



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kegiatan yang sedang dilaksanakan selama tahun 2024 oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang Perhubungan.

Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan Dinas Perhubungan sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pembangunan Perhubungan. Sebagai bahan acuan dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan serta dokumen penetapan perubahan anggaran APBD 2024.

Kendal, 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KENDAL



MOHAMAD SUKHO, S.TP.ME
Penyusunan
NIP. 19741203 200312

Daftar isi

KATA PENGANTAR..... 2

Daftar isi 3

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1. Latar Belakang 4

1.2. Landasan Hukum 5

1.3. Maksud dan Tujuan..... 6

1.4. Sistematika Penulisan Renja Dinas Perhubungan 7

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN..... 8

2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Dan Renstra Perangkat Daerah 8

2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 18

BAB. III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 19

BAB IV PENUTUP..... 40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata cara Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya Penyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Pada ketentuan Pasal 263 disebutkan bahwa dokumen perencanaan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target kinerja sasaran daerah, perkembangan kondisi terkini yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, perubahan proyeksi Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya yang akan digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, penghapusan kegiatan yang tidak relevan, perubahan indikator kinerja, target dan pagu kegiatan serta adanya refocussing anggaran termasuk perubahan pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer pusat ke daerah dan bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kota.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan peran Dinas Perhubungan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta mendukung program-program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khusus pada Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Kendal perlu untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. 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);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah

Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
11. 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);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2024 sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perubahan dan DPPA.

- 2. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dengan tetap memperhatikan RKPD.
- 2. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan tahun 2024 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan Renja Dinas Perhubungan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
	Memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun berken dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
	Memuat uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan tindak lanjut Renja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2024.
BAB IV	PENUTUP
	Memuat uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan tindak lanjut Renja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2024.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Dan Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan tahun 2024 hampir seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Belanja langsung yang dianggarkan dalam pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 32.745.145.388,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.270.056.579,- atau 52,74 %.

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Kegiatan program penunjang urusan pemerintah daerah ini masih berjalan sehingga pemenuhan target masih belum tercapai. Adapun keterangan kegiatan yang belum mencapai target sebagai berikut :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemenuhan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dalam setahun. Target kegiatan ini 100% dengan realisasi kegiatan sampai triwulan II sebesar 30%. Adapun anggaran kegiatan sebesar Rp. 16.630.000,- dengan realisasi Rp. 5.000.000,- (Realisasi keuangan 30,07%).

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah. Target kegiatan ini 100% dengan realisasi kegiatan sampai triwulan II 50%. Adapun anggaran kegiatan sebesar Rp. 8.013.074.299,- dengan realisasi keuangan 51,03 %.

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Target kegiatan ini 100% dengan realisasi kegiatan sampai triwulan II 46%. Adapun anggaran kegiatan sebesar Rp. 1.595.570.200,- dengan realisasi Rp. 673.506.643,- (Realisasi keuangan 42,21%).

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Target kegiatan ini 100% dengan realisasi kegiatan sampai triwulan II 33,81%. Adapun anggaran kegiatan sebesar Rp. 18.887.385.700,- dengan realisasi Rp. 11.267.344.461,- (Realisasi keuangan 59,66%).

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Target kegiatan ini 100%

dengan realisasi kegiatan sampai triwulan II 41,91%. Adapun anggaran kegiatan sebesar Rp. 354.703.800,- dengan realisasi Rp. 157.780.700,- (Realisasi keuangan 44,48%).

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Kegiatan program penunjang urusan pemerintah daerah ini masih berjalan sehingga pemenuhan target masih belum tercapai. Adapun keterangan kegiatan yang belum mencapai target sebagai berikut :

a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemenuhan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota. Target kegiatan ini 200 buah dengan realisasi kegiatan sampai triwulan II 43 buah. Adapun anggaran kegiatan sebesar Rp. 1.217.313.200,- dengan realisasi Rp. 321.131.970,- (Realisasi keuangan 26,38%).

b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemenuhan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota. Target kegiatan ini 100% dengan realisasi kegiatan sampai triwulan II 0%. Adapun anggaran kegiatan sebesar Rp. 9.081.189,- dengan realisasi Rp. 0,- (Realisasi keuangan 0%). Kegiatan ini terlaksana pada semester II.

c. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemenuhan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Target kegiatan ini 100% dengan realisasi kegiatan sampai triwulan II 7,01%. Adapun anggaran kegiatan sebesar Rp. 190.015.000,- dengan realisasi Rp. 18.240.000,- (Realisasi keuangan 9,60%). Banyak kegiatan yang akan berjalan pada semester II.

d. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota. Target kegiatan ini 100% dengan realisasi kegiatan sampai triwulan II 19,17%. Adapun anggaran kegiatan sebesar Rp. 404.566.000,- dengan realisasi Rp. 46.816.430,- (Realisasi keuangan 11,57%). Banyak kegiatan yang akan berjalan pada semester II.

e. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemenuhan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan. Target kegiatan ini 100% dengan realisasi kegiatan sampai

triwulan II 28,80%. Adapun anggaran kegiatan sebesar Rp. 1.233.370.000,- dengan realisasi Rp. 514.600.360,- (Realisasi keuangan 41,72%).

- f. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemenuhan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Target kegiatan ini 100% dengan realisasi kegiatan sampai triwulan II 10,28%. Adapun anggaran kegiatan sebesar Rp. 170.464.000,- dengan realisasi Rp. 18.416.500,- (Realisasi keuangan 10,80%).

3. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemenuhan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal. Target kegiatan ini 100% dengan realisasi kegiatan sampai triwulan II 25,05%. Adapun anggaran kegiatan sebesar Rp. 652.972.000,- dengan realisasi Rp. 157.815.520,- (Realisasi keuangan 24,17%).

Anggaran kegiatan di semester I tahun 2024 ini terserap 52,74% dari anggaran yang tersedia tetapi untuk pelaksanaan kegiatan ataupun hasil dari kegiatan mencapai target kinerja rata-rata 50% dimana hasil capaian ini masih banyak belum terlaksana pada semester I dan akan di realisasikan pada semester II.

Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program yang tidak memenuhi target kinerja ada 3 program atau 100 % (3 dari 3 program), kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja ada 12 kegiatan atau 100 % (12 dari 12 kegiatan), sedangkan sub kegiatan yang tidak memenuhi target ada 33 sub kegiatan atau 100 % (33 dari 33 sub kegiatan).

Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (nilainya sama)

Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan (nilainya sama) adalah nihil atau 0 %.

Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program / kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan adalah nihil atau 0 %.

Faktor – Faktor penyebab Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi penghambat tidak tercapainya target kinerja antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan yang harus menyesuaikan juknis dari pemerintah pusat
2. Pelaksanaan kegiatan yang harus menyesuaikan jadwal Rencana Anggaran Kas (RAK)
3. Data capaian kinerja yang tidak konsisten

Implikasi atas realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target terhadap target capaian program dan kegiatan

Dikarenakan adanya faktor-faktor penghambat berimplikasi pada tidak tercapainya target program dan kegiatan sehingga target-target program yang belum tercapai tersebut perlu perhatian khusus atau lebih diprioritaskan dan diambil kebijakan agar target tersebut dapat dicapai pada tahun rencana.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

1. Menyusun ulang pelaksanaan rencana kegiatan/sub kegiatan yang tidak tercapai I semester I ke Semester II tahun 2024;
2. Merencanakan kembali kegiatan/sub kegiatan yang tidak tercapai sampai dengan triwulan II dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan tahun 2024;
3. Menyusun kembali skala prioritas kegiatan/sub kegiatan;
4. Menambah alokasi anggaran untuk kegiatan/sub kegiatan yang prioritas dan mengurangi alokasi anggaran untuk kegiatan/sub kegiatan yang kurang prioritas.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Dinas perhubungan Kabupaten Kendal

