



RENCANA KERJA

2025



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmatNya Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman pelaksanaan Pembangunan selama periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu merupakan acuan Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu dalam menentukan program prioritas serta pagu anggaran sementara dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Kami menyadari Renja ini masih belum sempurna, namun demikian, segala gambaran yang tersaji di dalam dokumen ini kami anggap sudah dapat memberikan gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang terencana sehingga mampu mewujudkan pelayanan bidang perhubungan yang lebih tertib, lancar, aman, selamat, aman, nyaman dan efisien. Maka dengan segala kerendahan hati kami mengharap semua pihak dapat memberikan kritik dan saran yang membangun.

Akhirnya atas perhatian dan kerja sama dari semua pihak sehingga tersusunnya dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja ini diucapkan terima kasih.

Ujoh Bilang, Februari 2024
Kepala Dinas Perhubungan,



Fransiskus Xaverius Lawing, S.E, M.Si
NIP. 19750914 199803 1 006



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iv

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu.....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	44
2.2.1 Sumber Daya Aparatur	52
2.2.2 Sarana dan Prasarana.....	53
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	57
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Dinas Perhubungan	59

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	89
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan	96



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN

4.1 Rencana Program dan Kegiatan.....98

4.2 Rencana Program/ Kegiatan, Pendanaan dan Perkiraan Maju Tahun
Selanjutnya.....114

BAB V PENUTUP



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2023.....	13
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Utama Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu	55
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025.....	61
Tabel 3.1	Prioritas dan Sasaran Dinas perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu.....	94
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan.....	97
Tabel 4.1	Sasaran dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2025.....	100
Tabel 4.2	Rencana Progran, Kegiatan dan Pendanaan Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2025.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renja bertujuan untuk mendukung terwujudnya perencanaan makro yang berkualitas, aspiratif, partisipatif, terkendali, dan akuntabel.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021- 2026.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD,



evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman dilingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025 merupakan proses penyempurnaan Renja Perangkat Daerah untuk disempurnakan melalui Forum Perangkat Daerah. Proses ini bertujuan menyelaraskan rencana program dan kegiatan terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025. Secara umum tahapan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan melalui beberapa tahapan berikut :

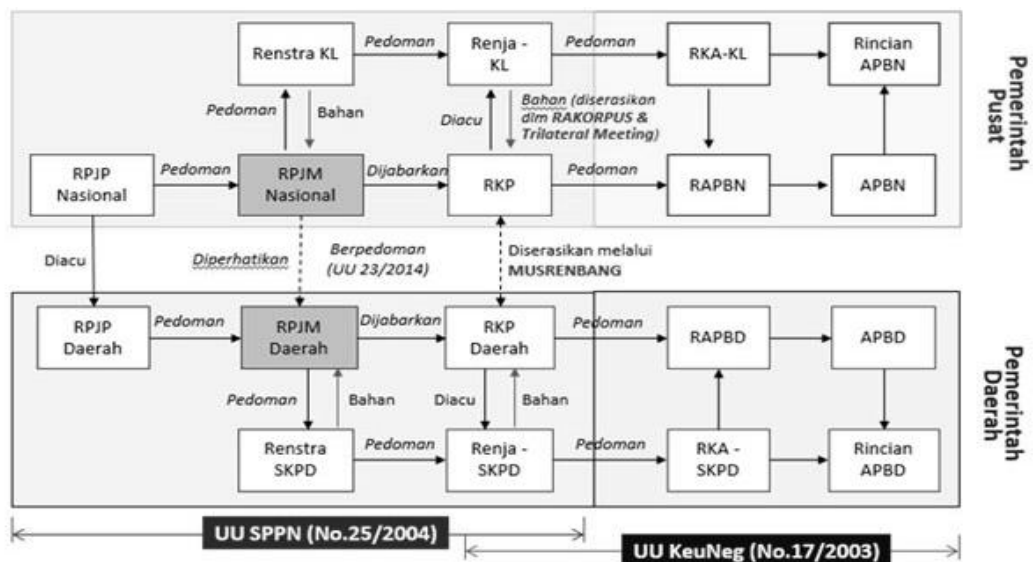
1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA;
5. Perumusan Rancangan Akhir; dan
6. Penetapan

Keterkaitan antara Renja perangkat daerah dengan dokumen RKPD bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, yang memuat sasaran dan strategi pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun masa pemerintahan. Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan jangka menengah, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang dapat menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan merupakan Penjabaran dari RPJM Daerah. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,

rencana kerja dan pendanaannya, dengan demikian, Renja Organisasi Perangkat Daerah berpedoman kepada RKPD Kabupaten.

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen perencanaan Lainnya dapat dilihat dalam bagan tersebut di bawah ini:

Gambar 1. Bagan Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan lainnya



Berdasarkan Bagan Alur keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen lainnya seperti pada gambar 1, terdapat beberapa keterkaitan antara lain:

1. Keterkaitan Renja Perangkat daerah dengan RKPD

Keterkaitan Renja Perangkat daerah dengan RKPD bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) UU Nomor 25 tahun 2004;

2. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah seperti yang disebutkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 bahwa Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu

kepada RKPD, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dalam Proses Penyusunan RAPBD
Penyusunan RAPBD berpedoman kepada rencana kerja pemerintah Daerah (RKPD) yang bahannya dari rencana kerja Perangkat Daerah yang telah dibahas bersama antara pemerintah Daerah dengan DPRD.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;



15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026; dan
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu No. 2 tahun 2021 tentang RPJMD Kab. Mahulu tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Perhubungan disusun dengan maksud sebagai memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam upenyelenggaraan pembangunan daerah pada urusan Perhubungan selama 1 tahun.

Adapun Tujuan Penyusunan Rencana Kerja ini adalah menguraikan rencana program, kegiatan serta anggaran Dinas Perhubungan dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas perhubungan

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja APBD Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2/2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2024). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat

Daerah dan/atau realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. *Analisis Kinerja Pelayanan SKPD*

2.3. *Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD*

2.4. *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*

2.5. *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. *Telaahan terhadap kebijakan nasional*

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi dan sebagaimana merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;

3.2. *Tujuan dan Sasara Renja SKPD*

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



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Menjelaskan tentang :

- a. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan;
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan

BAB V PENUTUP

menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, di dalam dokumen Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2023 terdapat 5 (lima) Indikator Program yang kemudian dijabarkan kedalam sejumlah 15 kegiatan dan 47 nomenklatur sub kegiatan.

Pelaksanaan Kegiatan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan APBD Kabupaten Mahakam Ulu Pagu Anggaran yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 37.253.643.792 dengan Realisasi Penggunaan Anggaran sebesar Rp. 32.73.921.1536 atau sebesar 85,93 %. Dengan Realisasi Fisik Sebesar 95 %

Berikut gambaran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023:

1. **Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;** dari 5 indikator program, 15 Kegiatan dan 47 Nomenklatur Sub Kegiatan yang di laksanakan pada tahun 2023 terdapat 4 Nomenklatur Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil dari yang direncanakan yaitu :
 - a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan (LLAJ), Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, nomenklatur

- sub kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan realisasi 0 %
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Nomenklatur Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi 88 %
 - c. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Nomenklatur Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan Realisasi 60 %
 - d. Program Pengelolaan Pelayaran, Kegiatan Pembangunan dan penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan sungai dan Danau, Nomenklatur Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau dengan Realisasi sebesar 80 %.
- 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;** dari 5 indikator program, 15 Kegiatan dan 47 Nomenklatur Sub Kegiatan yang di laksanakan pada tahun 2023 terdapat 43 Nomenklatur Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja hasil/ Keluaran yang direncanakan.
- 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;** dari 5 indikator program, 15 Kegiatan dan 47 Nomenklatur Sub Kegiatan yang di laksanakan pada tahun 2023 Tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Berikut tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2023 Kabupaten Mahakam Ulu yang terdiri dari 5 indikator program, 15 Kegiatan dan 47 Nomenklatur Sub Kegiatan yang di sajikan dalam **tabel 2.1**



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu

Tahun 2023

KODE							Urusan/Bidang Perhubungan Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2025)	Realisas i Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiat an s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra 2024	
											Targe t Renja Tahu n 2023	Realisa si Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi s/d 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		100%	40%	35%	35%	75%	15%	90%	90%	
2	15					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		100%	40%	35%	35%	75%	15%	90%	90%	



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

KODE						Urusan/Bidang Perhubungan Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra 2024	
										Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi s/d 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)*100$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)*100$
2	1	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100%	20%	30%	29%	97%	51%	100%	100%
2	1	0	2.0			<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Meningkatnya perencanaan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	100%	20%	30%	30%	100%	50%	100%	100%
2	1	0	2.0	000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	0	3	3	100%	3	6	1,00
2	1	0	2.0	000		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	10	5	5	100%	5	20	4,00



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

KODE						Urusan/Bidang Perhubungan Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra 2024	
										Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi s/d 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)*100$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)*100$
2	1	0	2.0	000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	10	5	5	100%	5	20	5,00
2	1	0	2.0	000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	8	0	0	0%	2	10	5,00
2	1	0	2.0			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi keuangan daerah (persentase)	100%	20%	30%	25%	83%	50%	95%	95%
2	1	0	2.0	000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	26	16	14	88%	20	60	5,00



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

KODE						Urusan/Bidang Perhubungan Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra 2024	
										Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi s/d 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)*100$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)*100$
2	1	0	2.0	000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20	0	0	0	0%	20	20	1,00
2	1	0	2.0	000		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600	445	500	500	100%	550	1.495	2,49
2	1	0	2.0	000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	2	1	1	100%	1	4	4,00
2	1	0	2.0	000		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10	10	10	10	100%	10	30	3,00



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

KODE						Urusan/Bidang Perhubungan Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra 2024	
										Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi s/d 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)*100$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)*100$
2	1	0	2.0	000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	24	12	12	100%	12	48	4,00
2	1	0	2.0	000		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	8	4	4	100%	6	18	4,50
2	1	0	2.0			<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	100%	20%	30%	30%	100%	50%	100%	100%



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

KODE						Urusan/Bidang Perhubungan Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra 2024	
										Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi s/d 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2	1	0	2.0	000		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15	12	15	15	100%	15	42	2,80
2	1	0	2.0	000		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	5	5	100%	12	29	2,42
2	1	0	2.0	000		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	0	0	0	0%	0	0	0,00
2	1	0	2.0			<i>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>		100%	20%	30%	30%	100%	50%	100%	100%



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

KODE						Urusan/Bidang Perhubungan Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra 2024	
										Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi s/d 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2	1	0	2.0	000		Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Wajib Retribusi Daerah Bidang Transportasi daerah dan Sungai	1	1	1	1	100%	1	4	4,00
2	1	0	2.0	000		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10	5	5	5	100%	5	15	1,50
2	1	0	2.0			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Teradministrasinya kepegawaian perangkat daerah dengan baik	100%	20%	30%	30%	100%	50%	100%	100%
2	1	0	2.0	000		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30	30	50	50	100%	12	80	2,67
2	1	0	2.0	000		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	0	0	0	0%	40	40	1,33



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

KODE						Urusan/Bidang Perhubungan Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra 2024	
										Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi s/d 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2	1	0	2.0	001		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20	20	18	18	100%	0	38	1,90
2	1	0	2.0	001		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	20	18	18	100%	0	38	1,90
2	1	0	2.0			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan Administrasi umum perangkat daerah (persentase)	100%	20%	30%	30%	100%	50%	100%	100%
2	1	0	2.0	000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	4	5	5	100%	10	19	1,90



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

KODE						Urusan/Bidang Perhubungan Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra 2024	
										Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi s/d 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)*100$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)*100$
2	1	0	2.0	000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	14	3	3	100%	8	25	8,33
2	1	0	2.0	000		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	1	1	1	100%	1	3	1,50
2	1	0	2.0	000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	8	5	5	100%	5	18	3,60
2	1	0	2.0	000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	6	3	3	100%	3	12	4,00
2	1	0	2.0	000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150	300	150	90	60%	150	540	3,60
2	1	0	2.0	000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	250	150	150	100%	150	550	3,67



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

KODE						Urusan/Bidang Perhubungan Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra 2024	
										Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi s/d 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2	1	0	2.0	001		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50	50	50	50	100%	50	150	3,00
2	1	0	2.0	001		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	4	0	0	0%	0	4	2,00
2	1	0	2.0			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah	100%	20%	30%	30%	100%	50%	100%	100%
2	1	0	2.0	000		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	5	6	6	100%	10	21	4,20
2	1	0	2.0	000		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	1	3	3	100%	4	8	2,67



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

KODE						Urusan/Bidang Perhubungan Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra 2024	
										Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi s/d 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	$8 = \frac{(7/6) \times 100}{100}$	9	$10 = (5+7+9)$	$11 = \frac{(10/4) \times 100}{100}$
2	1	0	2.0	000		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25	50	25	25	100%	25	100	4,00
2	1	0	2.0	009		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	3	0	0	0%	1	4	4,00
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	2	0	0	0%	2	4	2,00
						Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2	2	2	2	100%	2	6	3,00
						Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2	2	0	0	0%	2	4	2,00



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

KODE						Urusan/Bidang Perhubungan Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra 2024	
										Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi s/d 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	2	0	0	0%	2	4	2,00
2	1	0	2.0			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	20%	30%	30%	100%	50%	100%	100%
2	1	0	2.0	000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	24	12	12	100%	12	48	4,00
2	1	0	2.0	000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	24	12	12	100%	12	48	4,00



