

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024																					
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS PERHUBUNGAN								99.161.173.141,00	153.500.000.000,00	164.567.774.346,00	65.406.601.205,00							99.448.010.033,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							99.161.173.141,00	153.500.000.000,00	164.567.774.346,00	65.406.601.205,00							99.448.010.033,00		
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							99.161.173.141,00	153.500.000.000,00	164.567.774.346,00	65.406.601.205,00							99.448.010.033,00		
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah				78 nilai	78 nilai	40.064.599.371,00	45.012.978.098,00	45.530.015.644,00	-8.246.509.338,00							31.818.090.033,00		
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				88 nilai	88 nilai	16.790.796.886,00	18.740.005.654,00	19.292.258.300,00	2.501.461.414,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		17.294.520.793,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				117 Orang/ bulan	117 Orang/ bulan	16.790.796.886,00	18.740.005.654,00	19.292.258.300,00	2.501.461.414,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			17.294.520.793,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				88 nilai	88 nilai	2.371.229.600,00	2.371.229.600,00	2.548.029.600,00	176.800.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		1.459.920.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				155 Paket	155 Paket	1.871.229.600,00	1.871.229.600,00	2.048.029.600,00	176.800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.140.480.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	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				20 Orang	20 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			319.440.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				88 nilai	88 nilai	3.008.212.400,00	4.107.703.314,00	4.444.396.014,00	1.436.183.614,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		2.163.177.943,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				19 Paket	19 Paket	120.960.000,00	120.948.000,00	120.948.000,00	-12.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			124.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	12 Paket	995.599.900,00	2.095.103.314,00	2.081.546.014,00	1.085.946.114,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			380.160.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				74 Paket	50 Paket	656.640.000,00	656.640.000,00	706.890.000,00	50.250.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			722.304.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				31 Paket	31 Paket	617.012.500,00	617.012.500,00	617.012.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			678.713.943,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	18.000.000,00	17.999.500,00	17.999.500,00	-500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			18.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				110 Laporan	165 Laporan	600.000.000,00	600.000.000,00	900.000.000,00	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			240.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				-	81 Nilai	2.000.000.000,00	3.899.884.000,00	3.702.163.000,00	1.702.163.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				6 Unit	21 Unit	2.000.000.000,00	3.899.884.000,00	3.702.163.000,00	1.702.163.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				88 nilai	88 nilai	8.034.152.000,00	8.033.976.000,00	7.682.989.200,00	-351.162.800,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		6.514.535.297,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	4 Laporan	2.332.800.000,00	2.332.800.000,00	1.981.813.200,00	-350.986.800,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			2.450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				39 Laporan	39 Laporan	5.696.352.000,00	5.696.176.000,00	5.696.176.000,00	-176.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			4.059.535.297,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				83 nilai	83 nilai	7.860.208.485,00	7.860.179.530,00	7.860.179.530,00	-28.955,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		3.985.936.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				119 Unit	119 Unit	4.176.532.000,00	4.176.532.000,00	4.176.532.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			2.750.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				319 Unit	319 Unit	1.338.449.885,00	1.338.441.280,00	1.338.441.280,00	-8.605,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				8 Unit	8 Unit	2.345.226.600,00	2.345.206.250,00	2.345.206.250,00	-20.350,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.235.936.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase load faktor angkutan orang umum Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi				52 100 % %	52 89 % %	53.405.597.370,00	102.796.045.902,00	113.346.782.702,00	8.799.322.630,00							62.204.920.000,00	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	<i>Kesesuaian pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>				32 %	32 %	79.989.000,00	79.989.000,00	0,00	-79.989.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pemerintah Kota Balikpapan dan Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	6 Dokumen	79.989.000,00	79.989.000,00	0,00	-79.989.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Sepinggang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan				55 %	100 %	34.173.590.050,00	80.173.297.482,00	88.697.297.482,00	54.523.707.432,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		34.319.920.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				26 Unit	26 Unit	1.224.941.500,00	4.224.938.992,00	4.224.938.992,00	2.999.997.492,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Sepinggann	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			625.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				2187 Unit	13669 Unit	2.899.238.000,00	37.899.051.900,00	41.413.492.700,00	38.514.254.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.699.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																			