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	6	7	8	9	10	11
2					DINAS PERHUBUNGAN								
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		100%	100%	25,78%	25,78%	100%	100%	100%
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	100%	38,67%	38,67%	100%	100%	100%
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia	100 %	100%	30,07%	30,07%	100%	100%	100%
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	1 Dokumen	1 Laporan	0 Laporan	30,07%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersedia		100%	46%	46,18%	100%	100%	100%
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	56 Orang/bulan	28 Orang/bulan	51,55%	56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	6	7	8	9	10	11
2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	40,81%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum		100%	33,81%	33,81%	100%	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	20 Unit	60 Paket	35 Paket	58,42%	60 Paket	60 Paket	100%
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Paket	1 Paket	13,46%	12 Paket	12 Paket	100%
2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Unit	20 Paket	4 Paket	23,36%	20 Paket	20 Paket	100%
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Kali	48 Paket	13 Paket	27,60%	48 Paket	48 Paket	100%
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	12 Paket	0 Paket	0,00%	12 Paket	12 Paket	100%
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Kali	55 Laporan	25 Laporan	46,73%	55 Laporan	55 Laporan	100%
2	15	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Arsip	12 Dokumen	8 Dokumen	67,12%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia		100%	41,40%	41,40%	100%	100%	100%
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Laporan	3 Laporan	29,77%	12 Laporan	12 Laporan	100%
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	12 bulan	12 Laporan	7 Laporan	61,61%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	6	7	8	9	10	11
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	96 Orang	96 Laporan	31 Laporan	32,81%	96 Laporan	96 Laporan	100%
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik		100%	41,91%	41,91%	100%	100%	100%
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan	12 Unit	5 Unit	43,87%	12 Unit	12 Unit	100%
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	22 Unit	10 Unit	47,34%	22 Unit	22 Unit	100%
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Gedung	6 Unit	3 Unit	52,94%	6 Unit	6 Unit	100%
2	15	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	12 Unit	3 Unit	23,49%	12 Unit	12 Unit	100%
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Prasarana jalan dalam kondisi baik Persentase ketersediaan aplikasi penerbitan rekom online Persentase pemenuhan kebutuhan rambu jalan Persentase kendaraan (angkutan umum dan angkutan barang) yang lulus uji KIR	85%	89,29	14,50%	14,50%	89,29	89,29	100%
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan jalan dalam kondisi baik		200 buah	43 Buah	21,72%	200 buah	200 buah	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	6	7	8	9	10	11
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Halte	1 Unit	0 Unit	0,00%	1 Unit	1 Unit	100%
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	80 PJU	80 Unit	25 Unit	31,04%	80 Unit	80 Unit	100%
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	130 PJU	130 Unit	44 Unit	34,11%	130 Unit	130 Unit	100%
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal dalam kondisi baik		3 Unit	0,00%	0,00%	3 Unit	3 Unit	100%
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	3 Unit	2 Unit	0 Unit	0,00%	2 Unit	2 Unit	100%
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Presentase kendaraan wajib uji yang terlayani		100%	7,01%	7,01%	100%	100%	100%
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	7.300 Set	1000 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	1000 Dokumen	1000 Dokumen	100%
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 Unit	11 Unit	1 Unit	14,03%	11 Unit	11 Unit	100%
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekyasa lalu lintas		100%	19,17%	19,17%	100%	100%	100%
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	50 Orang	50 Laporan	0 Laporan	0,00%	50 Laporan	50 Laporan	100%
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	120 Buah	120 Dokumen	11 Dokumen	9,27%	120 Dokumen	120 Dokumen	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	6	7	8	9	10	11
						dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan							
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	11 Bulan	11 Laporan	5 Laporan	48,25%	11 Laporan	11 Laporan	100%
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah kegiatan pembinaan awak angkutan umum	1 Kegiatan	1 kegiatan	28,80%	28,80%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	4 Unit	4 Laporan	1 Laporan	45,40%	4 Laporan	4 Laporan	100%
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	12 bulan	12 Laporan	5 Laporan	41,00%	12 Laporan	12 Laporan	100%
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	1 Keg	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Operasional bus sekolah dan angkutan orang	30 Kali	30 Kali	4 Kali	10,28%	30 Kali	30 Kali	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	10 Unit	10 Laporan	1 Laporan	5,06%	10 Laporan	10 Laporan	100%
2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar	30 Kali	30 Unit	4 Unit	15,50%	30 Unit	30 Unit	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	6	7	8	9	10	11
					dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia							
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pemenuhan pelabuhan sesuai standar	100%	100.00 %	24,17%	24,17%	100.00 %	100.00 %	100%
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Capaian pemenuhan pelabuhan sesuai standar	100%	100%	25,05%	25,05%	100%	100%	100%
2	15	03	2.12	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Unit	1 Dokumen	1 Dokumen	12,22%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	15	03	2.12	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	4500 Orang	4500 Unit	1704,63 Unit	37,88%	4500 Unit	4500 Unit	100%

2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil musrenbang tingkat Kecamatan, terdapat usulan kegiatan yang dimintakan masyarakat kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal dan juga ada Pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal. Pada umumnya usulan masyarakat dan Pokok Pikiran DPRD mengemukakan permasalahan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).

Usulan – usulan tersebut sebagian besar sudah terakomodir pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), namun karena keterbatasan anggaran sehingga usulan tersebut belum dilaksanakan.