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

KODE						Urusan/Bidang Perhubungan Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra 2024	
										Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi s/d 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2	1	0	2.1	000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	24	12	12	100%	12	48	4,00
2	1	0	2.0			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	20%	30%	30%	100%	50%	100%	100%
2	1	0	2.0	000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18	22	11	11	100%	16	49	2,72
2	1	0	2.0	000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	0	0	0	0%	4	4	0,31



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

KODE						Urusan/Bidang Perhubungan Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra 2024	
										Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi s/d 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2	1	0	2.0	000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	0	0	0	0%	2	2	0,33
2	1	0	2.0	000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100%	1	3	3,00
2	1	0	2.0	001		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	24	24	24	24	100%	24	72	3,00
						Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	10	20	20	20	100%	20	60	6,00
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2	0	2	2	100%	2	4	2,00



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

KODE						Urusan/Bidang Perhubungan Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra 2024	
										Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi s/d 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2	1	0													
2	1	0				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah arus penumpang angkutan umum dan Pemasangan Rambu-rambu	46%	6%	3%	3%	100%	12%	21%	46%
2	1	0	2	01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Adanya Dokumen Pendukung Rencana Jangka Panjang Perhubungan dalam membangun sarana prasarana infrastruktur Transportasi Daerah	55%	10%	5%	5%	100%	40%	55%	100%
2	1	0	2	01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	4	2	4	4	100%	2	8	2,00



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

KODE							Urusan/Bidang Perhubungan Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra 2024	
											Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi s/d 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2	15	02	2	01	0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	2	2	2	2	100%	6	10	5,00	
						Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	12	24	12	12	100%	6	42	3,50	
2	15	02	2	02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Adanya kelengkapan Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana di Jalan Kabupaten/Kota	65%	0%	5%	5%	100%	60%	65%	100%	
2	15	02	2	02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	35	0	12	12	100%	20	32	0,91	



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

KODE						Urusan/Bidang Perhubungan Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra 2024	
										Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi s/d 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)*100$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)*100$
						Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang terbangun	30	0	20	20	100%	25	45	1,50
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	20	0	0	0	0%	0	0	0,00
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	12	0	0	0	0%	0	0	0,00
2	1	0	2	2	03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Terminal Tipe C	20%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	100%
2	1	0	2	2	03	0001	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1	0	0	0	0%	1	1	1,00



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

KODE							Urusan/Bidang Perhubungan Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra 2024	
											Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi s/d 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
							Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung yang Terbangun	1	0	0	0	0%	0	0	0,00
							Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	1	0	0	0	0%	0	0	0,00
							Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10	0	0	0	0%	5	5	0,50
2	15	02	2	05			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Adanya Data dan pendukung pemahaman Masyarakat atas standar operasional prosedur pengujian kendaraan bermotor	5%	0%	1%	1%	100%	4%	5%	100%



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

KODE						Urusan/Bidang Perhubungan Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra 2024	
										Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi s/d 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2	1	0	2	05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1	0	1	1	100%	1	2	2,00
2	1	0	2	05	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5	0	0	0	0%	5	5	1,00
						Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	5	0	0	0	0%	5	5	1,00
						Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	600	0	0	0	0%	300	300	0,50



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

KODE						Urusan/Bidang Perhubungan Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra 2024	
										Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi s/d 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)*100$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)*100$
						Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5	0	0	0	0%	5	5	1,00
						Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12	0	0	0	0%	0	0	0,00
2	1	0	2	2	06	<i>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	<i>Adanya Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	15%	5%	5%	3%	60%	5%	13%	87%



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

KODE						Urusan/Bidang Perhubungan Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra 2024	
										Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi s/d 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)*100$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)*100$
2	1	0	2	2	06	0004	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12	0	0	0	0%	4	4	0,33
2	1	0	2	2	06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4	1	2	2	100%	3	6	1,50
2	1	0	2	2	06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12	0	0	0	0%	12	12	1,00



BAB II HASIL EVALUSI RENJA SKPD



**RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025**

KODE						Urusan/Bidang Perhubungan Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra 2024	
										Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi s/d 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)*100$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)*100$
2	1	0	2	2	09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Transportasi Sungai yang murah dan Subsidi	100%	30%	20%	20%	100%	50%	100%	100%
2	1	0	2	2	09	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	24	12	12	100%	12	48	4,00



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

KODE						Urusan/Bidang Perhubungan Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra 2024	
										Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi s/d 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
						Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	10	34	10	10	100%	10	54	5,40
2	15	02	2	11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		65%	0%	0%	0%	0%	42%	42%	65%
2	15	02	2	11	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0%	1	1	1,00



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

KODE						Urusan/Bidang Perhubungan Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra 2024	
										Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi s/d 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)*100$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)*100$
2	1	0				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah orang/ barang yang terangkut Melalui Pelabuhan	16000/220Ton	0	0	0	0%	15500/170 Ton	16000/220 Ton	100%
							Jumlah arus penumpang pelayaran	870	0	0	0	0%	820	870	100%
2	1	0	2	09		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Tarif ya pasti dan jelas dalam penetapan angkutan Penyeberangan	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

KODE						Urusan/Bidang Perhubungan Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra 2024	
										Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi s/d 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2	1	0	2	09	0001	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0%	1	1	1,00
2	1	0	2	13		Pembangunan dan penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan sungai dan Danau	Terbangunnya dan penerbitan Izin dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	75%	10%	20%	18%	90%	15%	43%	57%
2	1	0	2	13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	3	0	0	0	0%	3	3	0,57



RENCANA KERJA **DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025**

KODE						Urusan/Bidang Perhubungan Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra 2024	
										Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi s/d 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2	1	0	2	13	0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	9	4	5	4	80%	9	17	1,00
						Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	15	0	0	0	0%	5	5	1,89
2	1	0	2	13	0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	15	0	0	0	0%	5	5	0,33
2	1	0	2	13	0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	12	0	0	0	0%	12	12	0,33
						PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		0%	10%	0%	0%	0%	0%	10%	0%



RENCANA KERJA **DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025**

KODE	Urusan/Bidang Perhubungan Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi s/d 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	$8 = (7/6) * 100$	9	$10 = (5+7+9)$	$11 = (10/4) * 100$
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota		0%	10%	0%	0%	0%	0%	10%	0,00%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 Kabupaten/Kota	0	12	0	0	0%	0	12	0,00
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		0%	10%	0%	0%	10%	0%	10%	0%



**RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025**

KODE	Urusan/Bidang Perhubungan Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi s/d 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	$8 = \frac{(7/6) \times 100}{100}$	9	$10 = (5+7+9)$	$11 = \frac{(10/4) \times 100}{100}$
	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	0	1	0	0	0%	0	1	0,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	1	0	0	0%	0	1	0,00

Untuk dapat lebih memfokuskan strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu dalam pencapaian visi, misi secara efektif dan efisien, diperlukan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Analisa terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, lingkungan internal pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal cenderung diluar kendali. Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor penentu keberhasilan yang internal (kewenangan OPD) dan Faktor eksternal (diluar kewenangan OPD). Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2023, ditemui beberapa faktor pendorong dan Penghambat tidak terhadap pencapaian kinerja program/kegiatan.

Faktor Pendorong pencapaian Kinerja program/kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu antara lain:

- a. Realisasi kinerja dipengaruhi oleh semakin meningkatnya komitmen Dinas Perhubungan dalam menjaga konsistensi Program/Kegiatan/Sub kegiatan/Indikator kinerja pada tahapan perencanaan dan penganggaran;
- b. Amanah Permendagri 86/2017 pasal 343 yang melarang melakukan penambahan Program/Kegiatan/Sub kegiatan pada tahap penganggaran (KUA-PPAS) diluar RKPD terkecuali keadaan darurat, kebijakan nasional;
- c. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran telah menggunakan sistem aplikasi SIPD;
- d. Adanya atensi KPK melalui SE No. 8 Tahun 2021 yang menyatakan seluruh proses perencanaan terintegrasi dengan proses penganggaran dan KPK akan melakukan pengawasan terhadap seluruh proses perencanaan dan penganggaran;
- e. Koordinasi yang baik antar unit kerja di Dinas Perhubungan Mahakam Ulu yang dikoordinir oleh Sekretariat dalam hal ini Sub Bagian Perencanaan Program dalam hal pengawalan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja dan Sub Bagian Keuangan dalam hal pengawalan target realisasi anggaran

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan realisasi kinerja dan anggaran selaras dengan target yang telah ditetapkan;

Faktor Penghambat pencapaian Kinerja program/kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu terdapat 2 faktor yaitu :

Faktor Internal

- a. Jumlah Sumber Daya Manusia yang tersedia belum memenuhi kompetensi teknis Perhubungan dan tuntutan tugas yang semakin kompleks;
- b. Belum tersedianya fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang mekanis sesuai dengan tuntutan kemajuan teknologi sehingga pelaksanaan pengujian hanya dilakukan secara manual dan hasilnya dapat diperkirakan tidak akurat;
- c. Terbatasnya anggaran untuk mengikuti Diklat yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan;
- d. Masih kurangnya sarana mobilitas untuk mendukung kelancaran tugas-tugas operasional lapangan dalam rangka penertiban kelancaran lalu lintas;
- e. Masih kurangnya komitmen sumber daya manusia dalam penegakan disiplin dilapangan;
- f. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai.

Faktor Eksternal

- a. Letak Geografis Kabupaten Mahakam Ulu yang berada di daerah terisolir dari pemerintah pusat;
- b. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, sehingga dibutuhkan bantuan alokasi anggaran dari Pemerintah Provinsi, Kementerian Perhubungan RI;
- c. Cepatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang harus diimbangi dengan peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur dan penyediaan peralatan yang memadai sesuai dengan perkembangan melalui kerjasama dengan pihak yang berkompeten didalam negeri maupun diluar negeri;
- d. Lemahnya Kesadaran Masyarakat Akan Keselamatan Dan Ketertiban Berlalu Lintas;

- e. Belum Optimalnya Koordinasi Antar Instansi Terkait Dalam Penataan Dan Rekayasa Lalu Lintas;
- f. Tidak Terakomodirnya Berapa Program Bidang Perhubungan Dalam SIPD Ex. Program Pengelolaan Penerbangan.

Dengan menelaah pencapaian Target Program dan Kegiatan sampai tahun 2023 terdapat beberapa kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu dalam masa transisi RPJMD 2024 -2026. Dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2021-2026 Dinas Perhubungan akan melakukan kebijakan/ tindakan terhadap pola perencanaan dan Penganggaran sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi terhadap perencanaan target kinerja program/kegiatan OPD dengan mempertimbangkan kemampuan OPD;
2. Melakukan evaluasi terhadap alokasi pagu anggaran untuk lebih efektif, efisiensi dan akuntabel;
3. Melakukan Penyusunan beberapa Kajian yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan yang akan di mulai pada tahun 2024;
4. Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat untuk Sadar Akan Keselamatan Dan Ketertiban Berlalu Lintas.
5. Peningkatan Kapasitas SDM yang sesuai dengan kompetensi teknis Perhubungan.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 44 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan merupakan SKPD yang bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun 2016, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas perhubungan;
- e. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. pembinaan kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 44 Tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Perhubungan sebagai berikut.

Kepala Dinas

Dinas Perhubungan Mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perhubungan serta tugas pembantuan yang di berikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, Pelayaran dan Penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas Pembantuan yang di tugaskan kepada daerah kabupaten;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada daerah kabupaten;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Kabupaten; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya;

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas perhubungan kabupaten Mahakam ulu;

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan dinas.
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi.
- c. Penataan Organisasi dan tata laksana dinas.
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang – undangan.
- e. Pengelolaan barang milik / kekayaan daerah pada dinas dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan:

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik / kekayaan daerah, evaluasi, dan pelaporan dinas Perhubungan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai:

- a. Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan Program Sekretariat;
- b. Pelaksanaan Pengumpulan Rencana Kegiatan dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja di Lingkungan Dinas Perhubungan;
- c. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan;
- d. Penerimaan, Pengadministrasian dan Penyetoran Penerimaan bukan pajak daerah;

- e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi subbagian perencanaan dan keuangan;
- f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang – undangan

Bidang lalu lintas dan angkutan

- 1. Bidang Lalu Lintas dan angkutan sebagaimana dimaksud pasal 9 , mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan;
- 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud diatas pada ayat (1) bidang lalu lintas angkutan menyelenggarakan fungsi;
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutaan, dan pengujian sarana;
 - c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutana, dan pengujian sarana; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Lalu Lintas

Seksi lalu lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten/kota, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani

penyeberangan dalam daerah kabupaten, penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten, dan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten.

Seksi Angkutan

Seksi Angkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan di bidang pelaporan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten/kota, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten, penetapan umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten, penetapan umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten serta angkutan kota dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten, penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatan nya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam daerah kabupaten, penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha, penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan badan usaha.

Seksi Pengujian sarana

Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor, dan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.

Bidang Prasarana dan keselamatan

1. Bidang Prasarana dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi;
2. Untuk melakukan tugas bidang prasarana keselamatan menyelenggarakan fungsi;
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi.
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi;
 - c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Prasarana

Seksi Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan terminal penumpang tipe C, penerbitan izin penyelenggaraan dan pengembangan fasilitas parkir, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP Pelabuhan pengumpan local, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan sungai dan danau, pembangunan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan pengumpan local, pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin usaha badan usaha Pelabuhan di Pelabuhan pengumpan local, penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuh penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk Pelabuhan pengumpan local, penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan pengumpan local, penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan pengumpan local, penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan pengumpan local, penerbitan izin mendirikan bangaunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.