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				117 Unit	117 Unit	1.278.490.950,00	3.278.387.890,00	3.278.387.890,00	1.999.896.940,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Sepinggann	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.428.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																			
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				18453 Unit	19682 Unit	28.770.919.600,00	34.770.918.700,00	39.780.477.900,00	11.009.558.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Sepinggann	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			30.567.320.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C				45 %	45 %	699.999.900,00	1.699.982.900,00	1.599.982.900,00	899.983.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		5.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C																			
			Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	499.983.000,00	399.983.000,00	-100.017.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggann	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																			
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				2 Unit	2 Unit	199.999.900,00	1.199.999.900,00	1.199.999.900,00	1.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			5.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase lokasi parkir yang dilakukan pembinaan Presentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				53 % 73 %	53 % 73 %	5.632.500.000,00	5.632.500.000,00	5.582.500.000,00	-50.000.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		5.700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																			
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggann	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	5.582.500.000,00	5.582.500.000,00	5.582.500.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			5.650.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan				71 %	71 %	5.749.986.120,00	5.749.942.520,00	5.749.942.520,00	-43.600,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		10.275.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				3 Unit	3 Unit	1.460.738.320,00	1.460.738.320,00	2.606.078.320,00	1.145.340.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggann	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			3.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Orang	7 Orang	198.000.000,00	198.000.000,00	152.000.000,00	-46.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				35000 Dokumen	35000 Dokumen	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00	200.000.000,00	-925.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggán	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.375.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				10 Unit	10 Unit	2.837.247.800,00	2.837.222.200,00	2.612.882.200,00	-224.365.600,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggán	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			5.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2 Laporan	2 Laporan	129.000.000,00	128.982.000,00	178.982.000,00	49.982.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan MRL untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota				43 %	43 %	1.939.532.400,00	3.938.959.200,00	4.018.948.200,00	2.079.415.800,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		2.430.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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				300 Dokumen	2 Dokumen	19.990.000,00	19.990.000,00	19.990.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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 Laporan	4 Laporan	209.990.000,00	209.974.000,00	289.963.000,00	79.973.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggán	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			215.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				2406 Dokumen	5 Dokumen	1.209.607.800,00	3.209.051.800,00	3.209.051.800,00	1.999.444.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.670.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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				2 Laporan	2 Laporan	499.944.600,00	499.943.400,00	499.943.400,00	-1.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			525.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase pembinaan terhadap pelanggaran angkutan				12 %	12 %	3.160.000.000,00	3.551.374.900,00	3.551.374.900,00	391.374.900,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		3.160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				16 Laporan	5 Laporan	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			360.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum																		
			Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				227 Laporan	227 Laporan	2.800.000.000,00	3.191.374.900,00	3.191.374.900,00	391.374.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			2.800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				23 %	23 %	1.899.999.900,00	1.899.999.900,00	4.026.736.700,00	2.126.736.800,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		1.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				62 Unit	69 Unit	1.899.999.900,00	1.899.999.900,00	4.026.736.700,00	2.126.736.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota				53 %	53 %	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				-	1 Unit	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelayanan kepelabuhanan				66 %	66 %	5.690.976.400,00	5.690.976.000,00	5.690.976.000,00	-265.976.400,00							5.425.000.000,00	
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan				83 %	83 %	5.690.976.400,00	5.690.976.000,00	5.690.976.000,00	-400,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-		5.425.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	5.265.976.400,00	5.265.976.000,00	5.265.976.000,00	-400,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			5.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				2 Laporan	2 Laporan	425.000.000,00	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			425.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			J U M L A H						99.161.173.141,00	153.500.000.000,00	164.567.774.346,00	65.406.601.205,00							99.448.010.033,00	