

RENJA

Rencana Kerja



2023

DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI MALUKU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat serta penyertaannya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan sesuai rencana pembangunan jangka menengah dan juga dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan dokumen rencana kerja ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2023.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2023 ini telah diupayakan untuk disusun sebaik mungkin namun tidak terlepas dari kekurangan disebabkan berbagai kendala dan keterbatasan dalam mewujudkannya. Oleh karena itu sangat diharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan penyusunan rencana kerja untuk masa mendatang.

Akhir kata disampaikan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran pejabat dan staf Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dan semua pihak yang terkait yang telah membantu penyelesaian Dokumen

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023, semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagai bahan acuan tahapan perencanaan lebih lanjut.

DAFTAR ISI

	halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
 BAB II EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN	 6
PROVINSI MALUKU TAHUN 2021	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Maluku	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	43
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	46
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	50
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	76
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	 78
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	78
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	78
3.2 Program dan Kegiatan	81
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	 82
PERANGKAT DAERAH	
 BAB V PENUTUP	 103

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau yang saat ini disebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan amanat dari Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pasal 21 ayat 3 menyebutkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja – SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-SKPD.

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dengan demikian RENJA OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan RENJA OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja

yang dapat diwujudkan oleh PD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan RENJA Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi: evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan kegiatan dan penelaahan kebijakan nasional bidang perhubungan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku, maka Dinas Perhubungan Provinsi Maluku memiliki tugas pokok “Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan.” Dengan demikian maka Dinas Perhubungan Provinsi Maluku melaksanakan poin ke empat pembangunan daerah Provinsi Maluku periode 2019-2024 yaitu peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau.

Tahun Anggaran 2023 adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Maluku tahun 2019-2024, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006. Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Maluku Tahun 2019 – 2024;
 6. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RENJA Dinas Perhubungan Provinsi Maluku adalah untuk menyediakan acuan arah kebijakan pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan:

- b) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023;
- c) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKIP);
- d) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- e) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

- f) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang Teknis pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku.

Manfaat Perencanaan Kinerja:

- a) Menghubungkan perencanaan strategis, rencana aksi dan perencanaan operasional terinci.
- b) Membantu “memastikan” pencapaian hasil pelaksanaan program/kegiatan
- c) Memudahkan proses pengukuran kinerja
- d) Membantu monitoring dan evaluasi kinerja
- e) Membantu menetapkan tujuan kinerja pada periode yang akan datang
- f) Memudahkan penetapan spesifikasi kontrak pekerjaan atas dasar capaian kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2021

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan capaian Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2023 dan prakiraan maju Tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Maluku

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun anggaran 2021 merupakan evaluasi atas kinerja dengan membandingkan antara rencana atau standar yang ditetapkan pada Rencana Strategis dengan realisasinya. Perbandingan ini ditunjukkan untuk mengidentifikasikan kemampuan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasikan realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Maluku serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Alokasi anggaran yang diterima oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku menurut DPA Tahun 2021 sebesar Rp.27.462.403.056,- terdiri atas enam (6) program, 22 kegiatan dan 48 sub kegiatan. Adapun program/kegiatan/sub kegiatan APBD Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah****a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 537.027.555,- dengan realisasi keuangan Rp. 382.852.234 (71.29%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 154.175.321, Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Sinkronisasi Usulan Rencana Program melalui Forum OPD, Rakernis Perhubungan dan Musrenbang

Hasil (Outcome) :

Tersusunnya Dokumen Usulan Perencanaan Program Tahun 2023.

- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 430.368.042,- dengan realisasi keuangan Rp.354.427.312 (82.35%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 75.940.730, Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Laporan Penyusunan Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Perhubungan

Hasil (Outcome) :

Terpantaunya kegiatan Pembangunan dan rencana Pembangunan Prasarana Perhubungan

- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 365.860.983 dengan realisasi keuangan Rp.277.735.225 (76%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 88.125.758, Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

5 Dokumen monitoring evaluasi pelayanan angkutan udara dan dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah

Hasil (Outcome) :

Data kinerja pelayanan angkutan udara dan kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 7.013.216.098,- dengan realisasi keuangan Rp. 6.189.536.822 (88%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.822.679.276 , Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 70.498.642,- dengan realisasi keuangan Rp.58.030.487 (82%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.12.460.155. Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya Dokumen laporan keuangan SKPD selama 12 bulan

Hasil (Outcome) :

Kelancaran administrasi keuangan selama 1 tahun

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 94.667.664, dengan realisasi keuangan Rp.90.067.624 (95%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.4.500.040. Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD

Hasil (Outcome) :

Barang milik daerah terinventarisir dengan baik

- b. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 216.818.689,- dengan realisasi keuangan Rp.190.012.798 (87,64%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.26.805.891. Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Laporan pembinaan dan pengawasan barang milik daerah

Hasil (Outcome) :

Aset OPD Dinas Perhubungan Promal yang berada di luar daerah terinventarisir.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 78.857.350,- dengan realisasi keuangan Rp.73.694.000 (93%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.5.163.350. Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya 17 set PDH, 17 set pakaian upacara resmi, dan 5 buah pakain dinas lapangan serta perlengkapannya.