Seksi Keselamatan

Seksi Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan kabupaten, layak fungsi jalan keselamatan sarana prasarana, fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kabupaten, fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kalayakan kendaraan, serta penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Seksi Pengembangan

Seksi pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda, pengembangan teknologi perhubungan, dan pengembangan lingkungan perhubungan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas

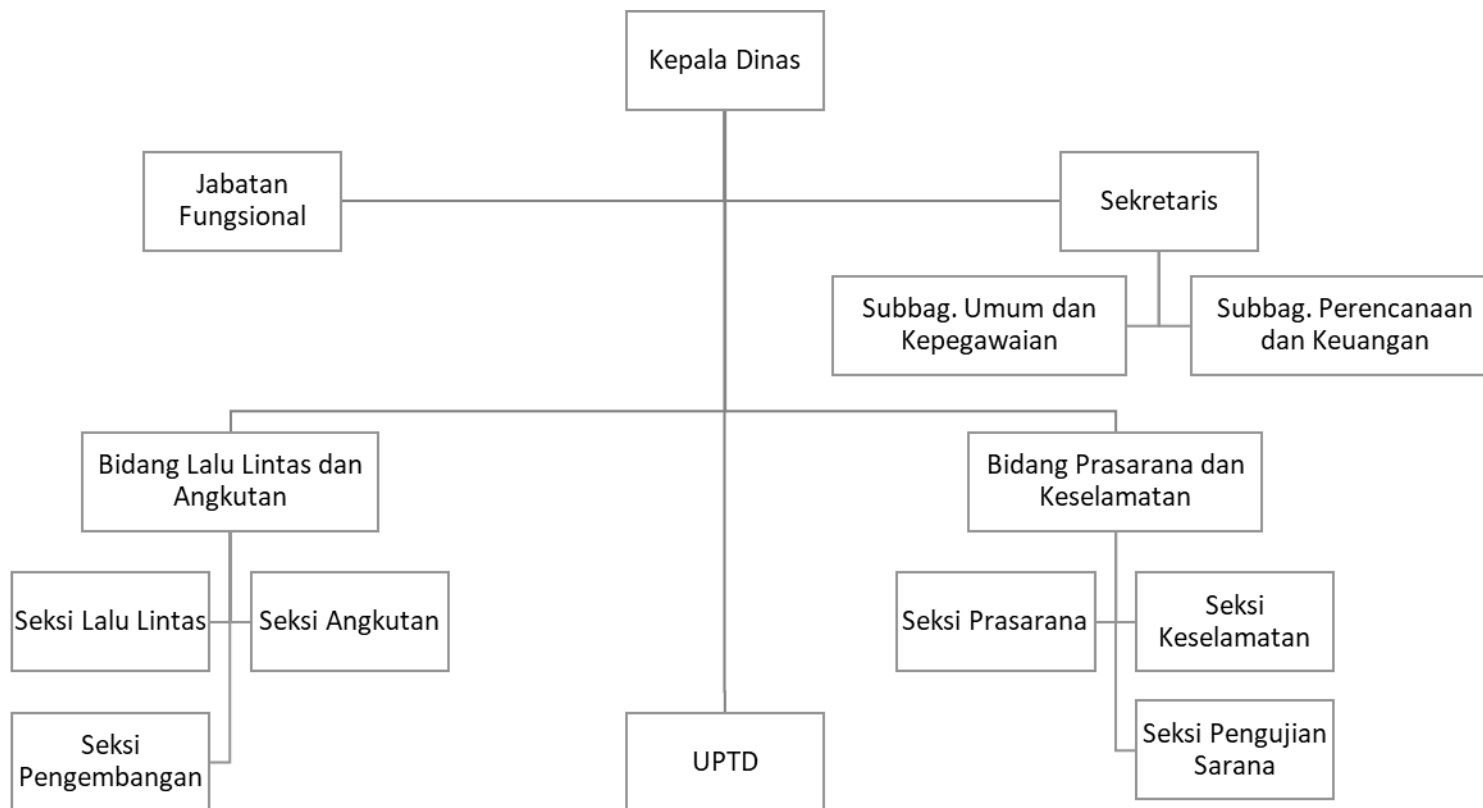
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Unit pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Dinas berkaitan dengan pelayanan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dan jenjang Pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul sekda;
4. Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
5. Jenis, jenjang dan pembinaan Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan perundang – Undang.

GAMBAR 2. 1. STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU

Peraturan Bupati Nomor : 44 Tahun 2020, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan



2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu per 31 Desember Tahun 2023 memiliki sumber daya aparatur seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini, yaitu :

Tabel 2.2.1
Daftar Kepegawaian di Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu
Tahun 2023

Uraian	Jumlah	Keterangan
<u>Status Pegawai :</u>		
1. Pegawai Negeri Sipil	14	
2. PPPK	3	
3. Tenaga Kerja Kontrak	113	
<u>Tingkat Pendidikan :</u>		
1. Strata 2 (S2) PNS	4	
2. Strata 2 (S2) TNP	0	
3. Strata 1 (S1) PNS	4	
4. Strata 1 (S1) TNP	8	
5. Diploma (D4) PNS	0	
6. Diploma (D3) PNS	1	
7. Diploma (D3) TNP	5	
8. SLTA PNS	5	
9. SLTA TNP	88	
10. SLTP TNP	4	
11. SD TNP	2	
<u>Kepangkatan :</u>		
1. IV/b	1	
2. IV/a	2	

3. III/d	1	
4. III/c	4	
5. III/b	6	
6. III/a	2	
7. II/d	2	
8. II/c	2	
<u>Jabatan Struktural/Eselon</u>		
1. Eselon II/b	1	Kadis
3. Eselon III/a	1	Sekretaris
4. Eselon III/b	3	Kabid
5. Eselon IV/a	11	Kasubbag/ Kasubbid

Sumber : Sub Bagain Umum Dinas Perhubungan Tahun 2023

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan dinas, dan inventaris serta fasilitas lainnya sebagai berikut ini :

**Tabel 2.2.2
Data Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya**

No.	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Tanah	0,00
2	Bangunan Gedung	5.275.000.000,00
	- Bangunan Gedung	75.000.000,00
	- Dermaga dan tangga Titian	5.200.000.000,00

3	Kendaraan Dinas	2.775.000.000,00
	- Kendaraan Dinas Roda 4	1.800.000.000,00
	- Sped Boat Mesin 2	750.000.000,00
	- Kendaraan Dinas Roda 2	225.000.000,00
	Alat Keperluan Kantor	303.000.000,00
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	250.000.000,00
	- Alat Studio dan Alat Komunikasi	35.000.000,00
	- Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	18.000.000,00
Total Aset		8.353.000.000,00

Penetapan indikator kinerja SKPD merupakan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Tugas Pokok SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan SKPD yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pada dasarnya Pelaksanaan program kegiatan pada dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu pada Tahun 2023 sebagian besar dapat memenuhi target output. Jika dikaitkan dengan pencapaian indikator renstra, pencapaian kinerja Utama bidang Perhubungan kabupaten Mahakam Ulu secara detail dapat dilihat pada Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu.

Tabel. 2.2

Pencapaian Kinerja Utama Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu

N O	Indikator (IKU/ SPM/ IKK)	Angka / Nilai / Target / Standar (IKU / SPM / IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	0	0	0	0	0	0	5%	5%	-
2	Rasio Ijin Trayek	%	0	0	0	0	0	0	5%	5%	-
3	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	%	0	0	0	0	0	0	5%	5%	-
4	Pemasangan Rambu - Rambu	Buah	10	0	25	30	20	25	30	35	-
5	Jumlah Orang/ Barang yang terangkut Angkutan Umum	%	0	0	0	0	0	0	10%	10%	-
6	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	%	0	0	0	0	0	0	10%	10%	-
7	Jumlah Orang/ Barang yang terangkut Melalui Pelabuhan	Orang/ Ton	19637 Org/1215 ton	20.379 Org /43.393 ton	15200 Org/150 ton	15500 Org/170 ton	20.379 Org /43.393 ton	20.379 Org/43.393 ton	16000 Org/220 ton	16000 Org/220 ton	-
8	Jumlah Arus Penumpang Pelayaran	Orang/ Barang	700	770	800	820	20379	-	820	850	Tahun 2023 Belum ada Laporan
9	Jumlah Orang/ Barang yang Melalui Bandara	Orang/ Barang	5054	3652	5900	6000	5500	3652	7000	7000	-
10	Jumlah Arus Penumpang Bandara	Kali/ Minggu	3x1/ Minggu	3x1 / Minggu	3x1/ Minggu	4x1/ Minggu	3x1/ Minggu	3x1/ Minggu	4x1 Minggu	4x1 Minggu	-

Dari Tabel 2.2 di atas dapat kita lihat bahwa dari 10 Indikator Utama bidang perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu hanya ada 5 Indikator Utama (IKU) bidang Perhubungan yang terdapat realisasi setiap tahunnya terhitung dari tahun 2022 yaitu:

1. Pemasangan Rambu-rambu
2. Jumlah Orang/ Barang yang terangkut Melalui Pelabuhan
3. Jumlah Arus Penumpang Pelayaran
4. Jumlah Orang/ Barang yang Melalui Bandara
5. Jumlah Arus Penumpang Bandara

Dan dari 10 Indikator Utama bidang perhubungan terdapat 5 Indikator utama yang belum bisa di laksanakan. Berikut penjelasannya:

1. Persentase Layanan Angkutan Darat

Pada Indikator tersebut belum dapat dilakukan perhitungan target tahun 2021 s/d 2023 karena di Kabupaten Mahakam Ulu belum terdapat layanan angkutan umum melalui Jalur darat.

2. Rasio Ijin Trayek

Pada Indikator tersebut belum dapat dilakukan perhitungan target tahun 2021 s/d 2023 karena di Kabupaten Mahakam Ulu belum ada dasar aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam ulu terkait ijin trayek tersebut.

3. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Pada Indikator tersebut belum dapat dilakukan perhitungan target tahun 2021 s/d 2023 karena di Kabupaten Mahakam Ulu Belum tersedianya fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang mekanis sesuai dengan tuntutan kemajuan teknologi sehingga pelaksanaan pengujian hanya dilakukan secara manual dan hasilnya dapat diperkirakan tidak akurat.

4. Jumlah Orang/ Barang yang terangkut Angkutan Umum

Pada Indikator tersebut belum dapat dilakukan perhitungan target karena sesuai UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan menyebutkan bahwa pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang. Jadi sesuai dengan regulasi tersebut di Kabupaten Mahakam

Ulu belum terdapat layanan angkutan umum sehingga tidak dapat lakukan analisis secara kuantitatif

5. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Pada Indikator tersebut belum dapat dilakukan perhitungan target karena sesuai UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan menyebutkan bahwa pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang. Jadi sesuai dengan regulasi tersebut di Kabupaten Mahakam Ulu belum terdapat layanan angkutan umum sehingga tidak dapat lakukan analisis secara kuantitatif.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan, jika dilihat dari pencapaian indikator kinerja Utama hanya 50 persen yang pencapaiannya dapat dilaksanakan sesuai perencanaan target. Pencapaian dari segi kuantitas sudah dapat dicapai namun masih perlu dilakukan penelehaan lebih lanjut untuk mendapatkan hasil kualitas pelaksanaan perencanaan yang lebih baik. Berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan terdapat isu-isu penting yang berasal dari internal maupun eksternal Perangkat Daerah. Adapun isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam ulu tersebut berkaitan dengan kualitas pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dan Kualitas pengelolaan pelayaran. Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dikatakan berkualitas jika keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) meningkat. Pengelolaan Pelayaran dikatakan berkualitas jika keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran serta tersedianya infrastruktur pelayaran yang memadai. Hal – hal yang mempengaruhi isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :



1. Diperlukannya peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dalam pelayanan distribusi penumpang, terutama pada wilayah desa yang terisolasi baik yang menggunakan jalan darat, sungai, melalui cara peningkatan badan jalan, pembukaan jalan baru, peningkatan kapasitas dermaga.
2. Perlunya menjaga kenyamanan pelayanan angkutan umum perkotaan, transportasi penyebrangan, sungai
3. Peningkatan keamanan transportasi jalan, penyeberangan, transportasi sungai dan udara terutama di terminal dan diatas kendaraan, sehingga tindak kriminal terhadap pengguna jasa dapat diminimalisir.
4. Perlu adanya Terminal C dan Pelabuhan Tipe C di Kabupaten Mahakam Ulu guna kelancaran dan ketertiban angkutan Transportasi.
5. Perlunya pengembangan transportasi di daerah terpencil, terbelakang, terisolir melalui angkutan umum, angkutan khusus yang disubsidi oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Pemerintah Provinsi dan Pusat.
6. Perlu adanya upaya peningkatan keamanan dan keselamatan para pengguna transportasi sungai, khususnya melalui pengadaan dan pemeliharaan Rambu – rambu sungai dan Rambu –rambu jalan.
7. Tingkat keselamatan transportasi di jalan raya, dan alur sungai.
8. Menjaga keteraturan jadwal kedatangan dan keberangkatan pada angkutan jalan, angkutan sungai dan angkutan udara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
9. Perlunya adanya kemudahan untuk melakukan perjalanan yang didukung dengan informasi jadwal kedatangan dan keberangkatan sarana angkutan umum di tempat yang strategis.
10. Menjaga ketepatan waktu kedatangan dan keberangkatan mobil, bus, dan kapal sungai, ketinting penyeberangan dan pesawat udara sesuai jadwal yang ditetapkan.
11. Pengawasan terhadap tarif angkutan agar dapat menjangkau kemampuan ekonomi masyarakat.
12. Peningkatan ketertiban berlalu lintas pada transportasi, sehingga pelanggaran terhadap Rambu – rambu dan peraturan lalu lintas di jalan dapat diminimalisir.

