu Laut (Rambu Suar) (Bankeu)		Jumlah fasilitas lalu lintas laut yang dipelihara (Unit)			Rehab & Pemeliharaan Rambu Laut (Rambu Suar) (Bankeu)		Jumlah fasilitas lalu lintas laut yang dipelihara (Unit)			
62	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor		Jumlah Alat Uji yang dipelihara / Kalibrasi (Unit) 10 Unit Alat Uji	10	250.000.000	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor		Jumlah Alat Uji yang dipelihara / Kalibrasi (Unit) 10 Unit Alat Uji	10	180.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor		Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi (Unit)	1		Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor		Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi (Unit)	1		
VII	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Kab.Kukar	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	94%	176.893.248.340		Kab.Kukar	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	100%	5.700.000.000	
64	Pembebasan Lahan untuk pembangunan Jembatan Timbang	Kab.Kukar	luas lahan	2	2.500.000.000	Pembebasan Lahan untuk pembangunan Jembatan Timbang	Kab.Kukar	luas lahan	3	2.500.000.000	
65	Pengembangan dan Perluasan Lahan Parkir	Kab.Kukar	luas lahan			Pengembangan dan Perluasan Lahan Parkir	Kab.Kukar	luas lahan			
66	Kajian Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi dan Keterpaduan Sistem Transportasi Antar Moda/ Multi Moda		Jumlah Dokumen (Dokumen)			Kajian Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi dan Keterpaduan Sistem Transportasi Antar Moda/ Multi Moda		Jumlah Dokumen (Dokumen)			
67	Pembangunan Pelabuhan Umum Desa Muara Badak Ilir		Jumah Pelabuhan Laut		120.000.000.000	Pembangunan Pelabuhan Umum Desa Muara Badak Ilir		Jumah Pelabuhan Laut			
	- Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Pelabuhan Umum Kecamatan Muara Badak		Luas Lahan (Hektar)			- Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Pelabuhan Umum Kecamatan Muara Badak		Luas Lahan (Hektar)			
	- AMDAL Pembangunan Pelabuhan Umum Muara Badak		Jumlah dokumen (Dokumen)			- AMDAL Pembangunan Pelabuhan Umum Muara Badak		Jumlah dokumen (Dokumen)			
	- Study Bangunan Pengelak Sedimen dan Alur Pelayaran Pelabuhan		Jumlah dokumen (Dokumen)			- Study Bangunan Pengelak Sedimen dan Alur Pelayaran Pelabuhan		Jumlah dokumen (Dokumen)			
	- Penyusunan Rencana RIP Pelabuhan Muara Badak dan Penetapan DLKR dan DLKP		Jumlah dokumen (Dokumen)			- Penyusunan Rencana RIP Pelabuhan Muara Badak dan Penetapan DLKR dan DLKP		Jumlah dokumen (Dokumen)			
	- Kajian Operasional Manajemen Lingkungan Pelabuhan Muara Badak		Jumlah Dokumen			- Kajian Operasional Manajemen Lingkungan Pelabuhan Muara Badak		Jumlah Dokumen			
	- DED Fasilitas dan Akses Jalan dalam Pelabuhan Umum Muara Badak Ilir		Jumlah Dokumen			- DED Fasilitas dan Akses Jalan dalam Pelabuhan Umum Muara Badak Ilir		Jumlah Dokumen			
	- Studi Pendahuluan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha di Pelabuhan Muara Badak		Jumlah Dokumen			- Studi Pendahuluan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha di Pelabuhan Muara Badak		Jumlah Dokumen			
	- Manajemen Kontruksi Pembangunan Pelabuhan Umum Desa Muara Badak Ilir		Jumlah Dokumen			- Manajemen Kontruksi Pembangunan Pelabuhan Umum Desa Muara Badak Ilir		Jumlah Dokumen			
	- Study Bangunan Pengelak Sedimen dan Alur Pelayaran Pelabuhan Muara Badak		Jumlah Dokumen			- Study Bangunan Pengelak Sedimen dan Alur Pelayaran Pelabuhan Muara Badak		Jumlah Dokumen			
	- Study Origin Destination komoditi potensial daerah di Pelabuhan Muara Badak		Jumlah Dokumen		1.000.000.000	- Study Origin Destination komoditi potensial daerah di Pelabuhan Muara Badak		Jumlah Dokumen			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Pembangunan Pelabuhan Kuala Samboja		Jumlah Pelabuhan (Pelabuhan)			Pembangunan Pelabuhan Kuala Samboja		Jumlah Pelabuhan (Pelabuhan)			
	- Penyusunan RIP Dermaga Nelayan Kuala Samboja dan Penetapan DLKR dan DLKP		Jumlah dokumen (Dokumen)			- Penyusunan RIP Dermaga Nelayan Kuala Samboja dan Penetapan DLKR dan DLKP		Jumlah dokumen (Dokumen)			
	- Review RIP Pelabuhan Laut Samboja		Jumlah dokumen (Dokumen)			- Review RIP Pelabuhan Laut Samboja		Jumlah dokumen (Dokumen)			
69	Pembangunan Dermaga Muara Jawa		Jumlah Pelabuhan			Pembangunan Dermaga Muara Jawa		Jumlah Pelabuhan			
	- Penyusunan RIP Dermaga Muara Jawa dan Penetapan DLKR dan DLKP		Jumlah dokumen (Dokumen)			- Penyusunan RIP Dermaga Muara Jawa dan Penetapan DLKR dan DLKP		Jumlah dokumen (Dokumen)			
	- Amdal Dermaga Muara Jawa		Jumlah dokumen (Dokumen)			- Amdal Dermaga Muara Jawa		Jumlah dokumen (Dokumen)			
70	Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas		Jumlah Pelabuhan			Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas		Jumlah Pelabuhan			
	- FS Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas		Jumlah dokumen (Dokumen)			- FS Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas		Jumlah dokumen (Dokumen)			
	- AMDAL Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas		Jumlah dokumen (Dokumen)		1.000.000.000	- AMDAL Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas		Jumlah dokumen (Dokumen)			
	- DED Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas		Jumlah dokumen (Dokumen)			- DED Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas		Jumlah dokumen (Dokumen)			
	- RIP & DLKR DLKP Pelabuhan Peti Kemas Desa Pendingin		Jumlah dokumen (Dokumen)			- RIP & DLKR DLKP Pelabuhan Peti Kemas Desa Pendingin		Jumlah dokumen (Dokumen)			
	- Kajian Bisnis Plan Pelabuhan Peti Kemas Desa Pendingin		Jumlah dokumen (Dokumen)			- Kajian Bisnis Plan Pelabuhan Peti Kemas Desa Pendingin		Jumlah dokumen (Dokumen)			
71	Kajian Pengembangan Pelabuhan dalam Sistem Transportasi Terpadu di Kab. Kukar		Jumlah Dokumen (Dokumen)			Kajian Pengembangan Pelabuhan dalam Sistem Transportasi Terpadu di Kab. Kukar		Jumlah Dokumen (Dokumen)			
72	SID untuk lokasi Pembangunan Pelabuhan Strategis di Kab. Kukar		Jumlah Dokumen (Dokumen)			SID untuk lokasi Pembangunan Pelabuhan Strategis di Kab. Kukar		Jumlah Dokumen (Dokumen)			
73	Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun		Jumlah Pelabuhan Sungai			Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun		Jumlah Pelabuhan Sungai			
	- Kajian Struktur Konstruksi Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Terpadu		Jumlah dokumen (Dokumen)		900.000.000	- Kajian Struktur Konstruksi Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Terpadu		Jumlah dokumen (Dokumen)			
	- Penyusunan RIP, DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpan Lokal Kota Bangun		Jumlah dokumen RIP, DLKr dan DLKp (Dokumen)			- Penyusunan RIP, DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpan Lokal Kota Bangun		Jumlah dokumen RIP, DLKr dan DLKp (Dokumen)			
74	Pembangunan pelabuhan di Desa Jongkang		Jumlah Bangunan			Pembangunan pelabuhan di Desa Jongkang		Jumlah Bangunan			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Pengadaan lahan untuk pembangunan pelabuhan di Desa Jongkang		Luas Lahan (Hektar)		2.143.248.340	- Pengadaan lahan untuk pembangunan pelabuhan di Desa Jongkang		Luas Lahan (Hektar)			
75	Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Bongkar Muat Kecamatan Kenohan		Jumlah Bangunan		36.000.000.000	Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Bongkar Muat Kecamatan Kenohan		Jumlah Bangunan			
	- FS TUKS Bongkar Muat di Kecamatan Kenohan		Jumlah Dokumen			- FS TUKS Bongkar Muat di Kecamatan Kenohan		Jumlah Dokumen			
	- DED pembangunan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) bongkar muat kecamatan kenohan		Jumlah Dokumen			- DED pembangunan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) bongkar muat kecamatan kenohan		Jumlah Dokumen			
	- Amdal Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Bongkar Muat		Jumlah Dokumen Amdal			- Amdal Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Bongkar Muat		Jumlah Dokumen Amdal			
	- Penyusunan RIP terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) bongkar muat kecamatan kenohan		Jumlah Dokumen			- Penyusunan RIP terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) bongkar muat kecamatan kenohan		Jumlah Dokumen			
	- Kajian Bisnis Plan TUKS Bongkar Muat Kecamatan Kenohan		Jumlah Dokumen		700.000.000	- Kajian Bisnis Plan TUKS Bongkar Muat Kecamatan Kenohan		Jumlah Dokumen			
	- Study Origin Destination komoditi potensial daerah di TUKS Bongkar Muat Kecamatan Kenohan		Jumlah Dokumen		1.000.000.000	- Study Origin Destination komoditi potensial daerah di TUKS Bongkar Muat Kecamatan Kenohan		Jumlah Dokumen			
76	Pengadaan Dermaga ponton desa Sebeban Kec. Muara Wis		Jumlah dermaga apung (Unit)		1.500.000.000	Pengadaan Dermaga ponton desa Sebeban Kec. Muara Wis		Jumlah dermaga apung (Unit)		2.000.000.000	
77	Pengadaan Dermaga Apung Desa Jantur Kec. Muara Muntai		Jumlah dermaga apung (Unit)			Pengadaan Dermaga Apung Desa Jantur Kec. Muara Muntai		Jumlah dermaga apung (Unit)			
78	Pengadaan Ponton Masjid Desa Semayang		Jumlah dermaga apung (Unit)		1.500.000.000	Pengadaan Ponton Masjid Desa Semayang		Jumlah dermaga apung (Unit)		1.000.000.000	
79	Pembangunan Dermaga		Jumlah Dermaga (Dermaga)		2.000.000.000	Pembangunan Dermaga		Jumlah Dermaga (Dermaga)		200.000.000	
80	Pembangunan Dermaga Wisata Pantai Pangempang		Jumlah Dermaga (Dermaga)			Pembangunan Dermaga Wisata Pantai Pangempang		Jumlah Dermaga (Dermaga)			
	- Kajian Bisnis Dermaga Wisata Pangempang		Jumlah Dokumen			- Kajian Bisnis Dermaga Wisata Pangempang		Jumlah Dokumen			
	- DED Pengerukan Alur Pelayaran di Pantai Pangempang		Jumlah Dokumen			- DED Pengerukan Alur Pelayaran di Pantai Pangempang		Jumlah Dokumen			
	- DED Pembangunan Dermaga Wisata Pangempang		Jumlah Dokumen			- DED Pembangunan Dermaga Wisata Pangempang		Jumlah Dokumen			
	- Studi Kajian Lingkungan Pengerukan Dermaga Wisata Pangempang		Jumlah Dokumen			- Studi Kajian Lingkungan Pengerukan Dermaga Wisata Pangempang		Jumlah Dokumen			
	- Amdal Pengerukan Alur Pelayaran di Pantai Pangempang		Jumlah Dokumen			- Amdal Pengerukan Alur Pelayaran di Pantai Pangempang		Jumlah Dokumen			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Kajian Konektivitas Pembangunan Pelabuhan Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan Ekonomi Kab Kukar		Jumlah Dokumen			Kajian Konektivitas Pembangunan Pelabuhan Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan Ekonomi Kab Kukar		Jumlah Dokumen			
82	Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor		Jumlah Unit			Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor		Jumlah Unit			
	- FS dan DED Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor		Jumlah Dokumen		1.500.000.000	- FS dan DED Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor		Jumlah Dokumen			
83	Kajian Pengelolaan Limbah dan Air Bersih di Area Pelabuhan Laut		Jumlah Dokumen		750.000.000	Kajian Pengelolaan Limbah dan Air Bersih di Area Pelabuhan Laut		Jumlah Dokumen			
84	Studi Mekanisme Kajian Kerjasama pengelolaan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial		Jumlah Dokumen		1.200.000.000	Studi Mekanisme Kajian Kerjasama pengelolaan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial		Jumlah Dokumen			
85	Kajian Evaluasi Manfaat Pembangunan Infrastruktur Transportasi Pelabuhan Laut		Jumlah Dokumen		1.200.000.000	Kajian Evaluasi Manfaat Pembangunan Infrastruktur Transportasi Pelabuhan Laut		Jumlah Dokumen			
86	Pembangunan Terminal		Jumlah Terminal			Pembangunan Terminal		Jumlah Terminal			
	- Lahar/FS/Amdal/DED Terminal		Jumlah Dokumen		2.000.000.000	- Lahar/FS/Amdal/DED Terminal		Jumlah Dokumen			
VIII	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Kab.Kukar	Persentase ketersediaan fasilitas lalu lintas	85%	17.800.000.000	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Kab.Kukar	Persentase ketersediaan fasilitas lalu lintas	85%	2.100.000.000	