Tabel 2.2
Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume
-	-	-	-	-

BAB. III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2024 berisi program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan guna mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yaitu melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan pembantuan di bidang Perhubungan. Tujuan tersebut didukung dengan program dan kegiatan di bidang Perhubungan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengelolaan Pelayaran.

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal.

Pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2024 terdapat penambahan dan pengurangan anggaran yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat 3 kegiatan yang berkurang dan 3 kegiatan yang bertambah sehingga terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 5.409.788.043, kemudian untuk Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) terdapat 6 kegiatan yang berkurang dan tidak ada kegiatan yang bertambah sehingga mendapatkan pengurangan anggaran sebesar Rp. – 1.117.549.861, dan untuk Program Pengelolaan Pelayaran terdapat 1 penambahan anggaran sebesar Rp. 188.689.944.

Adapun rincian perubahan pendanaan masing masing program, kegiatan dan sub kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp. 5.409.788.043 , dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berkurang menjadi Rp. -50.600.000, dari sub kegiatan :
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. -50.600.000.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah berkurang menjadi Rp.-124.765.957, dari sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. - 74.765.957;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar Rp. - 50.000.000;

- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah bertambah menjadi Rp. 1.158.711.00, dari sub kegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. -1.300.000;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. - 52.555.000;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. - 1.800.000;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 1.230.016.000;
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sebesar Rp. - 15.650.000.
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berkurang menjadi Rp. - 9.380.000, dari sub kegiatan :
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. -8.380.000
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bertambah menjadi Rp. 4.375.306.200, dari sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 3.499.307.200;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 875.999.000.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bertambah menjadi Rp. 60.516.800, dari sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 32.310.000;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 30.000.000;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp. -1.590.000;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp. -203.200.
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- Mendapatkan pengurangan anggaran sebesar Rp. -1.117.549.861, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota bertambah menjadi Rp. 756.401.200, dari sub kegiatan :
- Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 222.300.000;
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 595.500.000;

- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan sebesar Rp. - 61.398.800.
- b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C berkurang menjadi Rp. -61, dari sub kegiatan :
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) sebesar Rp. -61.
- c. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor berkurang menjadi Rp. -47.485.000, dari sub kegiatan :
 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar Rp. -32.500.000;
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar Rp. -14.985.000.
- d. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota berkurang menjadi Rp. -1.087.870.000, dari sub kegiatan :
 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp. -18.470.000;
 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebesar Rp. -100.840.000;
 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp. -100.840.000;
 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp. -968.560.000.
- e. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan berkurang menjadi Rp. - 671.760.000, dari sub kegiatan :
 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal sebesar Rp. - 33.750.000;
 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota sebesar Rp. - 636.160.000;
 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sebesar Rp. - 1.850.000.
- f. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berkurang menjadi Rp. -66.836.000, dari sub kegiatan :
 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota sebesar Rp. - 66.451.000;

- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp. -385.000.
3. Program Pengelolaan Pelayaran
- Mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp. -1.117.549.861, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
- a. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal bertambah menjadi Rp. 188.689.944, dari sub kegiatan :
- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal sebesar Rp. 243.897.944;
 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal sebesar Rp. -55.208.000