13. Terwujudnya standar sarana prasarana transportasi jalan sesuai dengan perkembangan Kawasan.
14. Diperlukannya sistem tarif angkutan jalan yang terjangkau oleh masyarakat ekonomi kelas bawah, dan upaya memperlancar arus lalu lintas pada alur pelayaran sungai dengan memperhatikan kondisi kelayakan operasi dan jenis kapal sungai serta diiringi pelayanan yang baik.
15. Adanya aparatur sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan berkopetensi bidang bidang perhubungan darat, sungai dan udara, yang mampu memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat kabupaten mahakam Ulu.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Dinas Perhubungan

Tahun 2025 merupakan tahun transisi dari tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan kabupaten Mahakam Ulu yang nantinya disesuaikan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2021- 2025. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025 berpedoman pada rancangan awal RKPD Tahun 2025 dan secara fokus mengakomodir hal-hal yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Perhubungan. Proses penyusunan RKPD diawali dengan perumusan rancangan awal RKPD yang menjadi acuan menyusun rancangan Renja Perhubungan dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif maupun politis. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja Perhubungan dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja Perhubungan serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Pada prinsipnya sebuah kebijakan menjadi relevan dan dapat dipedomani bagi suatu daerah karena beberapa karakteristik :



1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut.
3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.

Dengan telah ditetapkannya Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu harus diarahkan untuk mendukung tercapainya seluruh target dan sasaran yang tertuang di dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026.

Berkaitan dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, Dinas Perhubungan sebagai Instansi yang dalam pencapaian 10 program rencana aksi Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu bertugas Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Sarana Prasarana Publik Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan, Pariwisata Dan Aksesibilitas Wilayah. Berikut dijabarkan tentang perbandingan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2025 dengan hasil analisis Kebutuhan Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam ulu yang nantinya akan di ajukan pada tahun 2025 dalam tabel 4.2

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Mahakam Ulu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Perhubungan				
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai n	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kabu pate n Maha kam Ulu	Jumlah arus penumpang angkutan umum Pemasangan Rambu- rambu	46%	21.900.0 00.000,0 0	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kabu pate n Maha kam Ulu	Jumlah arus penumpang angkutan umum Pemasangan Rambu- rambu	46%	43.022.660 .200,00
	<i>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>	<i>MAH AKA M ULU</i>	<i>Adanya Dokumen Pendukung Rencana Jangka Panjang Perhubunga n dalam membangun sarana prasarana infrastrukt ur Transportas i Daerah</i>	<i>55%</i>	<i>3.000.000 .000,00</i>	<i>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>	<i>MAH AKA M ULU</i>	<i>Adanya Dokumen Pendukung Rencana Jangka Panjang Perhubunga n dalam membangun sarana prasarana infrastrukt ur Transportas i Daerah</i>	<i>55%</i>	<i>672.803.80 0,00</i>
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	MAH AKA M ULU	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana	4	1.500.000 .000,00	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	MAH AKA M ULU	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana	4	0,00



**RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Perhubungan				
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai n	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		
	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	MAH AKA M ULU	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	2	1.500.000.000,00	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	MAH AKA M ULU	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	2	0,00
						Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	MAH AKA M ULU	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	2 Dokum en	672.803.800,00
	<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	MAH AKA M ULU	<i>Adanya kelengkapan Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana di Jalan Kabupaten/</i>	65%	10.000.000.000,00	<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	MAH AKA M ULU	<i>Adanya kelengkapan Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana di Jalan Kabupaten/</i>	65%	10.498.676.000,00



**RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Perhubungan				
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai n	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Kota					Kota		
		MAH AKA M ULU	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/K ota yang Tersedia	35	10.000.00 0.000,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	MAH AKA M ULU	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/K ota yang Tersedia	35	10.000.000. 000,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	MAH AKA M ULU	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	20	0,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	MAH AKA M ULU	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Paket	498.676.00 0,00
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	MAH AKA M ULU	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaa n Terminal Tipe C	20%	2.000.00 0.000,00	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	MAH AKA M ULU	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaa n Terminal Tipe C	20%	12.244.412 .900,00
	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	MAH AKA M ULU	Jumlah Rencana Pembanguna n Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1	2.000.000 .000,00	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	MAH AKA M ULU	Jumlah Rencana Pembanguna n Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	6 Dokum en	1.257.464.0 00,00
		MAH AKA M ULU				Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C	MAH AKA M ULU	Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe	1 Unit	543.112.00 0,00



**RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Perhubungan				
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai n	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								C baik secara Manual dan Digital		
		MAH AKA M ULU				Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	MAH AKA M ULU	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1 Unit	10.443.836. 900,00
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	MAH AKA M ULU	Adanya Data pendukung dan Pemahaman Masyarakat atas sosialisasi standar operasional prosedur pengujian kendaraan bermotor	5%	3.300.000.000,00	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	MAH AKA M ULU	Adanya Data pendukung dan Pemahaman Masyarakat atas sosialisasi standar operasional prosedur pengujian kendaraan bermotor	5%	12.716.937.300,00
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	MAH AKA M ULU	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	3.000.000.000,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	MAH AKA M ULU	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Unit	12.471.160.900,00



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Perhubungan				
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai n	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			yang Tersedia					yang Tersedia		
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	MAH AKA M ULU	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggar aan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5	300.000.0 00,00	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	MAH AKA M ULU	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggar aan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5 Lapora n	245.776.40 0,00
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	MAH AKA M ULU	Adanya Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	15%	950.000. 000,00	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	MAH AKA M ULU	Adanya Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	15%	3.873.243. 800,00
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	MAH AKA M ULU	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/K ota	12	300.000.0 00,00	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	MAH AKA M ULU	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/K ota	6 Dokum en	907.529.00 0,00
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	MAH AKA M ULU	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan	4	300.000.0 00,00	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	MAH AKA M ULU	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan	1 Lapora n	507.657.00 0,00



**RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Perhubungan				
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai n	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	MAH AKA M ULU	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12	350.000.000,00	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	MAH AKA M ULU	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	48 Lapora n	525.690.000,00
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	MAH AKA M ULU	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	20		Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	MAH AKA M ULU	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1 Dokum en	1.259.564.000,00
						Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	MAH AKA M ULU	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2 Lapora n	672.803.800,00



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Perhubungan				
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai n	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	MAH AKA M ULU	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	MAH AKA M ULU	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan		366.586.400,00
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	MAH AKA M ULU	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	0	0,00	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	MAH AKA M ULU	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	366.586.400,00



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Perhubungan				
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai n	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<i>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	MAH AKA M ULU	<i>Tersedianya Angkutan Transportasi Sungai yang murah dan Subsidi</i>	100%	2.100.00 0.000,00	<i>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	MAH AKA M ULU	<i>Tersedianya Angkutan Transportasi Sungai yang murah dan Subsidi</i>	100%	2.100.000. 000,00
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	MAH AKA M ULU	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	2.100.000 .000,00	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	MAH AKA M ULU	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	2.100.000.0 00,00
	<i>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	MAH AKA M ULU		65%	550.000. 000,00	<i>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	MAH AKA M ULU	<i>Jumlah Penetapan Jaringan trayek</i>	65%	550.000.00 0,00
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	MAH AKA M ULU	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek	1	550.000.0 00,00	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	MAH AKA M ULU	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek	1	550.000.00 0,00



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Perhubungan				
	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)
			Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Kabupaten Mahakam Ulu	Jumlah orang/ barang yang terangkut Melalui Pelabuhan	16000/220 Ton	10.400.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Kabupaten Mahakam Ulu	Jumlah orang/ barang yang terangkut Melalui Pelabuhan	16000/220 Ton	16.709.325.800,00
			Jumlah arus penumpang pelayaran	870				Jumlah arus penumpang pelayaran	870	
	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha	MAHAKAM ULU	Jumlah ijin Jasa Pelayanan Angkutan Penyeberangan			Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha	MAHAKAM ULU	Jumlah ijin Jasa Pelayanan Angkutan Penyeberangan		229.937.200,00
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	MAHAKAM ULU	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	MAHAKAM ULU	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan	38 Dokumen	229.937.200,00



**RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Perhubungan				
	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)
			Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
	<i>Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	MAHAKAM ULU	<i>Adanya Tarif yang pasti dan jelas dalam penetapan angkutan Penyeberangan</i>	100%	600.000.000,00	<i>Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	MAHAKAM ULU	<i>Adanya Tarif yang pasti dan jelas dalam penetapan angkutan Penyeberangan</i>	100%	1.429.931.800,00
	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	MAHAKAM ULU	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah	1	600.000.000,00	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	MAHAKAM ULU	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah	3 Dokumen	1.429.931.800,00



**RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Perhubungan				
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai n	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota		
		MAHAKAM ULU				Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	MAHAKAM ULU	Persentase studi Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau		1.200.000.000,00
		MAHAKAM ULU				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	MAHAKAM ULU	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	1 Dokumen	1.200.000.000,00
		MAHAKAM ULU				Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian	MAHAKAM ULU	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Pengumpan		2.752.496.900,00



**RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Perhubungan				
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai n	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Pelabuhan Pengumpan Lokal		Lokal		
		MAH AKA M ULU				Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	MAH AKA M ULU	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia	2 Paket	2.599.416.000,00
		MAH AKA M ULU				Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	MAH AKA M ULU	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah	1 Laporan	153.080.900,00



**RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Perhubungan				
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai n	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								Kabupaten/Kota		
	Pembangunan dan penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan sungai dan Danau	MAHAKAM ULU	Terbangunnya dan penerbitan Izin dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	75%	9.800.000.000,00	Pembangunan dan penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan sungai dan Danau	MAHAKAM ULU	Terbangunnya dan penerbitan Izin dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	75%	11.096.959.900,00
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau	MAHAKAM ULU	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	3	4.000.000.000,00	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau	MAHAKAM ULU	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	2 Dokumen	2.196.686.900,00
	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	MAHAKAM ULU	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	9	4.300.000.000,00	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	MAHAKAM ULU	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	2 Paket	6.097.352.000,00
	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	MAHAKAM ULU	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	15	800.000.000,00	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	MAHAKAM ULU	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	5 Unit	266.734.600,00



**RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Perhubungan				
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai n	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau		Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	46 Orang	839.001.000,00
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	MAH AKA M ULU	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	12	700.000.000,00	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	MAH AKA M ULU	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	12 Laporan	1.697.185.400,00
		MAH AKA M ULU				PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	MAH AKA M ULU	Jumlah arus penumpang bandara		21.690.516.000,00
		MAH AKA M ULU					MAH AKA M ULU	Jumlah orang/barang yang melalui bandara	4 x 1 Minggu	
		MAH AKA M ULU				Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi	MAH AKA M ULU	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi		5.198.676.000,00
		MAH AKA				Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara	MAH AKA	Jumlah Fasilitas	1 Paket	5.198.676.0



**RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Perhubungan				
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai n	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		M ULU					M ULU	Bandar Udara yang Tersedia		00,00
		MAH AKA M ULU				Pembangunan Bandar Udara	MAH AKA M ULU	Persentase Jumlah Pembanguna n Bandar Udara dan Fasilitas Penunjang lainnya		15.232.276 .000,00
		MAH AKA M ULU				Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara	MAH AKA M ULU	Jumlah infrastruktur penunjang Bandar Udara yang terbangun	1 Paket	15.232.276. 000,00
		MAH AKA M ULU				Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Penerbangan	MAH AKA M ULU	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Penerbangan		1.259.564. 000,00
		MAH AKA M ULU				Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan	MAH AKA M ULU	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	1 Dokum en	1.259.564.0 00,00



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Perhubungan				
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai n	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	MAH AKA M ULU	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100%	26.328.5 00.000,0 0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	MAH AKA M ULU	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100%	16.848.110 .900,00
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	MAH AKA M ULU	<i>Persentase sinkronisasi perencanaa n dan pelaksanaa n kinerja perangkat daerah</i>	100%	4.020.00 0.000,00	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	MAH AKA M ULU	<i>Persentase sinkronisasi perencanaa n dan pelaksanaa n kinerja perangkat daerah</i>	100%	560.000.00 0,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	MAH AKA M ULU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Doku men	3.500.000 .000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	MAH AKA M ULU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokum en	20.000.000, 00
		MAH AKA M ULU				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	MAH AKA M ULU	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokum en	20.000.000, 00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	MAH AKA M ULU	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	20 Doku men	35.000.00 0,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	MAH AKA M ULU	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	20 Dokum en	35.000.000, 00