87	Pengadaan fasilitas lalu lintas menuju obyek wisata	Tenggarong	Jumlah Fasialin	2	1.000.000.000	Pengadaan fasilitas lalu lintas menuju obyek wisata	Tenggarong	Jumlah Fasialin	2	1.000.000.000	
88	Pemetaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Lalu Lintas Bidang Perhubungan	Kab.Kukar	Jumlah Dokumen Pemetaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas bidang Perhubungan	6465		Pemetaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Lalu Lintas Bidang Perhubungan	Kab.Kukar	Jumlah Dokumen Pemetaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas bidang Perhubungan	6465		
89	Penggadaan Fasilitas Lalu Lintas (guardrail, rambu, Traffic Light, dll)	Kab.Kukar	Jumlah Fasilitas Lalu Lintas	4000		Penggadaan Fasilitas Lalu Lintas (guardrail, rambu, Traffic Light, dll)	Kab.Kukar	Jumlah Fasilitas Lalu Lintas	4000		
90	Pengadaan Perlengkapan Jalan Dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan		Tersedianya rambu-rambu lalu lintas			Pengadaan Perlengkapan Jalan Dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan		Tersedianya rambu-rambu lalu lintas			
91	Monitoring ,pendataan dan inventarisir fasilitas lalu lintas		JumlahMonitoring dan pendataan fasilitas lalu lintas		250.000.000	Monitoring ,pendataan dan inventarisir fasilitas lalu lintas		JumlahMonitoring dan pendataan fasilitas lalu lintas		100.000.000	
92	Pengadaan & Pemasangan Traffic Light/ Warning Light		Jumlah Traffic Light		1.500.000.000	Pengadaan & Pemasangan Traffic Light/ Warning Light		Jumlah Traffic Light			
93	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan		Jumlah Pagar Pengaman Jalan			Pengadaan Pagar Pengaman Jalan		Jumlah Pagar Pengaman Jalan			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	Pengecatan Marka Jalan dan Pemasangan Paku Jalan		Luas Marka Jalan dan Jumlah Paku Jalan		1.200.000.000	Pengecatan Marka Jalan dan Pemasangan Paku Jalan		Luas Marka Jalan dan Jumlah Paku Jalan			
95	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)		Jumlah LPJU (Unit)		5.000.000.000	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)		Jumlah LPJU (Unit)			
96	Pemetaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Lalu Lintas Bidang Perhubungan		Jumlah Dokumen Pemetaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas bidang Perhubungan (2 Dokumen)			Pemetaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Lalu Lintas Bidang Perhubungan		Jumlah Dokumen Pemetaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas bidang Perhubungan (2 Dokumen)			
97	Amdal Lalin		Jumlah Dokumen (2 dok)		1.000.000.000	Amdal Lalin		Jumlah Dokumen (2 dok)			
98	Pengadaan perlengkapan Fasilitas lalu lintas di Kecamatan Marang Kayu dan Muara Badak		Tersedianya rambu-rambu lalu lintas			Pengadaan perlengkapan Fasilitas lalu lintas di Kecamatan Marang Kayu dan Muara Badak		Tersedianya rambu-rambu lalu lintas			
99	Pengadaan Papan Nama Jalan		Tersedianya Papan Nama Jalan			Pengadaan Papan Nama Jalan		Tersedianya Papan Nama Jalan			
100	Monitoring ,pendataan dan inventarisir fasilitas lalu lintas di Kab. Kutai Kartanegara		JumlahMonitoring dan pendataan fasilitas lalu lintas		250.000.000	Monitoring ,pendataan dan inventarisir fasilitas lalu lintas di Kab. Kutai Kartanegara		JumlahMonitoring dan pendataan fasilitas lalu lintas		-	
101	Pengadaan lampu Rambu Suar di Alur Pelayaran Danau Semayang dan Melintang		Jumlah Lampu Rambu Suar			Pengadaan lampu Rambu Suar di Alur Pelayaran Danau Semayang dan Melintang		Jumlah Lampu Rambu Suar			
102	Pembangunan Rambu Suar		Jumlah Rambu Suar		5.000.000.000	Pembangunan Rambu Suar		Jumlah Rambu Suar			
103	Pembersihan Aliran Sungai di Kecamatan Muara Kaman		Panjang Sungai			Pembersihan Aliran Sungai di Kecamatan Muara Kaman		Panjang Sungai			
104	Pengaturan dan Penataan Arus Lalu Lintas dan parkir dalam rangka hari-hari besar, pekan daerah dan hari-hari tertentu lainnya		Tahapan Kegiatan		350.000.000	Pengaturan dan Penataan Arus Lalu Lintas dan parkir dalam rangka hari-hari besar, pekan daerah dan hari-hari tertentu lainnya		Tahapan Kegiatan		250.000.000	
105	Sosialisasi/penyuluhan Kebijakan di bidang Perhubungan Darat		Jumlah peserta Sosialisasi/penyuluhan			Sosialisasi/penyuluhan Kebijakan di bidang Perhubungan Darat		Jumlah peserta Sosialisasi/penyuluhan		0	
106	Pelaksanaan Pengawasan keselamatan Pelayaran Angkutan sungai danau dan penyeberangan		Tahapan kegiatan		200.000.000	Pelaksanaan Pengawasan keselamatan Pelayaran Angkutan sungai danau dan penyeberangan		Tahapan kegiatan		200.000.000	
107	Sosialisasi Keselamatan LLASDP		Jumlah Kecamatan			Sosialisasi Keselamatan LLASDP		Jumlah Kecamatan			
108	Pengawasan Secara Berkala Prasarana Penunjang Untuk Keselamatan Pelayaran di alur Pelayaran		Terlaksananya kegiatan pengawasan (Kecamatan)		200.000.000	Pengawasan Secara Berkala Prasarana Penunjang Untuk Keselamatan Pelayaran di alur Pelayaran		Terlaksananya kegiatan pengawasan (Kecamatan)		200.000.000	
109	Pemeriksaan dan Uji Konstruksi Kapal		Jumlah Kapal			Pemeriksaan dan Uji Konstruksi Kapal		Jumlah Kapal			
110	Pengawasan, Pemanduan, Pengaturan, dan Rekayasa Lalu Lintas		Jumlah Kecamatan		250.000.000	Pengawasan, Pemanduan, Pengaturan, dan Rekayasa Lalu Lintas		Jumlah Kecamatan		250.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	Pengadaan Alat Uji/Ukur Perlengkapan Jalan		Jumlah Unit		1.500.000.000	Pengadaan Alat Uji/Ukur Perlengkapan Jalan		Jumlah Unit			
112	Survey Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)		Jumlah lokasi		100.000.000	Survey Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)		Jumlah lokasi		100.000.000	
IX	Program peningkatan pelayanan angkutan	Kab.Kukar	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan	82%	1.900.000.000	Program peningkatan pelayanan angkutan	Kab.Kukar	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan	82%	1.150.000.000	
113	Peningkatan dan Pengendalian Disiplin Masyarakat terhadap ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan	Tenggarong	Jumlah Kecamatan		100.000.000	Peningkatan dan Pengendalian Disiplin Masyarakat terhadap ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan	Tenggarong	Jumlah Kecamatan		200.000.000	
114	Penyusunan rencana induk/ Masterplan penerapan sistem informasi teknologi bidang Perhubungan	Tenggarong	Jumlah Dokumen			Penyusunan rencana induk/ Masterplan penerapan sistem informasi teknologi bidang Perhubungan	Tenggarong	Jumlah Dokumen			
115	Fasilitasi dan Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan	Kab.Kukar	Jumlah bidang		400.000.000,00	Fasilitasi dan Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan	Kab.Kukar	Jumlah bidang			
116	Study Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kab.Kukar	Kab.Kukar	Jumlah dokumen			Study Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kab.Kukar	Kab.Kukar	Jumlah dokumen			
117	Pengembangan Sistem Informasi Geografis (GIS) Perhubungan	Kab.Kukar	Tersedianya Sistem Informasi Geografis Perhubungan (Software)			Pengembangan Sistem Informasi Geografis (GIS) Perhubungan	Kab.Kukar	Tersedianya Sistem Informasi Geografis Perhubungan (Software)			
118	Penunjang Kegiatan LHR di Kabupaten Kutai Kartanegara	Tenggarong	Jumlah data LHR			Penunjang Kegiatan LHR di Kabupaten Kutai Kartanegara	Tenggarong	Jumlah data LHR			
119	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Tenggarong	Tahapan kegiatan			Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Tenggarong	Tahapan kegiatan			
120	Kajian Penyusunan Daya Saing Industri Pelayaran dan Evaluasi Indikator Kinerja Angkutan Laut	Tenggarong	Jumlah Dokumen (Dokumen)			Kajian Penyusunan Daya Saing Industri Pelayaran dan Evaluasi Indikator Kinerja Angkutan Laut	Tenggarong	Jumlah Dokumen (Dokumen)			
121	Penunjang Kegiatan Wahana Tata Nugraha (WTN)	Tenggarong	Jumlah piala, penghargaan		400.000.000	Penunjang Kegiatan Wahana Tata Nugraha (WTN)	Tenggarong	Jumlah piala, penghargaan		300.000.000	
122	DED Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Umum Muara Badak	Tenggarong	Jumlah Dokumen			DED Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Umum Muara Badak	Tenggarong	Jumlah Dokumen			
123	Amdal Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Umum Muara Badak	Tenggarong	Jumlah Dokumen			Amdal Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Umum Muara Badak	Tenggarong	Jumlah Dokumen			
124	Fasilitasi Dan Koordinasi Forum lalu lintas Kabupaten Kutai Kartanegara	Tenggarong	jumlah tahapan kegiatan		200.000.000	Fasilitasi Dan Koordinasi Forum lalu lintas Kabupaten Kutai Kartanegara	Tenggarong	jumlah tahapan kegiatan		300.000.000	
125	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	Tenggarong			150.000.000	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	Tenggarong			150.000.000	
126	Studi Penerapan dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perhubungan					Studi Penerapan dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perhubungan					
127	Identifikasi dan Kajian Inventarisir Data Angkutan Laut					Identifikasi dan Kajian Inventarisir Data Angkutan Laut					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	Peningkatan Disiplin Masyarakat terhadap Keselamatan Pelayaran diwilayah Kab. Kukar				150.000.000	Peningkatan Disiplin Masyarakat terhadap Keselamatan Pelayaran diwilayah Kab. Kukar					
129	Monitoring dan Pengawasan TUKS serta Tersus di Wilayah Kab. Kukar				200.000.000	Monitoring dan Pengawasan TUKS serta Tersus di Wilayah Kab. Kukar				200.000.000	
130	Amdal pengerukan alur sungai/danau di Kecamatan Muara Muntai					Amdal pengerukan alur sungai/danau di Kecamatan Muara Muntai					
131	Amdal pengerukan alur sungai/danau di Kecamatan Muara Wis					Amdal pengerukan alur sungai/danau di Kecamatan Muara Wis					
132	Update Data Base Perhubungan				150.000.000	Update Data Base Perhubungan					
133	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan		Jumlah sopir/ juru mudi/ awak kendaraan		150.000.000	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan		Jumlah sopir/ juru mudi/ awak kendaraan			
X	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Kab.Kukar	Persentase peningkatan retribusi sektor perhubungan (PKB, Parkir, Tambat Kanal dll)	86%	2.150.000.000	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Kab.Kukar	Persentase peningkatan retribusi sektor perhubungan (PKB, Parkir, Tambat Kanal dll)	86%	700.000.000	
134	Pengadaan Material PKB, Parkir Kendaraan Bermotor dan Retribusi Tambat Kapal	Kab.Kukar	Jumlah Material		300.000.000	Pengadaan Material PKB, Parkir Kendaraan Bermotor dan Retribusi Tambat Kapal	Kab.Kukar	Jumlah Material		300.000.000	
135	Sosialisasi dan razia pelanggaran lalu lintas di jalan	Tenggarong	Jumlah Sosialisasi dan razia		200.000.000	Sosialisasi dan razia pelanggaran lalu lintas di jalan	Tenggarong	Jumlah Sosialisasi dan razia		100.000.000	
136	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Tenggarong	Jumlah unit			Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Tenggarong	Jumlah unit			
137	Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor	Tenggarong	Jumlah Aplikasi			Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor	Tenggarong	Jumlah Aplikasi			
138	Pengembangan Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor (SIMPKB)	Tenggarong	Jumlah penunjang aplikasi		200.000.000	Pengembangan Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor (SIMPKB)	Tenggarong	Jumlah penunjang aplikasi			
139	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Tenggarong	Jumlah Kendaraan		350.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Tenggarong	Jumlah Kendaraan			
140	Penunjang Kegiatan Pelayanan Uji Keliling Kendaraan Bermotor	Tenggarong			350.000.000	Penunjang Kegiatan Pelayanan Uji Keliling Kendaraan Bermotor	Tenggarong			300.000.000	
141	Study kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Tenggarong	Jumlah dokumen		750.000.000	Study kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Tenggarong	Jumlah dokumen			