Hasil (Outcome):

Keseragaman dan disiplin berpakaian bagi pejabat Dinas Perhubungan Provinsi Maluku

- b. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 124.840.599,- dengan realisasi keuangan Rp.30.550.000 (24%)

dan fisik 24%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.94.290.599.
Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Laporan koordinasi dan pelaksanaan informasi kepegawaian

Hasil (Outcome) :

Sinergitas Informasi Kepegawaian

- c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 426.058.000,- dengan realisasi keuangan Rp.248.106.424 (58%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.177.951.576 , Capaian Kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

15 pegawai mengikuti diklat

Hasil (Outcome) :

Peningkatan kompetensi aparatur pegawai

- d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 733.058.942,- dengan realisasi keuangan Rp.572.909.348 (78%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.160.149.594 , Capaian Kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

Pembinaan keselamatan transportasi di dua kabupaten, dan tersedianya lifejacket (400 buah) dan lifeboy (200 buah)

Hasil (Outcome) :

Peningkatam keselamatan transportasi

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 35.961.200,- dengan realisasi keuangan Rp.32.753.556 (91%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 3.207.644, Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya komponen instalasi listrik yang memadai

Hasil (Outcome) :

Tingkat kecukupan penerangan kantor dalam kurun waktu 1 tahun

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 163.446.250,- dengan realisasi keuangan Rp.150.389.050 (92%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.13.057.200 , Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya alat tulis kantor dan bahan komputer selama 1 tahun

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas operasional perkantoran

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 80.918.200,- dengan realisasi keuangan Rp.66.310.069 (82%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.14.606.131, Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat atau kegiatan tidak terduga dalam 1 tahun

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas operasional perkantoran

d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 155.994.060,- dengan realisasi keuangan Rp.90.388.432 (58%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.65.605.628, Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya bahan cetak perkantoran dan penggadaan selama 1 tahun

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas operasional perkantoran

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 55.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.29.970.000 (54%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.25.030.000, Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya media cetak setiap hari dalam 1 tahun

Hasil (Outcome) :

Kelancaran informasi

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.292.447.855,- dengan realisasi keuangan Rp.921.962.121 (71%) dan fisik 90%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.370.405.734 , Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Pegawai mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi daerah dan luar daerah, Perencanaan pagar rumah dinas, dan FGD Bidang Pengembangan

***Hasil (Outcome)* :**

Konsistensi dan keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dan pelayanan di bidang Perhubungan

**6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah**

a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.366.892.108,- dengan realisasi keuangan Rp.239.790.000 (18%) dan fisik 20%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.1.127.102.108 , Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

***Keluaran (Output)* :**

6 unit motor dinas operasional lapangan

***Hasil (Outcome)* :**

Kelancaran pelaksanaan tugas operasional lapangan

b. Pengadaan Mebel

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 204.193.000,- dengan realisasi keuangan Rp.203.057.600 (99%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.1.135.400 , Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

***Keluaran (Output)* :**

Tersedianya mebeleur bagi aparaturnya Dinas Perhubungan Provinsi Maluku

***Hasil (Outcome)* :**

Kelancaran pelaksanaan tugas- tugas perkantoran

c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 47.325.000,- dengan realisasi keuangan Rp.38.700.000 (82%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.8.625.000, Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya mesin motor tempel

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelayanan angkutan laut (*speed boat*)

d. Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 618.563.230,- dengan realisasi keuangan Rp.608.546.580 (98%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.10.016.650, Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya PC,Laptop, Printer, Audio visual, Infocus, Baterai Drone dan Scanner

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas- tugas perkantoran

e. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 55.088.000,- dengan realisasi keuangan Rp.54.319.000 (99%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.769.000 , Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas- tugas perkantoran

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 26.010.000,- dengan realisasi keuangan Rp.20.650.000 (79%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.5.360.000, Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya bahan dan jasa surat menyurat dan benda pos lainnya serta jasa pengiriman surat selama 12 bulan

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas- tugas administrasi perkantoran

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 481.333.000,- dengan realisasi keuangan Rp.272.563.927 (57%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.208.769.073 , Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya jasa Telepon, air, TV kabel, Internet, Listrik dan Aplikasi berbasis digital

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas- tugas perkantoran

- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 105.687.500,- dengan realisasi keuangan Rp.96.165.540 (91%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.9.521.960, Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya jasa perawatan perlengkapan/peralatan kantor untuk menunjang pekerjaan pegawai

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas- tugas perkantoran

- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.510.164.200,- dengan realisasi keuangan Rp.1.353.748.961

(90%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.156.415.239 , Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya jasa tenaga administrasi perkantoran

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelayanan umum serta pekerjaan kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 529.193.000,- dengan realisasi keuangan Rp.241.538.019 (46%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.287.654.981 , Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Terawat dan terpenuhinya perijinan kendaraan operasional

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas- tugas perkantoran dan operasional lapangan

- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 173.131.000,- dengan realisasi keuangan Rp.171.649.455 (99%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.1.401.545 , Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Terpeliharanya gedung kantor

Hasil (Outcome) :

Tersedianya gedung kantor yang nyaman dan representative.