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Perhubungan				
	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)
			DPA-SKPD					DPA-SKPD		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	MAHAKAM ULU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	35.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	MAHAKAM ULU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	35.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	MAHAKAM ULU	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	450.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	MAHAKAM ULU	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	450.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	MAHAKAM ULU	Persentase Tertibnya Administrasi Keuangan	100%	5.053.500.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	MAHAKAM ULU	Persentase Tertibnya Administrasi Keuangan	100%	5.115.000.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	MAHAKAM ULU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	25 Orang/Bln	4.500.000.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	MAHAKAM ULU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	25 Orang/Bln	4.500.000.000,00



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Perhubungan				
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai n	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Tunjangan ASN					Tunjangan ASN		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	MAH AKA M ULU	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Doku men	400.000.0 00,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	MAH AKA M ULU	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokum en	400.000.00 0,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	MAH AKA M ULU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40 Doku men	40.000.00 0,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	MAH AKA M ULU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40 Dokum en	40.000.000, 00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	MAH AKA M ULU	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Lapor an	55.000.00 0,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	MAH AKA M ULU	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Lapora n	55.000.000, 00
		MAH AKA M ULU				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	MAH AKA M ULU	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	40 Dokum en	55.000.000, 00



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Perhubungan				
	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)
								Pemeriksaan		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	MAHAKAM ULU	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	55.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	MAHAKAM ULU	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	35.000.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	MAHAKAM ULU	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	3.500.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	MAHAKAM ULU	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	30.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	MAHAKAM ULU	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100%	75.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	MAHAKAM ULU	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100%	75.000.000,00



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Perhubungan				
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai n	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	MAH AKA M ULU	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lapor an	40.000.00 0,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	MAH AKA M ULU	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lapora n	40.000.000, 00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	MAH AKA M ULU	Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lapor an	35.000.00 0,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	MAH AKA M ULU	Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lapora n	35.000.000, 00
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	MAH AKA M ULU	Persentase tertib administrasi pendapatan daerah	100%	35.000.0 00,00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	MAH AKA M ULU	Persentase tertib administrasi pendapatan daerah	100%	35.000.000 ,00
	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	MAH AKA M ULU	Jumlah Dokumen Penetapan Wajib Retribusi Daerah Bidang Transportasi daerat dan Sungai		35.000.00 0,00	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	MAH AKA M ULU	Jumlah Dokumen Penetapan Wajib Retribusi Daerah Bidang Transportasi daerat dan Sungai		35.000.000, 00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	MAH AKA M	Persentase tertib administrasi	100%	1.200.00 0.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	MAH AKA M	Persentase tertib administrasi	100%	1.700.000. 000,00



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Perhubungan				
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai n	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		ULU	<i>kepegawaia n perangkat daerah</i>				ULU	<i>kepegawaia n perangkat daerah</i>		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	MAH AKA M ULU	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	200.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	MAH AKA M ULU	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	200.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	MAH AKA M ULU	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Oran g	1.000.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	MAH AKA M ULU	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	1.000.000.000,00
		MAH AKA M ULU		0	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	MAH AKA M ULU	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	500.000.000,00
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	MAH AKA M ULU	<i>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</i>	100 %	2.630.000.000,00	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	MAH AKA M ULU	<i>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</i>	100 %	1.997.440.000,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	MAH AKA M	Jumlah Paket Komponen Instalasi	10 Paket	300.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	MAH AKA M	Jumlah Paket Komponen Instalasi	12 Bulan	66.645.000,00



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Perhubungan				
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai n	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Bangunan Kantor	ULU	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Bangunan Kantor	ULU	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	MAH AKA M ULU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	150.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	MAH AKA M ULU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Unit	225.140.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	MAH AKA M ULU	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	100.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	MAH AKA M ULU	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	54.320.100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	MAH AKA M ULU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	400.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	MAH AKA M ULU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	495.927.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	MAH AKA M ULU	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	150.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	MAH AKA M ULU	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	118.652.900,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	MAH AKA M ULU	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	300.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	MAH AKA M ULU	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	132.400.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MAH AKA M ULU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	150 Laporan	1.200.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MAH AKA M ULU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	150 Laporan	874.355.000,00



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Perhubungan				
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai n	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			dan Konsultasi SKPD					dan Konsultasi SKPD		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	MAH AKA M ULU	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	1 Doku men	30.000.00 0,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	MAH AKA M ULU	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokum en	30.000.000, 00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	MAH AKA M ULU	Persentase ketersediaa n barang milik daerah sesuai dengan perencanaa n	100%	5.975.00 0.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	MAH AKA M ULU	Persentase ketersediaa n barang milik daerah sesuai dengan perencanaa n	100%	2.700.000. 000,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	25.000.00 0,00					
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	MAH AKA M ULU	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	3.500.000 .000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	MAH AKA M ULU	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	2.700.000.0 00,00



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Perhubungan				
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai n	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	600.000.000,00					
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.850.000.000,00					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	MAHAKAM ULU	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	4.440.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	MAHAKAM ULU	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	4.388.004.900,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	MAHAKAM ULU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	55.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	MAHAKAM ULU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	52.158.500,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	MAHAKAM ULU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	85.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	MAHAKAM ULU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	164.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	MAHAKAM ULU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	4.300.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	MAHAKAM ULU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	4.171.846.400,00



**RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Perhubungan				
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai n	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	MAH AKA M ULU	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100%	2.900.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	MAH AKA M ULU	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100%	277.666.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 unit	300.000.000,00					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	MAH AKA M ULU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	300.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	MAH AKA M ULU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	158.716.000,00



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Perhubungan				
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai n	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	MAH AKA M ULU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	150.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	MAH AKA M ULU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 unit	118.950.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1 Unit	150.000.000,00					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah		Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	25 Ha	2.000.000.000,00					
					58.628.500.000,00					98.270.612.900,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dengan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan dari masyarakat/Kabupaten/Kota dimulai pada tahap penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah dan melaksanakan input pada aplikasi perencanaan yang diberlakukan pada tahun 2024. Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu, dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu pelaksanaan desk rencana program dan kegiatan tahun 2025 dan tahap kedua yaitu pleno atau acara puncak Forum Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dilaksanakan mengundang narasumber dan unsur-unsur dari masyarakat lainnya. Dengan demikian hasil Forum Perangkat Daerah Kabupaten/Kota tersebut diharapkan dapat memberi masukan, usulan, dan koreksi sehingga Forum Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota dapat menampung masukan, saran, dan usulan dari unsur masyarakat (Kabupaten/Kota) yang dapat lebih mempertajam usulan program/ kegiatan yang terkait bidang Perhubungan. Selain itu masukan dari unsur masyarakat tersebut selanjutnya melalui proses pelaksanaan Pra Musrenbang sesuai wilayah masing-masing dan Musrenbang Kabupaten Mahakam Ulu.

Berdasarkan hasil pengumpulan informasi melalui Forum Perangkat Daerah Kabupaten dan dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan pra Musrenbang maupun Musrenbang, akan dilaksanakan identifikasi program/ kegiatan yang diusulkan merupakan kewenangan Kabupaten Mahakam Ulu atau kewenangan Pemerintah pusat, ataupun kewenangan Pemerintah Provinsi dan secara teknis telah diberikan pertimbangan pada saat pembahasan. Sehingga yang merupakan kewenangan pemerintah pusat diusulkan untuk diteruskan melalui forum Musrenbangnas atau diusulkan melalui pembahasan RKA KL Kementerian Perhubungan serta yang merupakan kewenangan Provinsi dipertimbangkan oleh TAPD apakah akan dialokasikan melalui Bantuan Keuangan atau Belanja Tidak Langsung (BTL) Pemerintah Provinsi, serta yang merupakan kewenangan Pemerintah

Kabupaten Mahakam Ulu dapat diusulkan menjadi Belanja Langsung (BL) Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu.

Kemudian usulan masyarakat juga dapat dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan persyaratan dan data dukung yang diupload dan kemudian dilakukan verifikasi oleh dinas teknis sesuai dengan kamus usulan yang telah ditentukan. Adapun usulan masyarakat Tahun 2025 yang melalui aplikasi SIPD dan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi menunggu Hasil dari Musrenbang Tingkat Kecamatan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi.

Sasaran pokok pembangunan nasional 2020-2024 mengacu pada visi dan misi arahan RPJPN 2005-2025, dimana visi pembangunan 2005-2025 yakni Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. Visi pembangunan 2005-2025 tersebut diupayakan secara bertahap melalui RPJMN lima tahunan, dimana upaya peningkatan dan pengembangan kualitas SDM dimulai dari RPJMN 2010-2014 hingga RPJMN 2020-2024.

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 adalah : **“mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”**.

Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 yang juga merupakan RPJMN ke IV dalam RPJPN 2005-2025, terdapat 4 (empat) pilar pembangunan yakni :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Ke-empat pilar tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 untuk mempermudah dalam pelaksanaan implementasinya.

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya Saing;
4. Revolusi mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pembangunan ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transpormasi Pelayanan Publik.

Di dalam Arahan Presiden, terkait dengan pelaksanaan 9 Misi yang telah disampaikan, sektor perhubungan mempunyai fokus kegiatan yang harus ditangani untuk menunjang capaian misi, terutama pada misi 2, misi 3 dan misi 4 sebagai berikut:

Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

1. Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri;
2. Mengembangkan infrastruktur perkotaan: perumahan/tempat tinggal/hunian, transportasi massal, sentra-sentra ekonomi yang terintegrasi, serta memastikan ketersediaan infrastruktur air bersih, tenaga listrik, dan pengolahan limbah/sampah;
3. Meneruskan revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana logistik domestik dan internasional, seperti pelabuhan dan gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen, agar biaya logistik dapat bersaing dengan memanfaatkan kemajuan digital;
4. Memfasilitasi berkembangnya ekonomi digital, termasuk transportasi online, dengan menciptakan peluang bisnis, kepastian hukum pada pelaku usaha dan perlindungan pada konsumen, serta meningkatkan daya saing demi kepentingan nasional\

Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

1. Pembenahan Infrastruktur (Tol Laut) terutama di Indonesia bagian Timur;
2. Meningkatkan konektivitas antarpulau, pelabuhan, dan tol laut;
3. Membangun infrastruktur jalan tol, jalan kereta rel ganda, dan bandara di Sukabumi.

Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

1. Mengurangi emisi karbon dan meningkatkan transportasi massal ramah lingkungan.

Kata kunci dalam Arahan Presiden untuk pelaksanaan pembangunan Sektor Perhubungan pada Tahun 2020 – 2024 adalah: penguatan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan, transportasi perkotaan, penguatan rantai logistik, dukungan IPTEK dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perhubungan telah mencanangkan program keselamatan transportasi. Adapun implementasi program keselamatan transportasi meliputi kelayakan pengoperasian sarana transportasi (baru mencakup kendaraan umum), ketersediaan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan yang memadai.

Rencana Kerja Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2025 mengacu pada Prioritas Nasional ke-5 (lima) Memperkuat infrastruktur Transportasi untuk Mendorong transportasi yang handal inklusif, berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045: “Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”. Fokus utama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2025 yaitu menuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai dan untuk memperkuat fondasi bagi pemerintah yang akan datang dengan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk menyediakan layanan transportasi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk kaum rentan seperti: penyandang disabilitas, ibu hamil, anak-anak, dan lansia.

Mendasar pada Perencanaan Perhubungan Tahun 2025, Isu utama dan tantangan dalam

penyelenggaraan keamanan dan keselamatan transportasi serta pencarian dan pertolongan pada kecelakaan transportasi dan musibah lainnya antara lain :

1. Masih terbatasnya ketersediaan data terpadu sebagai basis perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
2. Masih banyaknya lokasi rawan kecelakaan (Blackspot) termasuk pada lintas jalan utama/jalur logistic; Pelanggaran kelebihan dimensi dan muatan angkutan jalan yang sering menyebabkan kecelakaan;
3. Masih lambatnya penanganan korban kecelakaan termasuk di sejumlah lokasi rawan kecelakaan;
4. Kecelakaan Kapal pada jalur utama pelayaran akibat keterbatasan sarana navigasi;
5. Upaya peningkatan keberhasilan penyelamatan masih terkendala pada terbatasnya ketersediaan SDM, sarana, serta prasarana pencarian dan pertolongan

Pada Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Tahun 2025, isu terkait keselamatan transportasi dan Pengelolaan Pelayaran masih mendapatkan perhatian, diantaranya:

1. Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan, pemenuhan fasilitas keselamatan di ruas jalan Kabupaten ;
2. Peningkatan peran Forum LLAJ;
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
4. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;
5. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
6. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

7. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
8. Analisis terkait Tarif angkutan Penyeberangan kelas ekonomi dan bermuatan barang;
9. Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Perolehan ijin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai;

Dalam menentukan sasaran dan indikator sasaran, Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu tetap mengacu pada sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Kabupaten yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Jangka Menengah Kabupaten Mahakam Ulu dengan beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan sesuai dengan kondisi dan kegiatan yang dapat dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu.

Prioritas, sasaran dan indikator Dinas Perhubungan Tahun 2025 dapat dilihat pada **tabel 3.1**

Tabel 3.1 Prioritas dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025.