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Bobot Kinerja / Target Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Kab.Kukar	Prosentase jumlah Prasarana dan fasilitas LLAJ yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	84%	
	Rehab Berat Dermaga Kecamatan Muara Kaman	Kec. Muara kaman			Usulan Musrenbang
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Kab.Kukar	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	94%	
	Pembangunan Tempat Parkir Pasar Pedesaan	Kecamatan Kota Bangun			Usulan Musrenbang
	Pembangunan Pelabuhan Umum Kecamatan Muara Badak	Kecamatan Muara Badak			Usulan Musrenbang
	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Penumpang	Kecamatan Sanga-Sanga			Usulan Musrenbang

FORMAT KERTAS KERJA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Program/ Kegiatan	Renja Tahun 2020				APBD 2020				Usulan Perubahan APBD 2020				Selisih Antara APBD 2020 dengan Perubahan APBD 2020	Alasan Perubahan perubahan
		Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Urusan Wajib Perhubungan														
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tenggarong	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	6.253.255.280	Tenggarong	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	7.338.911.608	Tenggarong	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	6.978.911.608	(360.000.000)	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	jumlah tagihan	12	850.000.000	Tenggarong	jumlah tagihan	2000	850.000.000	Tenggarong	Jumlah Materi	2000	850.000.000	-	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tenggarong	Jumlah bulan	12	850.000.000	Tenggarong	Jumlah tagihan	22	0	Tenggarong	jumlah tagihan	22	0	-	
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenggarong	Jumlah bulan	12	250.000.000	Tenggarong	Jumlah bulan	12	300.000.000	Tenggarong	Jumlah bulan	12	300.000.000	-	
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tenggarong	Jumlah bulan	12	150.000.000	Tenggarong	Jumlah bulan	12	150.000.000	Tenggarong	Jumlah bulan	12	125.000.000	(25.000.000)	pengurangan Jasa Service dan Penggantian Komponen
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tenggarong	Jumlah paket	1	180.000.000	Tenggarong	Jumlah paket	1	180.000.000	Tenggarong	Jumlah bulan	12	180.000.000	-	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah lembar	100000	80.000.000	Tenggarong	Jumlah lembar	100000	80.000.000	Tenggarong	Jumlah paket	1	80.000.000	-	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong	Jumlah paket	1	20.000.000	Tenggarong	Jumlah paket	1	75.000.000	Tenggarong	Jumlah lembar	100000	25.000.000	(50.000.000)	repokusing kegiatan
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah exp	5000	20.000.000	Tenggarong	Jumlah exp	5000	20.000.000	Tenggarong	Jumlah paket	1	0	(20.000.000)	Kegiatan yang ditunda/tidak dilaksanakan
9	Penyediaan bahan logistik kantor	Tenggarong	Jumlah Logistik	20000		Tenggarong	Jumlah Logistik	20000		Tenggarong	Jumlah exp	5000		-	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tenggarong	Jumlah orang	300	200.000.000	Tenggarong	Jumlah orang	300	200.000.000	Tenggarong	Jumlah kotak	20000	185.000.000	(15.000.000)	Pengurangan satgas
11	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi dalam di dalam daerah dan ke luar daerah	Tenggarong	Jumlah orang	30	700.000.000	Tenggarong	Jumlah orang	30	700.000.000	Tenggarong	Jumlah orang	200	550.000.000	(150.000.000)	Rasionalisasi Perjalanan Dinas Luar Daerah
12	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Tenggarong	Jumlah orang	230	2.453.255.280	Tenggarong	Jumlah orang	257	4.283.911.607,68	Tenggarong	Jumlah orang	238	4.283.911.607,68	-	
13	Perlengkapan Kegiatan Hari-Hari Tertentu	Tenggarong	Jumlah Kegiatan	12	200.000.000,00	Tenggarong	Jumlah Kegiatan	12	200.000.000,00	Tenggarong	Jumlah Logistik	1000	100.000.000	(100.000.000)	pengurangan kegiatan
14	Penataan Arsip dan Pengadaan Bahan Penunjang Pengelolaan Kearsipan	Tenggarong	Jumlah Kearsipan	6	250.000.000	Tenggarong & Sanga-Sanga	Jumlah Kearsipan	6	250.000.000	Tenggarong & Sanga-Sanga	Jumlah Kegiatan Pameran	6	250.000.000	-	
15	Pengelolaan Website	Tenggarong	Jumlah Berita		50.000.000		Jumlah Berita		50.000.000				50.000.000		