9. Fasilitas Keprotokolan

- a. Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 147.061.097,- kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan Covid-19

B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

- a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 2.433.929.732,- dengan realisasi keuangan Rp.1.462.862.087 (61%) dan fisik 62%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.962.067.645, Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Jumlah fasilitas penunjang keselamatan di jalan raya (Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas, Pagar pengaman Jalan)

Hasil (Outcome) :

Penurunan angka kecelakaan LLAJ

2. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi

- a. Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 155.890.715, kegiatan ini tidak terealisasi.

- b. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 314.778.102,- dengan realisasi keuangan Rp.255.105.900

(81%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.56.672.202 , Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Penegakan disiplin dan pengawasan rutin AKDP di Kabupaten Buru, Maluku Tengah, SBT dan Kota Ambon

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya tertib perijinan trayek dan keselamatan AKDP

3. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Provinsi

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 144.625.464,-. kegiatan ini tidak terealisasi.

4. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- a. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (sat) Daerah Provinsi
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar RP. 399.985.203,- dengan realisasi keuangan Rp.298.543.509 (75%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.101.441.694 , Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Terkendalinya pelayanan angkutan jalan, angkutan penyeberangan, angkutan Laut, udara yang tiba dan berangkat di P.Ambon dalam masa perayaan hari besar keagamaan Tahun 2021 (Lebaran/Natal/Tahun Baru).

Hasil (Outcome) :

Terwujudnya pelayanan terhadap masyarakat Maluku dalam perayaan hari-hari besar keagamaan.

5. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar RP. 270.687.905,- dengan realisasi keuangan Rp.248.830.016 (92%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.21.857.809 , Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya dokumen *survey Load Factor* AKDP di Kabupaten Maluku Tengah dan SBB

Hasil (Outcome) :

Tersedianya data kebutuhan AKDP di dua kabupaten

C. Program Pengelolaan Pelayaran

1. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar RP. 99.994.592,- dengan realisasi keuangan Rp.78.273.128 (78%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.21.721.464, Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Rekomendasi trayek angkutan laut perintis di Provinsi Maluku tahun 2022

Hasil (Outcome) :

Mewujudkan pelayanan angkutan laut perintis yang optimal

2. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan anatar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasioal

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar RP. 2.949.937.922,- dengan realisasi keuangan Rp.2.886.960.264 (98%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.62.977.658 , Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya angkutan laut *Feeder Speedboat*

Hasil (Outcome) :

Meningkatkan konektivitas antar pulau.

3. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur kereta Api Provinsi.

- a. Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar RP. 99.999.712,- dengan realisasi keuangan Rp.79.428.254 (79%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.20.571.546, Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Rekomendasi trayek angkutan penyeberangan perintis di Provinsi Maluku tahun 2022

Hasil (Outcome) :

Mewujudkan pelayanan angkutan penyeberangan perintis yang optimal

4. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyebrangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- a. Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyebrangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyebrangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 299.999.331,- dengan realisasi keuangan Rp.243.534.785

(81%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.56.454.546 , Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya dokumen *survey load factor* angkutan penyeberangan antar Kabupaten/Kota di Kabupaten Buru Selatan, Maluku tengah dan Kota Tual

Hasil (Outcome) :

Mewujudkan pelayanan angkutan penyeberangan yang optimal.

- b. Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyebrangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyebrangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar RP. 383.477.756,- dengan realisasi keuangan Rp.294.429.896 (77%) dan fisik 87,5%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.89.047.860 , Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Terpenuhi standar pelayanan minimum (SPM) 14 angkutan kapal penyeberangan

Hasil (Outcome) :

Mewujudkan pelayanan angkutan penyeberangan yang layak operasi.

5. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

- a. Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 26.116.000,- dengan realisasi keuangan Rp.25.576.730

(98%) sehingga sisa anggaran sebesar Rp.539.270 ,-. Kegiatan ini tidak dapat terealisasi secara fisik sehingga mengalami refocusing anggaran, Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Koordinasi perencanaan *Grand Design* transportasi laut.