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas daerah terpencil/ perbatasan, antar wilayah kecamatan dan antar wilayah kabupaten di sekitarnya	Pembangunan sistem transportasi yang terintegrasi antara transportasi darat, sungai dan udara antar daerah terpencil/perbatasan, antar wilayah kecamatan dan antar wilayah kabupaten di sekitarnya	Indeks Konektivitas Kabupaten	Meningkatnya sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1. Persentase Layanan Angkutan darat; 2. Rasio Ijin Trayek; 3. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum; 4. Pemasangan Rambu-Rambu; 5. Jumlah Orang/ Barang yang terangkut angkutan Umum; 6. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum; 7. Jumlah Orang/ barang yang Terangkut melalui Pelabuhan; 8. Jumlah Arus Penumpang Pelayaran; 9. Jumlah Orang/ Barang yang Melalui Bandara; 10. Jumlah Arus Penumpang Bandara;



**RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025**

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Predikat SAKIP Dinas Perhubungan;

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perhubungan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan tujuan untuk suatu periode sebagai suatu ukuran keadaan yang ingin diwujudkan dalam skala periode terbatas (sampai dengan lima tahun). Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada sub bab sebelumnya yang dikaitkan dengan target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan tersebut akan menentukan bagian-bagian tujuan yang akan dicapai lebih komplek. Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025 Sebagai Berikut (**Tabel 3.2**):

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2025

N o	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat daerah	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pelayanan, Konektivitas dan keselamatan Jaringan Transportasi di Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu	<i>Meningkatnya sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</i>	Persentase Layanan Angkutan Darat	5%
			Rasio Ijin Trayek	5%
			Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	5%
			Pemasangan Rambu - Rambu	35
			Jumlah Orang/ Barang yang terangkut Angkutan Umum	10%
			Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	10%
			Jumlah Orang/ Barang yang terangkut Melalui Pelabuhan	16000 Org/ 220 ton
			Jumlah Arus Penumpang Pelayaran	870
			Jumlah Orang/ Barang yang Melalui Bandara	7000
			Jumlah Arus Penumpang Bandara	4x 1 Minggu
2	Meningkatkan pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	<i>Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	Predikat SAKIP Dinas Perhubungan;	Predikat Sakip A



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN

4.1 Rencana Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tentunya dilakukan dengan menetapkan langkah-langkah strategis, untuk itu Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu perlu menetapkan strategi dan kebijakan agar pelaksanaan program dan kegiatan menjadi terarah dan terpadu.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran dalam pencapaian Visi dan Misi Walikota. Adapun Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam ulu juga akan ditempuh dengan menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang di tetapkan oleh pihak yang berwenang untuk di jadikan pedoman bagi setiap organisasi, agar adanya keterpaduan dan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu.

Adapun Program-program pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2025 yang diusulkan pada Forum SKPD Kabupaten Mahakam Ulu dengan prioritas kegiatan dan penyerapan aspirasi Masyarakat yang disampaikan, dengan total sebanyak 4 Program, yang terdiri dari 1(satu) Program Rutin Administrasi Perkantoran (Kesekretariatan) dan 3 (Tiga) Program Pokok Pembangunan (Program Perhubungan), dengan 18 kegiatan serta 77 sub kegiatan.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini juga, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut Perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2021- 2026 dan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan serta rancangan awal RKPD, dengan



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi serta Musrenbang Kabupaten. Sesuai dengan Sasaran Dinas Perhubungan berikut Rencana program dan kegiatan yang dirumuskan mencakup 3 (Tiga) Program Utama berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dan 1 (Satu) Program Penunjang adalah sebagai berikut (**Tabel 4.1**)



**RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025**

Tabel 4.1

Sasaran dan Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2025

Formatted: Centered

No	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(3)
1	Meningkatnya sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
			Pemasangan Rambu-rambu
			Rasio Ijin Trayek
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Adanya Dokumen Pendukung Rencana Jangka Panjang Perhubungan dalam membangun sarana prasarana infrastruktur Transportasi Daerah
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
		Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota



**RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025**

No	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(3)
		<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	<i>Adanya kelengkapan Pembangunan/ Pengadaan Sarana Prasarana di Jalan Kabupaten/Kota</i>
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara
		<i>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</i>	<i>Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</i>
		Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun
		Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya



**RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025**

No	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(3)
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Adanya Data pendukung dan Pemahaman Masyarakat atas sosialisasi standar operasional prosedur pengujian kendaraan bermotor
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia
		Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar
		Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor



**RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025**

No	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(3)
		<i>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	<i>Adanya Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi
		Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
		Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota



**RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025**

No	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(3)
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Jumlah Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Trayek Yang ditetapkan
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah Arus penumpang pelayaran
			Jumlah Orang/Barang yang terangkut melalui Pelabuhan



**RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025**

No	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(3)
		<i>Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kot</i>	<i>Adanya Tarif yang pasti dan jelas dalam penetapan angkutan Penyeberangan</i>
		Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		<i>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</i>	<i>Terbangunnya dan penerbitan Izin dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau</i>
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan
		Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun
		Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara



RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

No	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(3)
		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
		PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Jumlah arus penumpang bandara Jumlah orang/barang yang melalui bandara
		<u>Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi</u>	<u>Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi-</u>
		<u>Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara</u>	<u>Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang Tersedia</u>
		<u>Pembangunan Bandar Udara</u>	<u>Persentase Pembangunan Bandara</u>
		<u>Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan</u>	<u>Jumlah infrastruktur penunjang Bandar Udara yang terbangun</u>
		<u>Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Penerbangan</u>	<u>Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang PenerbanganS</u>
		<u>Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan</u>	<u>Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun</u>

Formatted: Font: Bold, Italic

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: Italic, Font color: Auto

Formatted: Font: Italic, Font color: Auto

Formatted: Font: Not Bold



**RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025**

No	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(3)
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik
		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah</i>
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Tertibnya Administrasi Keuangan</i>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN



**RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025**

No	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(3)
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD



**RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025**

No	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(3)
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
		-	
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi pendapatan daerah
		Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Wajib Retribusi Daerah Bidang Transportasi daerah dan Sungai
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan



**RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025**

No	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(3)
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



**RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025**

No	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(3)
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan</i>
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan



**RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025**

No	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(3)
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya



**RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025**

No	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(3)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Pendanaan dan Kerkiraan Maju Tahun selanjutnya

Formatted: Font: Bold

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan berdasarkan 1 (satu) Program Rutin Administrasi Perkantoran dan 3 (Tiga) Program Pokok Pembangunan tersebut di atas, maka rencana kegiatan, sub kegiatan dan Pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut : **(Tabel 4. 2)**



**RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025**

Formatted: Indent: First line: 0 cm

Formatted Table



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2025.

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja (%)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja (%)	Pagu Indikator
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			100%	98.270.612.900,00				
2	1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			100%	98.270.612.900,00				
2	1	0				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah arus penumpang umum dan Pemasangan Rambu-rambu		100%	43.022.660.200,00				
2	1	0	2	01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Adanya Pendukung Jangka Panjang Perhubungan membangun prasarana infrastruktur Transportasi Daerah		55%	672.803.800,00				
2	1	0	2	01	0006	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	KAB. MAHAKAM ULU	2 Dokumen	672.803.800,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM	Sosialisasi Ketertiban Angkutan Jalan dan Berjalan Lintas		
2	1	0	2	02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Adanya kelengkapan Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana di Jalan Kabupaten/Kota		65%	10.498.676.000,00				
2	1	0	2	02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	KAB. MAHAKAM ULU	35 Unit	10.000.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	1	0	2	02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	KAB. MAHAKAM ULU	1 Paket	498.676.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI	(Pemeliharaan LPJU)		

Formatted Table

Formatted Table



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja (%)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026 Target Capaian Kinerja (%)	Pagu Indikator
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
											UMUM			
2	1	0	2	03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Terminal Tipe C		20%	12.244.412.900,00				
2	1	0	2	03	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	KAB. MAHAKAM ULU	6 Dokumen	1.257.464.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM	DED Halte di kampung Laham, Datarah Bilang, Long Pahangal Tlong Ohang dan Long Apari		
2	1	0	2	03	0008	Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C	Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital	KAB. MAHAKAM ULU	1 Unit	543.112.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM	SIPAUS		
2	1	0	2	03	0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	KAB. MAHAKAM ULU	1 Unit	10.443.836.900,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM	pembangunan terminal tipe C		
2	1	0	2	05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Adanya Data dan pendukung Pemahaman Masyarakat atas standar operasional prosedur pengujian kendaraan bermotor		5%	12.716.937.300,00				
2	1	0	2	05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	KAB. MAHAKAM ULU	2 unit	12.471.160.900,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM	(Gedung PKB dan Alat PKB)		
2	1	0	2	05	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	KAB. MAHAKAM ULU	5 Laporan	245.776.400,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	1	0	2	06		Pelaksanaan Manajemen dan	Adanya Manajemen		15%					

Formatted Table



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja (%)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026 Target Capaian Kinerja (%)	Pagu Indikator
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	5	2				Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rekayasa Lalu Lintas Jaringan Kabupaten/Kota			3.873.243.800,00				
2	15	02	2	06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	KAB. MAHAKAM ULU	6 Dokumen	907.529.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	02	2	06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	KAB. MAHAKAM ULU	2 Laporan	672.803.800,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	02	2	06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	KAB. MAHAKAM ULU	1 Laporan	507.657.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	02	2	06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	KAB. MAHAKAM ULU	1 Dokumen	1.259.564.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM	(Pemasangan Guadrill batu Bulan)		
2	15	02	2	06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	KAB. MAHAKAM ULU	48 Laporan	525.690.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	02	2	08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan			366.586.400,00				
2	15	02	2	08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	KAB. MAHAKAM ULU	1 Laporan	366.586.400,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	02	2	09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau	Tersedianya Angkutan Transportasi Sungai		100%	2.100.000.000,0				

Formatted Table



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
(1)						(2)	(3)	Lokasi	Target Capaian Kinerja (%)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	(8)	Target Capaian Kinerja (%)	Pagu Indikator
						Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	yang murah dan Subsidi	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)
2	1	0	2	09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	KAB. MAHAKAM ULU	12 Laporan	2.100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	1	0	2	01		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Jaringan trayek		65%	550.000.000,00				
2	1	0	2	01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	KAB. MAHAKAM ULU	1 Dokumen	550.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	1	0	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah orang/ barang yang terangkut Melalui Pelabuhan		16000/220 Ton	16.709.325.800,00				
2	1	0	3	05		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha	Jumlah arus penumpang pelayaran		870					
2	1	0	3	05	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	KAB. MAHAKAM ULU	38 Dokumen	229.937.200,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	1	0	3	07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Studi Pengembangan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan							
2	1	0	3	07	0004	Pengendalian dan Pengawasan jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan	Jumlah Laporan dan Pengendalian	KAB. MAHAKAM ULU	1 laporan		DANA TRANSFER			

Formatted Table



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
(1)						(2)	(3)	(4)	Target Capaian Kinerja (%)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	(8)	Target Capaian Kinerja (%)	Pagu Indikator
						Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan kabupaten/kota	M ULU			R UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	1	0	2	09		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Tarif ya pasti dan jelas dalam penetapan angkutan Penyeberangan		100%	1.429.931.800,00				
2	1	0	2	09	0001	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	KAB. MAHAKAM ULU	3 Dokumen	1.429.931.800,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	1	0	2	10		Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	studi Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau			1.200.000.000,00				
2	1	0	2	10	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	KAB. MAHAKAM ULU	1 Dokumen	1.200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM	Kajian DLKR		
2	1	0	2	12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Pengumpan Lokal			2.752.496.900,00				
2	1	0	3	12	0001	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia	KAB. MAHAKAM ULU	2 Paket	2.599.416.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM	(Pemasangan Rambu Air dan DED Pembuatan Petunjuk Level Ketinggian Air Sungai)		
2	1	0	2	12	0003	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan	KAB. MAHAKAM ULU	1 Laporan	153.080.900,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI			

Formatted Table



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
(1)						(2)	(3)	(4)	Target Capaian Kinerja (%)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	(8)	Target Capaian Kinerja (%)	Pagu Indikator
						Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				UMUM			
2	1	0	2	13		Pembangunan dan penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan sungai dan Danau	Presentasi Pelabuhan yang beroperasi dengan baik		75%	11.096.959.900,00				
2	1	0	2	13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	KAB. MAHAKAM ULU	1 Dokumen	2.196.686.900,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM	DED Dermaga batu Majang - Long Bagun (Pemagaran Lahan Pelabuhan Batu Dinding dan dan DED Turap Pelabuhan Batu Dinding)		
2	1	0	2	13	0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	KAB. MAHAKAM ULU	2 Paket	6.097.352.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	1	0	2	13	0006	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	KAB. MAHAKAM ULU	5 Unit	266.734.600,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	1	0	2	13	0009	Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	KAB. MAHAKAM ULU	46 Orang	839.001.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM	Pelatihan LLAS 46 Orang		
2	1	0	2	13	0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	KAB. MAHAKAM ULU	12 Laporan	1.697.185.400,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	1	0				PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Jumlah arus penumpang bandara			21.690.516.000,00				

Formatted Table



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
(1)						(2)	(3)	Lokasi	Target Capaian Kinerja (%)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	(8)	Target Capaian Kinerja (%)	Pagu Indikator
								(5)	(6)	(7)			(9)	(10)
							Jumlah orang/barang yang melalui bandara	4 x 1 Minggu	00					
2	1	0	4	02		Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi			5.198.676.000,00				
2	1	0	4	02	0008	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandar Udara	Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang Tersedia	KAB. MAHAKAM ULU	1 Paket	5.198.676.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM	(Perlengkapan Keselamatan Bandara)		
2	1	0	4	03		Pembangunan Bandar Udara				15.232.276.000,00				
2	1	0	4	03	0001	Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara	Jumlah infrastruktur penunjang Bandar Udara yang terbangun	KAB. MAHAKAM ULU	1 Paket	15.232.276.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM	Pembangunan Pagar Lahan Bandara UBIL		
2	1	0	4	05		Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Penerbangan				1.259.564.000,00				
2	1	0	4	05	0001	Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	KAB. MAHAKAM ULU	1 Dokumen	1.259.564.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM	(FS Heliport)		
2	1	0	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik		100%	16.848.110.900,00				
2	1	0	1	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah		100%	560.000.000,00				
2	1	0	1	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KAB. MAHAKAM ULU	3 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI	Dokumen Renja Murni, Renja Perubahan		