No	Program/ Kegiatan	Renja Tahun 2020				APBD 2020				Usulan Perubahan APBD 2020				Selisih Antara APBD 2020 dengan Perubahan APBD 2020	Alasan Perubahan perubahan
		Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tenggarong	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	87%	7.300.000.000	Tenggarong	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	87%	7.700.000.000	Tenggarong	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	87%	7.470.000.000	(230.000.000)	
16	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tenggarong	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	10	500.000.000	Tenggarong	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	9	600.000.000	Tenggarong	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	9	600.000.000	-	
17	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tenggarong	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	10	500.000.000	Tenggarong	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	1	600.000.000	Tenggarong	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	1	600.000.000	-	
18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tenggarong	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor	2	150.000.000	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor	1	350.000.000	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor	1	350.000.000	-	
19	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tenggarong	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	83	500.000.000	Tenggarong	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	83	500.000.000	Tenggarong	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	83	500.000.000	-	
20	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Tenggarong	Jumlah Rehabilitasi rumah /gedung kantor	2	650.000.000	Tenggarong	Jumlah Pakaian Dinas (stell)	800	650.000.000	Tenggarong	Jumlah Pakaian Dinas (stell)	800	650.000.000	-	
21	Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor (Pengembangan Bangunan Gedung Kantor)	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor	1	5.000.000.000		Jumlah Gedung Kantor	1	5.000.000.000		Jumlah Gedung Kantor	1	4.770.000.000	(230.000.000)	Sisa Lelang
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tenggarong	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	1%	500.000.000	Tenggarong	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	1%	500.000.000	Tenggarong	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	1%	500.000.000	-	
22	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tenggarong	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	400	500.000.000	Tenggarong	Jumlah kegiatan Tim Bekias	1	500.000.000	Tenggarong	Jumlah kegiatan Tim Bekias	1	500.000.000	-	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tenggarong	Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	84%	350.000.000	Tenggarong	Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	84%	350.000.000	Tenggarong	Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	84%	100.000.000	(250.000.000)	
23	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tenggarong	Jumlah Peserta Diklat	80 orang	200.000.000	Tenggarong	Jumlah dokumen	8	200.000.000	Tenggarong	Jumlah dokumen	8	0	(200.000.000)	kegiatan yang ditunda/tidak dilaksanakan
24	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Tim Bekias	6 OTK	150.000.000	Tenggarong	Jumlah dokumen IKM	1	150.000.000	Tenggarong	Jumlah dokumen IKM	1	100.000.000	(50.000.000)	Sudah ada Kontrak Rp. 47.500.000