TABEL 3.1
PERUBAHAN KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KENDAL TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERHUBUNGAN				31.382.915.206	33.045.838.188	35.863.843.332	4.480.928.126							41.246.356.000	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				31.382.915.206	33.045.838.188	35.863.843.332	4.480.928.126							41.246.356.000	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				31.382.915.206	33.045.838.188	35.863.843.332	4.480.928.126							41.246.356.000	
1,	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100.00 %	100.00 %	26.629.340.956	29.168.056.799	32.039.128.999	5.409.788.043							27.291.356.000	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia	100 Persen	100 Persen	67.230.000	16.630.000	16.630.000	-50.600.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -	ASN		190.000.000	DINAS PERHUBUN GAN
	2.15.01.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	0	0	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -		30.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	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	1 Laporan	1 Laporan	67.230.000	16.630.000	16.630.000	-50.600.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -		160.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersedia	100 Persen	100 Persen	7.387.840.256	8.013.074.299	7.263.074.299	-124.765.957			-	- -	ASN	7.890.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/b ulan	56 Orang/b ulan	7.000.000.256	7.625.234.299	6.925.234.299	-74.765.957	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	- -		7.500.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	387.840.000	387.840.000	337.840.000	-50.000.000	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -		390.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang tersedia	100 Persen	100 Persen	0	0	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -	ASN	250.900.000	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	10 Orang	10 Orang	0	0	0	0	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -		35.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang	0	0	0	0	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -		215.900.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 Persen	100 Persen	478624200	1595570200	1637335200	1158711000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -	ASN	960.456.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket	60 Paket	44.416.500	43.116.500	43.116.500	-1.300.000	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -		60.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	76.096.000	76.096.000	76.096.000	0	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -		85.096.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	20.330.200	20.330.200	20.330.200	0	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -		25.360.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket	48 Paket	117.391.500	117.391.500	117.391.500	0	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -		150.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	12 Paket	116.350.000	63.795.000	63.795.000	-52.555.000	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -		150.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan</i>	3 Dokumen	3 Dokumen	1.800.000	0	0	-1.800.000	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -		150.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	50 Laporan	55 Laporan	61.000.000	1.249.251.000	1.291.016.000	1.230.016.000	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -		300.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.06. 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	41.240.000	25.590.000	25.590.000	-15.650.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -		40.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase barang milik daerah yang tersedia</i>	100 Persen	100 Persen	9.380.000	0	0	-9.380.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -	ASN	15.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.07. 0005	Pengadaan Mebel															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	100 Unit	0	0	0	0	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -		10.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.07. 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	9.380.000	0	0	-9.380.000	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -		5.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100 Persen	100 Persen	18.312.079.500	19.188.078.500	22.687.385.700	4.375.306.200			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -	ASN	17.005.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	3.751.500	3.751.500	3.751.500	0	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -		5.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	17.908.204.000	17.908.204.000	21.407.511.200	3.499.307.200	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -		16.500.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	96 Laporan	96 Laporan	400.124.000	1.276.123.000	1.276.123.000	875.999.000	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -		500.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik</i>	100 Persen	100 Persen	374.187.000	354.703.800	434.703.800	60.516.800			- -	- -	ASN	980.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	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>	12 Unit	12 Unit	264.650.000	266.960.000	296.960.000	32.310.000	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	- -	- -		300.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	20 Unit	22 Unit	102.000.000	82.000.000	132.000.000	30.000.000	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	- -	- -		100.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.01.2.09. 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	3.290.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-1.590.000,00	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			430.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	4.247.000	4.043.800	4.043.800	-203.200	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2,	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Prasarana jalan dalam kondisi baik Persentase ketersediaan aplikasi penerbitan rekom online Persentase pemenuhan kebutuhan rambu jalan Persentase kendaraan (angkutan umum dan angkutan barang) yang lulus uji KIR	85,00 89,29 95,00 100,00 % % % %	89,29 100,00 95,00 85,00 % % % %	4.270.594.250	3.224.809.389	3.153.044.389	-1.117.549.861							12.455.000.000	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan jalan dalam kondisi baik	200 buah	200 buah	460.912.000	1.217.313.200	1.217.313.200	756.401.200			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	masyarakat		5.400.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			<i>Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun</i>	1 Unit	1 Unit	-	222.300.000	222.300.000	222.300.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			350.000.000	DINAS PERHUBUN GAN
	2.15.02.2.02. 0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota															
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	80 Unit	80 Unit	-	595.500.000	595.500.000	595.500.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			3.400.000.000	DINAS PERHUBUN GAN
	2.15.02.2.02. 0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan															
			<i>Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>	3 Unit	3 Unit	0	0	0	0	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			50.000.000	DINAS PERHUBUN GAN
	2.15.02.2.02. 0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan															