Formatted Table

Formatted Table



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja (%)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja (%)	Pagu Indikator
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	1	0	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KAB. MAHAKAM ULU	3 Dokumen	20.000.000,00	UMUM	dan Renstra, RKA Murni, Pergeseran dan Perubahan		
2	1	0	2	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	KAB. MAHAKAM ULU	20 Dokumen	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	1	0	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KAB. MAHAKAM ULU	3 Dokumen	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	1	0	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB. MAHAKAM ULU	4 Laporan	450.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	1	0	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Keuangan		100%	5.115.000.000,00				
2	1	0	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KAB. MAHAKAM ULU	25 Orang/ Bln	4.500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	1	0	2	02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
2	1	0	2	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KAB. MAHAKAM ULU	40 Dokumen	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	1	0	2	02	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan	KAB.	2 Laporan		DANA			

Formatted Table



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
(1)						(2)	(3)	Lokasi	Target Capaian Kinerja (%)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	(8)	Target Capaian Kinerja (%)	Pagu Indikator
5	1				5			(4)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)
						Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	MAHAKAM ULU		55.000.000,00	TRANSFERR UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	01	2	02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	KAB. MAHAKAM ULU	40 Dokumen	55.000.000,00	DANA TRANSFERR UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	KAB. MAHAKAM ULU	4 Laporan	35.000.000,00	DANA TRANSFERR UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	01	2	02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KAB. MAHAKAM ULU	4 Dokumen	30.000.000,00	DANA TRANSFERR UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah		100%	75.000.000,00				
2	15	01	2	03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	KAB. MAHAKAM ULU	1 Laporan	40.000.000,00	DANA TRANSFERR UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	01	2	03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KAB. MAHAKAM ULU	1 Laporan	35.000.000,00	DANA TRANSFERR UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	01	2	04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi pendapatan daerah		100%	35.000.000,00				
2	15	01	2	04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Wajib Retribusi Daerah Bidang Transportasi daerah dan Sungai	KAB. MAHAKAM ULU		35.000.000,00	DANA TRANSFERR UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			

Formatted Table



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
(1)						(2)	(3)	Lokasi	Target Capaian Kinerja (%)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	(8)	Target Capaian Kinerja (%)	Pagu Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	1	0	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah		100%	1.700.000.000,00				
2	1	0	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	KAB. MAHAKAM ULU	1 Paket	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	1	0	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	KAB. MAHAKAM ULU	20 Orang	1.000.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	1	0	2	05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	KAB. MAHAKAM ULU	25 Orang	500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	1	0	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah		100 %	1.997.440.000,00				
2	1	0	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	KAB. MAHAKAM ULU	12 Bulan	66.645.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	1	0	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KAB. MAHAKAM ULU	11 Unit	225.140.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	1	0	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	KAB. MAHAKAM ULU	2 Paket	54.320.100,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	1	0	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KAB. MAHAKAM ULU	12 Bulan	495.927.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			

Formatted Table



RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
(1)								Lokasi	Target Capaian Kinerja (%)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja (%)	Pagu Indikator
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	15	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	KAB. MAHAKAM ULU	12 Bulan	118.652.900,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	01	2	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	KAB. MAHAKAM ULU	12 Laporan	132.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB. MAHAKAM ULU	150 Laporan	874.355.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	01	2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	KAB. MAHAKAM ULU	1 Dokumen	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan		100%	2.700.000.000,00				
2	15	01	2	07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	KAB. MAHAKAM ULU	1 Unit	2.700.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM	Mobil Skylift		
2	15	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	4.388.004.900,00				
2	15	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KAB. MAHAKAM ULU	12 Laporan	52.158.500,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KAB. MAHAKAM ULU	12 Laporan	164.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI			

Formatted Table



**RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025**

Kode								Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja (%)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja (%)	Pagu Indikator
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	15	01	2	08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KAB. MAHAKAM ULU	12 Laporan	4.171.846.400,00	UMUM DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM				
2	15	01	2	09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik		100%	277.666.000,00					
2	15	01	2	09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	KAB. MAHAKAM ULU	22 Unit	158.716.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM				
2	15	01	2	09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	KAB. MAHAKAM ULU	68 unit	118.950.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM				
Total Jumlah											98.270.612.900,00					

Formatted Table

Formatted Table



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2025 disusun agar dapat memuat kebijaksanaan dan pokok-pokok program pembangunan yang bersifat strategis, program kegiatan dan anggaran untuk menjadi acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan di Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu.

Untuk mewujudkan terlaksananya Program dan Kegiatan Sesuai Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu maka Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2025 dituangkan ke dalam bentuk program-program pembangunan yang kongkrit, terarah dan transparan dalam usulan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Demikian Rencana Kerja ini disusun sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran. Atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

TABEL 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2023 Kabupaten Mahakam Ulu

KODE						Urusan/Bidang Perhubungan Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra 2024	
										Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi s/d 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100%
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		100%	40%	35%	35%	75%	15%	90%	90%
2	15					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		100%	40%	35%	35%	75%	15%	90%	90%
2	15	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100%	20%	30%	29%	97%	51%	100%	100%
2	15	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya perencanaan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	20%	30%	30%	100%	50%	100%	100%
2	15	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	0	3	3	100%	3	6	1,00
2	15	01	2.01	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	10	5	5	100%	5	20	4,00
2	15	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	10	5	5	100%	5	20	5,00
2	15	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	8	0	0	0%	2	10	5,00
2	15	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi keuangan daerah (persentase)	100%	20%	30%	25%	83%	50%	95%	95%
2	15	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	26	16	14	88%	20	60	5,00
2	15	01	2.02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20	0	0	0	0%	20	20	1,00
2	15	01	2.02	0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	600	445	500	500	100%	550	1.495	2,49
2	15	01	2.02	0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	2	1	1	100%	1	4	4,00
2	15	01	2.02	0006		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10	10	10	10	100%	10	30	3,00

2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	24	12	12	100%	12	48	4,00
2	15	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	8	4	4	100%	6	18	4,50
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	20%	30%	30%	100%	50%	100%	100%
2	15	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15	12	15	15	100%	15	42	2,80
2	15	02	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	5	5	100%	12	29	2,42
2	15	02	2.03	0007	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	0	0	0	0%	0	0	0,00
2	15	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		100%	20%	30%	30%	100%	50%	100%	100%
2	15	02	2.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Wajib Retribusi Daerah Bidang Transportasi daerah dan Sungai	1	1	1	1	100%	1	4	4,00
2	15	02	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10	5	5	5	100%	5	15	1,50
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Teradministrasinya kepegawaian perangkat daerah dengan baik	100%	20%	30%	30%	100%	50%	100%	100%
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30	30	50	50	100%	0	80	2,67
2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	0	0	0	0%	40	40	1,33
2	15	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20	20	18	18	100%	0	38	1,90
2	15	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	20	18	18	100%	0	38	1,90
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan Administrasi umum perangkat daerah (persentase)	100%	20%	30%	30%	100%	50%	100%	100%
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	4	5	5	100%	10	19	1,90
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	14	3	3	100%	8	25	8,33
2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	1	1	1	100%	1	3	1,50
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	8	5	5	100%	5	18	3,60
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	6	3	3	100%	3	12	4,00
2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150	300	150	90	60%	150	540	3,60

2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	250	150	150	100%	150	550	3,67
2	15	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50	50	50	50	100%	50	150	3,00
2	15	01	2.06	0011	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	4	0	0	0%	0	4	2,00
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah	100%	20%	30%	30%	100%	50%	100%	100%
2	15	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	5	6	6	100%	10	21	4,20
2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	1	3	3	100%	4	8	2,67
2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25	50	25	25	100%	25	100	4,00
2	15	01	2.07	009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	3	0	0	0%	1	4	4,00
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	2	0	0	0%	2	4	2,00
					Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2	2	2	2	100%	2	6	3,00
					Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2	2	0	0	0%	2	4	2,00
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	2	0	0	0%	2	4	2,00
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	20%	30%	30%	100%	50%	100%	100%
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	24	12	12	100%	12	48	4,00
2	15	02	2.09	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	24	12	12	100%	12	48	4,00
2	15	03	2.10	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	24	12	12	100%	12	48	4,00
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	20%	30%	30%	100%	50%	100%	100%
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18	22	11	11	100%	16	49	2,72
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	0	0	0	0%	4	4	0,31
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	0	0	0	0%	2	2	0,33
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100%	1	3	3,00

[illegible]

2	15	02	2	05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Adanya Data pendukung dan Pemahaman Masyarakat atas sosialisasi standar operasional prosedur pengujian kendaraan bermotor	5%	0%	1%	1%	100%	4%	5%	100%
2	15	02	2	05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1	0	1	1	100%	1	2	2,00
2	15	02	2	05	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5	0	0	0	0%	5	5	1,00
						Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	5	0	0	0	0%	5	5	1,00
						Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	600	0	0	0	0%	300	300	0,50
						Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5	0	0	0	0%	5	5	1,00
						Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12	0	0	0	0%	0	0	0,00
2	15	02	2	06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Adanya Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	15%	5%	5%	3%	60%	5%	13%	87%
2	15	02	2	06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12	0	0	0	0%	4	4	0,33
2	15	02	2	06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4	1	2	2	100%	3	6	1,50
2	15	02	2	06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12	0	0	0	0%	12	12	1,00
						Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	20	0	0	0	0%	0	0	0,00
						Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2	0	2	0	0%	0	0	0,00
2	15	02	2	09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Transportasi Sungai yang murah dan Subsidi	100%	30%	20%	20%	100%	50%	100%	100%
2	15	02	2	09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	24	12	12	100%	12	48	4,00
						Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	10	34	10	10	100%	10	54	5,40

[illegible]

[illegible]

LAMPIRAN II
Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU

NO	Indikator (IKU/ SPM/ IKK)	Angka / Nilai/ Target / Standar (IKU/ SPM/ IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase Layanan Angkutan Darat	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	-
2	Rasio Ijin Trayek	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	-
3	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	-
4	Pemasangan Rambu - Rambu	-	10	0	25	30	20	25	30	35	-
5	Jumlah Orang/ Barang yang terangkut Angkutan Umum	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	-
6	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	-	-	-	-	-	-	-	10%	10%	-
7	Jumlah Orang/ Barang yang terangkut Melalui Pelabuhan	-	19637 Org/ 1215 ton	20.379 Org/ 43.393 ton	15200 Org/150 ton	15500 Org/170 ton	20.379Org /43.393 ton	20.379 Org/ 43.393 ton	16000 Org/ 220 ton	16000 Org/ 220 ton	-
8	Jumlah Arus Penumpang Pelayaran	-	700	770	800	820	20379	-	820	850	-
9	Jumlah Orang/ Barang yang Melalui Bandara	-	5045	3652	5900	6000	5500	3652	7000	7000	-
9	Jumlah Arus Penumpang Bandara	-	3x1 Minggu	3x1 Minggu	3x1 Minggu	3x1 Minggu	3x1 Minggu	3x1 Minggu	4x1 Minggu	4x1 Minggu	-

Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Perhubungan					
No	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)	

PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			Kabupaten Mahakam Ulu	Jumlah orang/ barang yang terangkut Melalui Pelabuhan	16000/220 Ton	10.400.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Kabupaten Mahakam Ulu	Jumlah orang/ barang yang terangkut Melalui Pelabuhan	16000/220ton	16.709.325.800,00	
				Jumlah arus penumpang pelayaran	870				Jumlah arus penumpang pelayaran	870		
			Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha	MAHAKAM ULU	Jumlah ijin Jasa Pelayanan Angkutan Penyeberangan		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha	MAHAKAM ULU	Jumlah ijin Jasa Pelayanan Angkutan Penyeberangan		229.937.200,00	
			Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	MAHAKAM ULU	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	MAHAKAM ULU	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	38 Dokumen	229.937.200,00	
			Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	MAHAKAM ULU	Adanya Tarif ya pasti dan jelas dalam penetapan angkutan Penyeberangan	100%	600.000.000,00	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	MAHAKAM ULU	Adanya Tarif ya pasti dan jelas dalam penetapan angkutan Penyeberangan	100%	1.429.931.800,00
			Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	MAHAKAM ULU	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	600.000.000,00	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	MAHAKAM ULU	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1.429.931.800,00
				MAHAKAM ULU				Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	MAHAKAM ULU	Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau		1.200.000.000,00
				MAHAKAM ULU				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	MAHAKAM ULU	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	1 Dokumen	1.200.000.000,00
				MAHAKAM ULU				Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	MAHAKAM ULU	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Pengumpan Lokal		2.752.496.900,00
				MAHAKAM ULU				Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	MAHAKAM ULU	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan penumpang Lokal yang Tersedia	2 Paket	2.599.416.000,00
				MAHAKAM ULU				Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	MAHAKAM ULU	1 Laporan	153.080.900,00	
			Pembangunan dan penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan sungai dan Danau	MAHAKAM ULU	Terbangunnya dan penerbitan Izin dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	75%	9.800.000.000,00	Pembangunan dan penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan sungai dan Danau	MAHAKAM ULU	Terbangunnya dan penerbitan Izin dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	75%	11.096.959.900,00
			Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau	MAHAKAM ULU	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	3	4.000.000.000,00	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	MAHAKAM ULU	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	2 Dokumen	2.196.686.900,00
			Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	MAHAKAM ULU	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	9	4.300.000.000,00	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	MAHAKAM ULU	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	2 Paket	6.097.352.000,00
			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	MAHAKAM ULU	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	15	0,00	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	MAHAKAM ULU	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	15	0,00
			Pemeliharaan Derma Sungai dan Danau	MAHAKAM ULU	Jumlah Derma Sungai dan Danau yang di Pelihara	15	800.000.000,00	Pemeliharaan Derma Sungai dan Danau	MAHAKAM ULU	Jumlah Derma Sungai dan Danau yang di Pelihara	5 Unit	266.734.600,00
								Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau		Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	46 Orang	839.001.000,000
			Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	MAHAKAM ULU	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	12	700.000.000,00	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	MAHAKAM ULU	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	12 Laporan	1.697.185.400,00