No	Program/ Kegiatan	Renja Tahun 2020				APBD 2020				Usulan Perubahan APBD 2020				Selisih Antara APBD 2020 dengan Perubahan APBD 2020	Alasan Perubahan perubahan
		Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tenggarong	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA	100%	300.000.000	Tenggarong	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA	100%	895.000.000	Tenggarong	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA	100%	895.000.000	-	
			2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset:	100%			2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset:	100%			2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset:	100%		-	
			3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	100%			3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	100%			3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	100%		-	
25	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tenggarong	Jumlah Dokumen	2	150.000.000,00	Tenggarong	Jumlah Dokumen	2	150.000.000,00	Tenggarong	Jumlah Dokumen	2	150.000.000,00	-	
26	Pengembangan Data dan Informasi (Pengembangan Data Base)	Tenggarong	Jumlah data & informasi kepegawaian	1	50.000.000,00	Tenggarong	Jumlah data & informasi kepegawaian	1	50.000.000,00	Tenggarong	Jumlah data & informasi kepegawaian	1	50.000.000,00	-	
27	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan daerah	Tenggarong	Jumlah kegiatan	1		Tenggarong	Jumlah kegiatan	1	581.349.620	Tenggarong	Jumlah kegiatan	1	581.349.620	-	
28	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik daerah	Tenggarong	Jumlah kegiatan	1		Tenggarong	Jumlah kegiatan	1	113.650.380,00	Tenggarong	Jumlah kegiatan	1	113.650.380,00	-	
29	Monev Tindak Lanjut Barang Milik Daerah (Penguatan Pengelolaan Aset Dinas)	Tenggarong	Jumlah kegiatan	1	100.000.000,00	Tenggarong	Jumlah kegiatan	1		Tenggarong	Jumlah kegiatan	1		-	
														-	
VI	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Kab.Kukar	Persentase jumlah Prasarana dan fasilitas perhubungan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	84%	1.980.000.000	Kab.Kukar	Prosentase Jumlah Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	92%	5.650.000.000	Kab.Kukar	Prosentase Jumlah Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	92%	3.918.133.000	(1.731.867.000)	
30	Rehab Dermaga Kecamatan Sebulu	Sebulu	Jumlah Dermaga di rehab (Dermaga)	1	1.000.000.000	Sebulu	Jumlah Dermaga di rehab (Dermaga)	1	800.000.000	Sebulu	Jumlah Dermaga di rehab (Dermaga)	1	71.492.300	(728.507.700)	pekerjaan fisik dibatalkan namun masuk proses lelang di ULP
31	Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga	Kab.Kukar	Jumlah Dermaga yang ditingkatkan dan direhab (Dermaga)	5		Kab.Kukar	Jumlah Dermaga yang ditingkatkan dan direhab (Dermaga)	5	1.350.000.000	Kab.Kukar	Jumlah Dermaga yang ditingkatkan dan direhab (Dermaga)	5	690.000.000	(660.000.000)	pekerjaan fisik dermaga muara kaman dibatalkan namun masuk proses lelang di ULP