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>	130 Unit	130 Unit	460.912.000	399.513.200	399.513.200	-61.398.800	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			1.600.000.000	DINAS PERHUBUN GAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal dalam kondisi baik	3 Unit	3 Unit	9.081.250	9.081.189	9.081.189	-61			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -	m asyarakat	250.000.000	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	9081250	9081189	9081189	-61	Kab. Kendal, Sukorejo, Kebumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -		250.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah kegiatan Peningkatan disiplin lalu lintas dan Penataan Perparkiran	1 Kali	1 Kali	0	0	0	0			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -	m asyarakat	150.000.000	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	0	0	0	0	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -		150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Presentase kendaraan wajib uji yang terlayani	100 persen	100 persen	220.000.000	190.015.000	172.515.000	-47.485.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkata n tata kelola pemerintah an yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkata n tata kelola pemerintah an yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	m asyarakat	455.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.02.2.05. 0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor															
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6000 Dokumen	1000 Dokumen	75.000.000	60.000.000	42.500.000	-32.500.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkata n tata kelola pemerintah an yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani Peningkata n tata kelola pemerintah an yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani		200.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.02.2.05. 0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara</i>	11 Unit	11 Unit	145.000.000	130.015.000	130.015.000	-14.985.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -		230.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.02.2.05. 0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor															
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	4 Laporan	4 Laporan	0	0	0	0	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -		25.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Persentase pelaksanaan manajemen dan rekyasa lalu lintas</i>	100 Persen	100 Persen	1.490.156.000	404.566.000	402.286.000	-1.087.870.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -	m asyarakat	3.400.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.02.2.06. 0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota															
			<i>Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	50 Laporan	50 Laporan	45.000.000	28.810.000	26.530.000	-18.470.000	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -		50.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.02.2.06. 0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan</i>	120 Dokumen	120 Dokumen	445.856.000	345.016.000	345.016.000	-100.840.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -		2.200.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.02.2.06. 0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota															
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provin si</i>	11 Laporan	11 Laporan	999.300.000	30.740.000	30.740.000	-968.560.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -		1.150.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	<i>Jumlah kegiatan pembinaan awak angkutan umum</i>	1 kegiatan	1 kegiatan	1.937.480.000	1.233.370.000	1.265.720.000	-671.760.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -	m asyarakat	2.150.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.02.2.08. 0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal															
			<i>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal</i>	4 Laporan	4 Laporan	457.000.000	388.250.000	423.250.000	-33.750.000	Kab. Kendal, Sukorejo, Kebumen Kab. Kendal, Boja, Boja Kab. Kendal, Weleri, Weleri Kab. Kendal, Kendal, Pekauman	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -		550.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.02.2.08. 0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	1.461.280.000	825.120.000	825.120.000	-636.160.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -		1.550.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	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	1 Laporan	1 Laporan	19.200.000	20.000.000	17.350.000	-1.850.000	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -		50.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Operasional bus sekolah dan angkutan orang	30 Kali	30 Kali	152.965.000	170.464.000	86.129.000	-66.836.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -	m asyarakat	600.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	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	10 Laporan	10 Laporan	111.880.000	76.679.000	45.429.000	-66.451.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -		200.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	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	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	30 Unit	30 Unit	41085000	93785000	40700000	-385000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -		400.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi penerbitan rekom online yang tersedia	1 Unit	1 Unit	0	0	0	0			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -	m asyarakat	50.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	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	1 Unit	0	0	0	0	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -		50.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
3,	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pemenuhan pelabuhan sesuai standar	100.00 %	100.00 %	482.980.000	652.972.000	671.669.944	188.689.944						1.500.000.000		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
	2.15.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan angkutan laut pelayaran kewenangan kabupaten	6 Kali	6 Kali	0	0	0	0			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -	m asyarakat	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.03.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota															
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Laporan	6 Laporan	0	0	0	0	Kab. Kendal, Kaliwungu, Mororejo Kab. Kendal, Cepiring, Korowelanganyar Kab. Kendal, Kendal, Bandengan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -		150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Capaian pemenuhan pelabuhan sesuai standar	100 Persen	100 Persen	482.980.000	652.972.000	671.669.944	188.689.944			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -	m asyarakat	1.350.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.03.2.12.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal															
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen	123.750.000	348.950.000	367.647.944	243.897.944	Kab. Kendal, Kaliwungu, Mororejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -		500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
											KHUSUS FISIK						
	2.15.03.2.12. 0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal															
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	4500 Unit	4500 Unit	359.230.000	304.022.000	304.022.000	-55.208.000	Kab. Kendal, Kaliwungu, Mororejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -		700.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	2.15.03.2.12. 0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal															
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	24 Laporan	24 Laporan	0	0	0	0	Kab. Kendal, Kaliwungu, Mororejo	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -		150.000.000	DINAS PERHUBUN GAN	
	J U M L A H					31.382.915.206	33.045.838.188	35.863.843.332	4.480.928.126						41.246.356.000		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Kendal serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Perubahan Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2024. Dukungan anggaran yang memadai sangat menunjang pelaksanaan semua program dan kegiatan yang direncanakan sehingga mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Untuk tindak lanjut dalam penyusunan Perubahan Renja ini selanjutnya kami akan menyusun program kegiatan dan anggaran dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024.

Demikian Perubahan Renja Tahun 2024 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

Kendal, 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KENDAL



MOHAMAD EKO, S.TP.ME
Pembina Tk. I
NIE N 741503 200312