[illegible]

					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	MAHAKAM ULU	Persentase barang milik daerah yang berkategori baik	100%	2.900.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	MAHAKAM ULU	Persentase barang milik daerah yang berkategori baik	100%	277.666.000,00
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 unit	300.000.000,00					
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	MAHAKAM ULU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	300.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	MAHAKAM ULU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	158.716.000,00
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	MAHAKAM ULU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	150.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	MAHAKAM ULU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 unit	118.950.000,00
					Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000,00					
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah		Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	25 Ha	2.000.000.000,00					
									58.628.500.000,00					98.270.612.900,00

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas daerah terpencil/ perbatasan, antar wilayah kecamatan dan antar wilayah kabupaten di sekitarnya	Pembangunan sistem transportasi yang terintegrasi antara transportasi darat, sungai dan udara antar daerah terpencil/perbatasan, antar wilayah kecamatan dan antar wilayah kabupaten di sekitarnya	Indeks Konektivitas Kabupaten

Sasaran Perangkat Daerah
(5)
Meningkatnya sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Indikator Sasaran Perangkat daerah
(6)
1. Persentase Layanan Angkutan darat; 2. Rasio Ijin Trayek; 3. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum; 4. Pemasangan Rambu-Rambu; 5. Jumlah Orang/ Barang yang terangkut angkutan Umum; 6. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum; 7. Jumlah Orang/ barang yang Terangkut melalui Pelabuhan; 8. Jumlah Arus Penumpang Pelayaran; 9. Jumlah Orang/ Barang yang Melalui Bandara;
1. Predikat SAKIP Dinas Perhubungan;

No	Tujuan Perangkat Daerah
(1)	(2)
1	Meningkatnya Pelayanan, Konektivitas dan keselamatan Jaringan Transportasi di Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu
2	Meningkatkan pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik

Sasaran Perangkat daerah
(3)
Meningkatnya sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja
(4)	(5)
Persentase Layanan Angkutan Darat	5%
Rasio Ijin Trayek	5%
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	5%
Pemasangan Rambu - Rambu	35
Jumlah Orang/ Barang yang terangkut Angkutan Umum	10%
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	10%
Jumlah Orang/ Barang yang terangkut Melalui Pelabuhan	16000 Org/ 220 ton
Jumlah Arus Penumpang Pelayaran	850
Jumlah Orang/ Barang yang Melalui Bandara	7000
Predikat SAKIP Dinas Perhubungan;	Predikat Sakip BB

No	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(3)
1	Meningkatnya sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	PROGRAM	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
		PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pemasangan Rambu-rambu
			Rasio Ijin Trayek
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Adanya Dokumen Pendukung Rencana Jangka Panjang Perhubungan dalam membangun sarana prasarana infrastruktur Transportasi Daerah
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
		Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Adanya kelengkapan Pembangunan/ Pengadaan Sarana Prasarana di Jalan Kabupaten/Kota
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
		Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun
		Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Adanya Data pendukung dan Pemahaman Masyarakat atas sosialisasi standar operasional prosedur pengujian kendaraan bermotor
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia
		Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar
		Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Adanya Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi
		Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
		Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

<i>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Presentase Jumlah Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang</i>
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia
<i>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Presentase Trayek Yang ditetapkan</i>
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah Arus penumpang pelayaran
	Jumlah Orang/Barang yang terangkut melalui Pelabuhan
<i>Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Adanya Tarif yang pasti dan jelas dalam penetapan angkutan Penyeberangan</i>
Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Terbangunnya dan penerbitan Izin dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
		PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Jumlah arus penumpang bandara Jumlah orang/barang yang melalui bandara
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Tertibnya Administrasi Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase tertib administrasi barang milik daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Penetapan Wajib Retribusi Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase tertib administrasi pendapatan daerah Jumlah Dokumen Penetapan Wajib Retribusi Daerah Bidang Transportasi daerah dan Sungai Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

LAMPIRAN IV
TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025 PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN MAHAKAM ULU

[illegible]

2	15	02	2	06			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Adanya Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		15%	3.873.243.800,00				
2	15	02	2	06	0004		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	KAB. MAHAKAM ULU	6 Dokumen	907.529.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	02	2	06	0014		Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	KAB. MAHAKAM ULU	2 Laporan	672.803.800,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	02	2	06	0015		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	KAB. MAHAKAM ULU	1 Laporan	507.657.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	02	2	06	0016		Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	KAB. MAHAKAM ULU	1 Dokumen	1.259.564.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM	(Pemasangan Guadrill batu Bulan)		
2	15	02	2	06	0017		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	KAB. MAHAKAM ULU	48 Laporan	525.690.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	02	2	08			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan			366.586.400,00				
2	15	02	2	08	0004		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	KAB. MAHAKAM ULU	1 Laporan	366.586.400,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	02	2	09			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Transportasi Sungai yang murah dan Subsidi		100%	2.100.000.000,00				
2	15	02	2	09	0002		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	KAB. MAHAKAM ULU	12 Laporan	2.100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	02	2	011			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Jaringan trayek		65%	550.000.000,00				
2	15	02	2	011	0001		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	KAB. MAHAKAM ULU	1 Dokumen	550.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	03					PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah orang/ barang yang terangkut Melalui Pelabuhan		16000/220Ton	16.709.325.800,00				
								Jumlah arus penumpang pelayaran		870					
2	15	03	2	05			Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha	Jumlah ijin Jasa Pelayanan Angkutan Penyeberangan			229.937.200,00				
2	15	03	2	05	0001		Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	KAB. MAHAKAM ULU	38 Dokumen	229.937.200,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	03	2	07			Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Studi Pengembangan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan			-				
2	15	03	2	07	0004		Pengendalian dan Pengawasan jaringan Lintas Penyebarangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota	KAB. MAHAKAM ULU	1 laporan		DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	03	2	09			Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Tarif ya pasti dan jelas dalam penetapan angkutan Penyeberangan		100%	1.429.931.800,00				
2	15	03	2	09	0001		Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	KAB. MAHAKAM ULU	3 Dokumen	1.429.931.800,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	03	2	10			Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	studi Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau			1.200.000.000,00				
2	15	03	2	10	0001		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	KAB. MAHAKAM ULU	1 Dokumen	1.200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM	Kajian DLKR		

2	15	03	2	12			Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Pengumpan Lokal			2.752.496.900,00				
2	15	03	3	12	0001		Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia	KAB. MAHAKAM ULU	2 Paket	2.599.416.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM	(Pemasangan Rambu Air dan DED Pembuatan Petunjuk Level Ketinggian Air Sungai)		
2	15	03	2	12	0003		Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	KAB. MAHAKAM ULU	1 Laporan	153.080.900,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	03	2	13			Pembangunan dan penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan sungai dan Danau	Presentasi Pelabuhan yang beroperasi dengan baik		75%	11.096.959.900,00				
2	15	03	2	13	0001		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	KAB. MAHAKAM ULU	1 Dokumen	2.196.686.900,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM	DED Dermaga batu Majang - Long Bagun		
2	15	03	2	13	0002		Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	KAB. MAHAKAM ULU	2 Paket	6.097.352.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM	(Pemagaran Lahan Pelabuhan Batu Dinding dan dan DED Turap Pelabuhan Batu Dinding)		
2	15	03	2	13	0006		Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	KAB. MAHAKAM ULU	5 Unit	266.734.600,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	03	2	13	0009		Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	KAB. MAHAKAM ULU	46 Orang	839.001.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM	Pelatihan LLAS 46 Orang		
2	15	03	2	13	0010		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	KAB. MAHAKAM ULU	12 Laporan	1.697.185.400,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	04					PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Jumlah arus penumpang bandara			21.690.516.000,00				
								Jumlah orang/barang yang melalui bandara		4 x 1 Minggu					
2	15	04	4	02			Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi			5.198.676.000,00				
2	15	04	4	02	0008		Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara	Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang Tersedia	KAB. MAHAKAM ULU	1 Paket	5.198.676.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM	(Perlengkapan Keselamatan Bandara)		
2	15	04	4	03			Pembangunan Bandar Udara				15.232.276.000,00				
2	15	04	4	03	0001		Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara	Jumlah infrastruktur penunjang Bandar Udara yang terbangun	KAB. MAHAKAM ULU	1 Paket	15.232.276.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM	Pembangunan Pagar Lahan Bandara UBIL		
2	15	04	4	05			Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Penerbangan				1.259.564.000,00				
2	15	04	4	05	0001		Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	KAB. MAHAKAM ULU	1 Dokumen	1.259.564.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM	(FS Heliport)		
2	15	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik		100%	16.848.110.900,00				
2	15	01	2	01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah		100%	560.000.000,00				
2	15	01	2	01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KAB. MAHAKAM ULU	3 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM	Dokumen Renja Murni, Renja Perubahan dan Renstra,		
2	15	01	2	01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KAB. MAHAKAM ULU	3 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM	RKA Murni, Pergeseran dan Perubahan		
2	15	01	2	01	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	KAB. MAHAKAM ULU	20 Dokumen	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			

2	15	01	2	01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KAB. MAHAKAM ULU	3 Dokumen	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	01	2	01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB. MAHAKAM ULU	4 Laporan	450.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	01	2	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Keuangan		100%	5.115.000.000,00				
2	15	01	2	02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KAB. MAHAKAM ULU	25 Orang/ Bln	4.500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	01	2	02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KAB. MAHAKAM ULU	20 Dokumen	400.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	01	2	02	0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KAB. MAHAKAM ULU	40 Dokumen	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	01	2	02	0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KAB. MAHAKAM ULU	2 Laporan	55.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	01	2	02	0006		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	KAB. MAHAKAM ULU	40 Dokumen	55.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	01	2	02	0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	KAB. MAHAKAM ULU	4 Laporan	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	01	2	02	0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KAB. MAHAKAM ULU	4 Dokumen	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	01	2	03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah		100%	75.000.000,00				
2	15	01	2	03	0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	KAB. MAHAKAM ULU	1 Laporan	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	01	2	03	0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KAB. MAHAKAM ULU	1 Laporan	35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	01	2	04			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi pendapatan daerah		100%	35.000.000,00				
2	15	01	2	04	0006		Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Wajib Retribusi Daerah Bidang Transportasi daerah dan Sungai	KAB. MAHAKAM ULU		35.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	01	2	05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah		100%	1.700.000.000,00				
2	15	01	2	05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	KAB. MAHAKAM ULU	1 Paket	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	01	2	05	0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	KAB. MAHAKAM ULU	20 Orang	1.000.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	01	2	05	0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	KAB. MAHAKAM ULU	25 Orang	500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	01	2	06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah		100 %	1.997.440.000,00				
2	15	01	2	06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	KAB. MAHAKAM ULU	12 Bulan	66.645.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	01	2	06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KAB. MAHAKAM ULU	11 Unit	225.140.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	01	2	06	0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	KAB. MAHAKAM ULU	2 Paket	54.320.100,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			

2	15	01	2	06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KAB. MAHAKAM ULU	12 Bulan	495.927.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	01	2	06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	KAB. MAHAKAM ULU	12 Bulan	118.652.900,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	01	2	06	0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	KAB. MAHAKAM ULU	12 Laporan	132.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	01	2	06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB. MAHAKAM ULU	150 Laporan	874.355.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	01	2	06	0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	KAB. MAHAKAM ULU	1 Dokumen	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	01	2	07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan		100%	2.700.000.000,00				
2	15	01	2	07	0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	KAB. MAHAKAM ULU	1 Unit	2.700.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM	Mobil Skylift		
2	15	01	2	08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	4.388.004.900,00				
2	15	01	2	08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KAB. MAHAKAM ULU	12 Laporan	52.158.500,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	01	2	08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KAB. MAHAKAM ULU	12 Laporan	164.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	01	2	08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KAB. MAHAKAM ULU	12 Laporan	4.171.846.400,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	01	2	09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkategori baik		100%	277.666.000,00				
2	15	01	2	09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	KAB. MAHAKAM ULU	22 Unit	158.716.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
2	15	01	2	09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	KAB. MAHAKAM ULU	68 unit	118.950.000,00	DANA TRANSFER UMUM/ DANA ALOKASI UMUM			
Total Jumlah												98.270.612.900,00			