

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Pulang Pisau

2023-04-17

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Perhubungan (Dengan Satuan:persen)	95%	95%	3.784.475.351	95%	4.309.475.351	95%	4.169.475.351	95%	12.263.426.053	Sekretaris
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dengan Satuan:persen)	100%	100%	8.000.000	100%	8.000.000	100%	16.000.000	100%	32.000.000	Kasubbag Umum.Kepegawaian dan Penyusunan Program
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	4.000.000	1	8.000.000	Kasubbag Umum.Kepegawaian dan Penyusunan Program
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	4.000.000	1	8.000.000	Kasubbag Umum.Kepegawaian dan Penyusunan Program
2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	4.000.000	1	8.000.000	Kasubbag Umum.Kepegawaian dan Penyusunan Program
2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	4.000.000	1	8.000.000	Kasubbag Umum.Kepegawaian dan Penyusunan Program
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya administrasi keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:persen)	100%	100%	1.359.475.351	100%	1.359.475.351	100%	1.359.475.351	100%	4.078.426.053	Kasubbag Umum.Kepegawaian dan Penyusunan Program
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	12/12	12/12	1.359.475.351	12/12	1.359.475.351	12/12	1.359.475.351	12/12	4.078.426.053	Kasubbag Umum.Kepegawaian dan Penyusunan Program
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya administrasi kepegawaian perangkat daerah (Dengan Satuan:persen)	100%	100%	182.000.000	100%	244.000.000	100%	296.000.000	100%	722.000.000	Kasubbag Umum.Kepegawaian dan Penyusunan Program
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	52.000.000	1	64.000.000	1	66.000.000	1	182.000.000	Kasubbag Umum.Kepegawaian dan Penyusunan Program
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	4	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	90.000.000	Kasubbag Umum.Kepegawaian dan Penyusunan Program
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	10	10	100.000.000	15	150.000.000	20	200.000.000	10	450.000.000	Kasubbag Umum.Kepegawaian dan Penyusunan Program
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:pesen)	100%	100%	466.000.000	100%	544.000.000	100%	544.000.000	100%	1.554.000.000	Kasubbag Umum.Kepegawaian dan Penyusunan Program

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	24.000.000	1	24.000.000	1	24.000.000	1	72.000.000	Kasubbag Umum.Kepegawaian dan Penyusunan Program
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	90.000.000	Kasubbag Umum.Kepegawaian dan Penyusunan Program
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	270.000.000	Kasubbag Umum.Kepegawaian dan Penyusunan Program
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	16.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	66.000.000	Kasubbag Umum.Kepegawaian dan Penyusunan Program
2.15.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	71.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	221.000.000	Kasubbag Umum.Kepegawaian dan Penyusunan Program
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	235.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	835.000.000	Kasubbag Umum.Kepegawaian dan Penyusunan Program
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:persen)	100%	100%	165.000.000	100%	280.000.000	100%	280.000.000	100%	725.000.000	Kasubbag Keuangan dan Aset
2.15.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	120.000.000	Kasubbag Keuangan dan Aset
2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	120.000.000	Kasubbag Keuangan dan Aset
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	3	5	50.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	5	250.000.000	Kasubbag Keuangan dan Aset
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	2	35.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	2	235.000.000	Kasubbag Keuangan dan Aset
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:persen)	100%	100%	849.000.000	100%	849.000.000	100%	849.000.000	100%	2.547.000.000	Kasubbag Umum.Kepegawaian dan Penyusunan Program
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	27.000.000	Kasubbag Umum.Kepegawaian dan Penyusunan Program
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	225.000.000	Kasubbag Umum.Kepegawaian dan Penyusunan Program
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	765.000.000	12	765.000.000	12	765.000.000	12	2.295.000.000	Kasubbag Umum.Kepegawaian dan Penyusunan Program
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:persen)	100%	100%	755.000.000	100%	1.025.000.000	100%	825.000.000	100%	2.605.000.000	Kasubbag Keuangan dan Aset
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	2	2	85.000.000	2	85.000.000	2	85.000.000	2	255.000.000	Kasubbag Keuangan dan Aset
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	10	14	150.000.000	16	200.000.000	16	200.000.000	16	550.000.000	Kasubbag Keuangan dan Aset

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	9	5	20.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	100.000.000	Kasubbag Keuangan dan Aset
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	500.000.000	1	700.000.000	1	500.000.000	1	1.700.000.000	Kasubbag Keuangan dan Aset
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pemasangan Rambu-rambu (Dengan Satuan:Unit)	20	50	775.000.000	75	1.125.000.000	100	1.300.000.000	100	3.200.000.000	Kepala Bidang Transportasi Jalan
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tingkat Ketersediaan Prasarana dan Perlengkapan Jalan yang Memadai (Dengan Satuan:persen)	85%	85%	80.000.000	90%	115.000.000	95%	150.000.000	95%	345.000.000	Kepala Seksi Perparkiran
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dengan Satuan:Unit)	20	50	65.000.000	75	100.000.000	100	125.000.000	100	290.000.000	Kepala Seksi Perparkiran
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	15	15.000.000	15	15.000.000	25	25.000.000	25	55.000.000	Kepala Seksi Perparkiran
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Tersedianya pengelolaan Terminal Type C (Dengan Satuan:Unit)	0	3	160.000.000	3	220.000.000	4	255.000.000	4	635.000.000	Kepala Seksi Angkutan Jalan
2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)	0	1	100.000.000	1	170.000.000	1	200.000.000	1	470.000.000	Kepala Seksi Angkutan Jalan
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan (Dengan Satuan:Unit)	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	80.000.000	Kepala Seksi Angkutan Jalan
2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	0	4	35.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	85.000.000	Kepala Seksi Angkutan Jalan
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi titik Parkir yang berizin (Dengan Satuan:angka)	14	15	15.000.000	16	15.000.000	17	25.000.000	17	55.000.000	Kepala Seksi Perparkiran
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	25.000.000	12	55.000.000	Kepala Seksi Perparkiran
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan uji KIR (Dengan Satuan:Unit)	0	75	170.000.000	85	420.000.000	100	470.000.000	100	1.060.000.000	Kepala Seksi Angkutan Jalan
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Dengan Satuan:Paket)	0	1	100.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	1	850.000.000	Kepala Seksi Angkutan Jalan
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	0	5	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000	5	120.000.000	Kepala Seksi Angkutan Jalan
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	90.000.000	Kepala Seksi Angkutan Jalan
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Keselamatan berlalu lintas (Dengan Satuan:persen)	50%	50%	315.000.000	50%	315.000.000	50%	350.000.000	50%	980.000.000	Kepala Seksi Perparkiran