No	Program/ Kegiatan	Renja Tahun 2020				APBD 2020				Usulan Perubahan APBD 2020				Selisih Antara APBD 2020 dengan Perubahan APBD 2020	Alasan Perubahan perubahan
		Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kab.Kukar	Jumlah perawatan Traffic Light, Warning Light, dan LPJU Serta Fasilitas Lalu Lintas Lainnya	12	500.000.000	Kab.Kukar	Jumlah perawatan Traffic Light, Warning Light, dan LPJU Serta Fasilitas Lalu Lintas Lainnya	12	500.000.000	Kab.Kukar	Jumlah perawatan Traffic Light, Warning Light, dan LPJU Serta Fasilitas Lalu Lintas Lainnya	12	244.823.000	(255.177.000)	Repokusing Kegiatan
33	Pemeliharaan Marka Jalan		Jumlah pemeliharaan	400 M2	300.000.000		Jumlah pemeliharaan	400 M2	300.000.000		Jumlah pemeliharaan	400 M2	261.817.700	(38.182.300)	Repokusing Kegiatan
34	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rambu Laut (Rambu Suar)		Jumlah fasilitas lalu lintas laut yang dipelihara	4			Jumlah fasilitas lalu lintas laut yang dipelihara	4	2.500.000.000		Jumlah fasilitas lalu lintas laut yang dipelihara	4	2.450.000.000	(50.000.000)	sisa Lelang
35	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor		Jumlah Alat Uji yang dipelihara / Kalibrasi (Unit) 10	10	180.000.000		Jumlah Alat Uji yang dipelihara / Kalibrasi (Unit) 10	10	200.000.000		Jumlah Alat Uji yang dipelihara / Kalibrasi (Unit) 10	10	200.000.000	-	
														-	
VII	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Kab.Kukar	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	94%	5.700.000.000	Kab.Kukar	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	94%	2.050.000.000	Kab.Kukar	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	94%	290.956.309	(1.759.043.691)	
36	Pembebasan Lahan untuk pembangunan Jembatan Timbang	Kab.Kukar	luas lahan	2 Ha	2.500.000.000	Kab.Kukar	luas lahan	2 Ha	-	Kab.Kukar	luas lahan	2 Ha	-	-	
37	Pengadaan Dermaga ponton desa Sebeban Kec. Muara Wis		Jumlah dermaga apung (Unit)	1 Unit	2.000.000.000		Jumlah dermaga apung (Unit)	1 Unit	1.000.000.000		Jumlah dermaga apung (Unit)	1 Unit	161.909.685	(838.090.315)	
38	Pengadaan Ponton Masjid Desa Semayang		Jumlah dermaga apung (Unit)	1 Unit	1.000.000.000		Jumlah dermaga apung (Unit)	1 Unit	850.000.000		Jumlah dermaga apung (Unit)	1 Unit	129.046.624	(720.953.376)	
39	Pembangunan Dermaga	Kel. Kampung Lama RT.33 Kecamatan	Jumlah Dermaga (Dermaga)	1 Unit	200.000.000	Kel. Kampung Lama RT.33 Kecamatan	Jumlah Dermaga (Dermaga)	1 Unit	200.000.000	Kel. Kampung Lama RT.33 Kecamatan	Jumlah Dermaga (Dermaga)	1 Unit	-	(200.000.000)	Lahan belum jelas kepemilikannya
														-	
VIII	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Kab.Kukar	Persentase ketersediaan fasilitas lalu lintas	85%	2.100.000.000	Kab.Kukar	Persentase ketersediaan fasilitas lalu lintas	85%	11.080.000.000	Kab.Kukar	Persentase ketersediaan fasilitas lalu lintas	85%	9.051.017.900	(2.028.982.100)	
40	Pengadaan fasilitas lalu lintas menuju obyek wisata	Tenggarong	Jumlah Fasilitas	2	1.000.000.000	Tenggarong	Jumlah Fasilitas	2	1.000.000.000	Tenggarong	Jumlah Fasilitas	2	108.705.600	(891.294.400)	

No	Program/ Kegiatan	Renja Tahun 2020				APBD 2020				Usulan Perubahan APBD 2020				Selisih Antara APBD 2020 dengan Perubahan APBD 2020	Alasan Perubahan perubahan
		Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41	Pemetaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Lalu Lintas Bidang Perhubungan	Kab.Kukar	Jumlah Dokumen Pemetaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas bidang Perhubungan	1		Kab.Kukar	Jumlah Dokumen Pemetaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas bidang Perhubungan	1	1.400.000.000	Kab.Kukar	Jumlah Dokumen Pemetaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas bidang Perhubungan	1	1.342.312.300	(57.687.700)	
42	Pengadaan Perlengkapan Jalan Dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan		Tersedianya rambu-rambu lalu lintas	1			Tersedianya rambu-rambu lalu lintas	1	2.500.000.000		Tersedianya rambu-rambu lalu lintas	1	2.100.000.000	(400.000.000)	
43	Monitoring ,pendataan dan inventarisir fasilitas lalu lintas		JumlahMonitoring dan pendataan fasilitas lalu lintas		100.000.000		JumlahMonitoring dan pendataan fasilitas lalu lintas		100.000.000		JumlahMonitoring dan pendataan fasilitas lalu lintas		-	(100.000.000)	kegiatan yang ditunda/tidak dilaksanakan
44	Pengecatan Marka Jalan dan Pemasangan Paku Jalan		Luas Marka Jalan dan Jumlah Paku Jalan				Luas Marka Jalan dan Jumlah Paku Jalan		2.000.000.000		Luas Marka Jalan dan Jumlah Paku Jalan		1.700.000.000	(300.000.000)	
45	Pembangunan Rambu Suar		Jumlah Rambu Suar				Jumlah Rambu Suar		3.000.000.000		Jumlah Rambu Suar		2.950.000.000	(50.000.000)	
46	Pengaturan dan Penataan Arus Lalu Lintas dan parkir dalam rangka hari-hari besar, pekan daerah dan hari-hari tertentu lainnya		Tahapan Kegiatan		250.000.000		Tahapan Kegiatan		300.000.000		Tahapan Kegiatan		200.000.000	(100.000.000)	
47	Pelaksanaan Pengawasan keselamatan Pelayaran Angkutan sungai danau dan penyeberangan		Tahapan kegiatan		200.000.000		Tahapan kegiatan		230.000.000		Tahapan kegiatan		200.000.000	(30.000.000)	
48	Pengawasan Secara Berkala Prasarana Penunjang Untuk Keselamatan Pelayaran di alur Pelayaran	Kab.Kukar	Terlaksananya kegiatan pengawasan (Kecamatan)		200.000.000	Kab.Kukar	Terlaksananya kegiatan pengawasan (Kecamatan)		200.000.000	Kab.Kukar	Terlaksananya kegiatan pengawasan (Kecamatan)		100.000.000	(100.000.000)	
49	Pengawasan, Pemantuan, Pengaturan, dan Rekayasa Lalu Lintas		Jumlah Kecamatan		250.000.000		Jumlah Kecamatan		250.000.000		Jumlah Kecamatan		250.000.000	-	
50	Survey Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)		Jumlah lokasi		100.000.000		Jumlah lokasi		100.000.000		Jumlah lokasi		100.000.000	-	
														-	