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	125.000.000	12	125.000.000	12	145.000.000	12	395.000.000	Kepala Seksi Perparkiran
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Dengan Satuan:Unit)	0	25	25.000.000	25	25.000.000	30	30.000.000	30	80.000.000	Kepala Seksi Perparkiran
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	25.000.000	12	55.000.000	Kepala Seksi Perparkiran
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	450.000.000	Kepala Seksi Perparkiran
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pelayanan Angkutan Umum (Dengan Satuan:persen)	95%	95%	15.000.000	95%	20.000.000	95%	25.000.000	95%	60.000.000	Kepala Seksi Angkutan Jalan
2.15.02.2.09.02	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 (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	15.000.000	12	20.000.000	12	25.000.000	12	60.000.000	Kepala Seksi Angkutan Jalan
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pelayanan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orangg dalam traye lintas daerah kabupaten (Dengan Satuan:persen)	95%	95%	20.000.000	95%	20.000.000	95%	25.000.000	95%	65.000.000	Kepala Seksi Angkutan Jalan
2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	25.000.000	12	65.000.000	Kepala Seksi Angkutan Jalan
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan Fasilitas lalu lintas perairan dan pelayaran (Dengan Satuan:persen)	90	90	800.000.000	90	1.125.000.000	90	1.390.000.000	90	3.315.000.000	Kepala Bidang Transportasi Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
2.15.03.2.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah izin tiung yang diterbitkan (Dengan Satuan:Buah)	1	1	20.000.000	2	20.000.000	2	30.000.000	2	70.000.000	Kepala Seksi Transportasi Laut
2.15.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	30.000.000	12	70.000.000	Kepala Seksi Transportasi Laut
2.15.03.2.04	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin lokasi tambat yang diterbitkan (Dengan Satuan:Buah)	4	4	20.000.000	4	20.000.000	4	50.000.000	4	90.000.000	Kepala Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
2.15.03.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	50.000.000	12	90.000.000	Kepala Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.15.03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	jumlah kapal dalam Daerah Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten (Dengan Satuan:Unit)	57	57	40.000.000	58	40.000.000	58	50.000.000	58	130.000.000	Kepala Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
2.15.03.2.06.01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	1	70.000.000	Kepala Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
2.15.03.2.06.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	60.000.000	Kepala Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Trayek Ferry penyeberangan yang ditetapkan dan disetujui (Dengan Satuan:Buah)	10	11	170.000.000	12	200.000.000	13	210.000.000	13	580.000.000	Kepala Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
2.15.03.2.07.01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	80.000.000	Kepala Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
2.15.03.2.07.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	145.000.000	12	175.000.000	12	180.000.000	12	500.000.000	Kepala Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
2.15.03.2.10	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	jumlah rencana induk Pelabuhan Pengumpan Lokal (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	50.000.000	1	60.000.000	1	75.000.000	1	185.000.000	Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran
2.15.03.2.10.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	60.000.000	Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran
2.15.03.2.10.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	65.000.000	Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran
2.15.03.2.10.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau (Dengan Satuan:Laporan)	0	12	15.000.000	12	20.000.000	12	25.000.000	12	60.000.000	Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran
2.15.03.2.11	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Capaian Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau (Dengan Satuan:Persen)	0	80	60.000.000	85	60.000.000	90	75.000.000	90	195.000.000	Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.15.03.2.11.01	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 (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	65.000.000	Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran
2.15.03.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	65.000.000	Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran
2.15.03.2.11.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	25.000.000	12	65.000.000	Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga/Pelabuhan yang terbangun (Dengan Satuan:Buah)	0	2	440.000.000	2	725.000.000	2	900.000.000	2	2.065.000.000	Kepala Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
2.15.03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun (Dengan Satuan:Unit)	0	1	150.000.000	2	325.000.000	2	340.000.000	2	815.000.000	Kepala Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	1	50.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	250.000.000	Kepala Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
2.15.03.2.13.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau (Dengan Satuan:Laporan)	0	12	20.000.000	12	25.000.000	12	30.000.000	12	75.000.000	Kepala Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
2.15.03.2.13.06	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan (Dengan Satuan:Unit)	0	1	170.000.000	1	175.000.000	2	330.000.000	2	675.000.000	Kepala Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
2.15.03.2.13.07	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	1	50.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	250.000.000	Kepala Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
TOTAL:				5.359.475.351		6.559.475.351		6.859.475.351		18.778.426.053		