No	Program/ Kegiatan	Renja Tahun 2020				APBD 2020				Usulan Perubahan APBD 2020				Selisih Antara APBD 2020 dengan Perubahan APBD 2020	Alasan Perubahan perubahan
		Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
IX	Program peningkatan pelayanan angkutan	Kab.Kukar	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan	82%	1.150.000.000	Kab.Kukar	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan	82%	1.300.000.000	Kab.Kukar	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan	82%	492.936.400	(807.063.600)	
51	Peningkatan dan Pengendalian Disiplin Masyarakat terhadap ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan	Tenggarong	Jumlah Kecamatan		200.000.000	Tenggarong	Jumlah Kecamatan		300.000.000	Tenggarong	Jumlah Kecamatan		100.000.000	(200.000.000)	
52	Penunjang Kegiatan Wahana Tata Nugraha (WTN)	Tenggarong	Jumlah piala, penghargaan		300.000.000	Tenggarong	Jumlah piala, penghargaan		350.000.000	Tenggarong	Jumlah piala, penghargaan		250.000.000	(100.000.000)	
53	Fasilitasi Dan Koordinasi Forum lalu lintas Kabupaten Kutai Kartanegara	Tenggarong	jumlah tahapan kegiatan		300.000.000	Tenggarong	jumlah tahapan kegiatan		300.000.000	Tenggarong	jumlah tahapan kegiatan		89.150.000	(210.850.000)	Repokusing kegiatan
54	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	Tenggarong	Tahapan kegiatan		150.000.000	Tenggarong	Tahapan kegiatan		150.000.000	Tenggarong	Tahapan kegiatan		17.458.400	(132.541.600)	Surat penbatalan Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan Pelajar Pelopor Tingkat Nasional Tahun 2020 Nomor : AJ.904/I/16/DJPD/2020
55	Monitoring dan Pengawasan TUKS serta Tersus di Wilayah Kab. Kukar		Tahapan kegiatan		200.000.000		Tahapan kegiatan		200.000.000		Tahapan kegiatan		36.328.000	(163.672.000)	
														-	
X	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Kab.Kukar	Persentase peningkatan retribusi sektor perhubungan (PKB, Parkir, Tambat Kapal,dll)	86%	700.000.000	Kab.Kukar	Persentase peningkatan retribusi sektor perhubungan (PKB, Parkir, Tambat Kapal,dll)	86%	1.500.000.000	Kab.Kukar	Persentase peningkatan retribusi sektor perhubungan (PKB, Parkir, Tambat Kapal,dll)	86%	1.291.514.000	(208.486.000)	
56	Pengadaan Material PKB, Parkir Kendaraan Bermotor dan Retribusi Tambat Kapal	Kab.Kukar	Jumlah Material		300.000.000	Kab.Kukar	Jumlah Material		300.000.000	Kab.Kukar	Jumlah Material		300.000.000	-	
57	Sosialisasi dan razia pelanggaran lalu lintas di jalan	Tenggarong	Jumlah Sosialisasi dan razia		100.000.000	Tenggarong	Jumlah Sosialisasi dan razia		100.000.000	Tenggarong	Jumlah Sosialisasi dan razia		50.000.000	(50.000.000)	
58	Penunjang Kegiatan Pelayanan Uji Keliling Kendaraan Bermotor	Tenggarong	Jumlah Kecamatan		300.000.000	Tenggarong	Jumlah Kecamatan		300.000.000	Tenggarong	Jumlah Kecamatan		200.000.000	(100.000.000)	
59	Study kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Tenggarong	Jumlah dokumen			Tenggarong	Jumlah dokumen		800.000.000	Tenggarong	Jumlah dokumen		741.514.000	(58.486.000)	
Jumlah					26.333.255.280	Jumlah			38.363.911.607,68	Jumlah			30.988.469.217	(7.375.442.391)	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja-PD

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

Berdasarkan hasil penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka untuk menangani isu-isu strategis yang telah ditentukan tersebut akan dirumuskan tujuan pelayanan jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- 1) Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perhubungan
- 2) Tujuan 1: Menyediakan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Guna Meningkatkan Aksesibilitas Antar Wilayah
- 3) Tujuan 2: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor Perhubungan

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

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

- 1) Sasaran dari Tujuan 1: Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perhubungan; dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan;
 - b) Prosentase Peningkatan Layanan Perhubungan; dan
 - c) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- 2) Sasaran dari Tujuan 2: Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan; dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan.
- 3) Sasaran dari Tujuan 3: Meningkatnya Penerimaan Retribusi Sektor Perhubungan; dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Prosentase Penunjang Peningkatan Penerimaan PAD Bidang Perhubungan; dan

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020*

b) Prosentase Peningkatan Kelaikan Kendaraan Wajib Uji.

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

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	
1	2	3		4	
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perhubungan	1	Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perhubungan	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan
				2	Prosentase Peningkatan Layanan Perhubungan
				3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Menyediakan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Guna Meningkatkan Aksesibilitas Antar Wilayah	2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan	1	Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan
3	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor Perhubungan	3	Meningkatnya Penerimaan Retribusi Sektor Perhubungan	1	Prosentase penunjang penerimaan PAD Bidang Perhubungan
				2	Prosentase Peningkatan Kelaikan Kendaraan Wajib Uji

3.2. Program dan Kegiatan

Rencana Pembangunan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2020 dituangkan ke dalam Program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020*

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ;
7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
8. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
9. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas; dan
10. Program peningkatan kelayakan pengoprasian kendaraan bermotor.

Untuk usulan rencana kegiatan Perubahan tahun 2020 di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat dilihat dalam daftar/matrik rencana kerja Perubahan (Renja) tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Kertas Kerja Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020

(Terlampir dihalaman selanjutnya)

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020*

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu pada tahun anggaran 2020.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA OPD) dimaksudkan untuk merencanakan dan memberikan gambaran strategis arah program kerja Dinas Perhubungan dan lintas satuan kerja disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi yang bersifat indikatif selama 1 (satu) tahun kedepan, dengan melanjutkan program kerja yang telah dilaksanakan. Selain itu juga sebagai panduan target dan kinerja pelaksanaan program pembangunan tahun 2020 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan usulan dari masyarakat yang menjadi skala prioritas dalam mewujudkan Pemerintahan *GOOD GOVERNANCE* and *CLEAN GOVERNMENT* dan Akuntabilitas Pelayanan Publik, yang sejalan dan sesuai kebutuhan. Dan mewujudkan pelayanan transportasi yang tertib, lancar, aman, nyaman serta harga terjangkau dalam rangka membuka isolasi daerah dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan program Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (2016-2021).

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

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

BAB IV. Penutup

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020*

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut maka, Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara 2020, diperlukan perubahan dalam rangka mengakomodasi hasil pengendalian dan evaluasi serta hasil audit laporan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 oleh BPK.

Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2020 disusun dalam rangka sebagai panduan target dan kinerja pelaksanaan program pembangunan di bidang perhubungan tahun 2020, serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan di bidang perhubungan bagi seluruh unit kerja dan stakeholder di lingkungan Dinas Perhubungan. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas bersama Sekretaris beserta Seluruh Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala UPT PKB secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan tahun 2020 dengan sebaik-baiknya;
2. Berkewajiban menjaga konsistensi antara RENJA dengan RENSTRA Dinas Perhubungan;
3. Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan RENJA Perubahan Dinas Perhubungan 2020, masing-masing Bidang, Kepala Seksi dan Kepala UPT PKB berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan RENJA Tahun 2020.

Tenggarong, Juli 2020

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara

H. Heliandisyah, SH., M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660810 198902 1 003

BAB IV. Penutup

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020*