Hasil (Outcome) :

Tersedianya informasi penyusunan perencanaan *Grand Design* transportasi laut

b. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.283.997.082,- dengan realisasi keuangan Rp.1.096.612.094 (85%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.187.384.900 , Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

- 1 unit fasilitas tambatan perahu di Desa Oma.
- Dokumen perencanaan fasilitas tambatan perahu di Desa Hualoy

Hasil (Outcome) :

Meningkatkan konektivitas antar pulau

c. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar RP. 124.907.422,- dengan realisasi keuangan Rp.95.462.350 (76%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.29.445.072, Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya data infrastruktur dan fasilitas pelabuhan pengumpan regional di Provinsi Maluku.

Hasil (Outcome) :

Tersedianya infrastruktur pelabuhan yang memadai.

- d. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar RP. 199.967.492,- dengan realisasi keuangan Rp.169.465.750 dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.38.501.742 ,
Capaian Kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelabuhan laut di Provinsi Maluku

Hasil (Outcome) :

Tersedianya informasi pelayanan pelabuhan laut di Maluku.

6. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- a. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar RP. 324.552.362,- dengan realisasi keuangan Rp.238.119.276 dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.86.433.066 ,
Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Tersedianya laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan penyeberangan di Provinsi Maluku.

Hasil (Outcome) :

Tersedianya informasi pelayanan pelabuhan penyeberangan di Maluku.

D. PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN

1. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian

a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar RP. 12.665.000,- dengan realisasi keuangan Rp.12.350.365 (98%) sehingga sisa anggaran sebesar Rp.314.635 Kegiatan ini tidak dapat terealisasi secara fisik, dan merupakan kegiatan koordinasi. Capaian Kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Koordinasi perencanaan pra FS rencana pembangunan lintasan kereta api di Pulau seram.

Hasil (Outcome) :

Tersedianya informasi penyusunan pra FS rencana pembangunan lintasan kereta api.

E. PROGRAM PENGELOLALAN KEUANGAN DAERAH

1. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar RP. 550.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.337.085.404 (61%) dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.212.914.596 , Capaian Kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

Tersedianya bantuan biaya operasional untuk 6 unit bus Trans Amboina.

Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan transportasi umum

F. PROGRAM PENGELOLALAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI

1. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

- a. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar RP. 237.210.000,- dengan realisasi keuangan Rp.99.499.400 (42%) dan fisik 50%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.137.710.600, Capaian Kinerja kegiatan ini adalah:

Keluaran (Output) :

Tersedianya 1 aplikasi inovasi (informasi konektivitas antar moda berbasis teknologi/Kamboti)

Hasil (Outcome) :

Kelancaran akses informasi transportasi di Provinsi Maluku.

Realisasi dari target capaian dalam Rencana Kerja Tahun 2021 dan target kinerja pada Renstra dapat dilihat pada **Tabel 2.1** (Tabel.T-C.29 Lampiran Permendagri No 86 Tahun 2017) sebagai berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Maluku s/d Tahun 2022
(Tabel.T-C.29 Lampiran Permendagri No 86 Tahun 2017)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra PD tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisas Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022		Catatan
							Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2				3	4	5	6	7 = (6/5)	8(6)	9=(8/4)	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WA JIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
2	15	01	1,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
2	15	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan dan sinkronisasi usulan program pada Forum OPD, Rakernis Perhubungan dan Musrenbang	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	100%	100%
2	15	01	1,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Perhubungan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	100%	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra PD tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisas Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022		Catatan
								Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8(6)	9=(8/4)	
2	15	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Monitoring Evaluasi pelayanan angkutan udara dan dokumen evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	100%	100%	100%	
2	15	01	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2	15	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	100%	100%	
2	15	01	1,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD selama 12 bulan	1 Paket	1 Paket	100%	100%	100%	100%	
2	15	01	1,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
2	15	01	1,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Paket	1 Paket	100%	100%	100%	100%	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra PD tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisas Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022		Catatan
								Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8(6)	9=(8/4)	
2	15	01	1,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Paket	1 Paket	100%	100%	100%	100%	
2	15	01	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2	15	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Tersedianya Pakaian dinas harian, Pakaian Upacara Resmi, Pakaian Dinas Lapangan serta atributnya.	1 Paket (17 set PDH/PU, 5 set PDL)	1 Paket (17 set PDH/PU, 5 set PDL)	100%	100%	100%	100%	
2	15	01	1,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan koordinasi dan pelaksanaan informasi kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	24%	24%	-	-	Tidak di-anggarkan di tahun 2022
2	15	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan kompetensi aparatur pegawai melalui Diklat	15 Orang	15 Orang	100%	100%	-	-	Tidak tersedia anggaran di tahun 2022
2	15	01	1,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya Pembinaan Keselamatan transportasi, tersedianya ` dan life buoy	1 Paket (2 kabupaten, 400 bh lifejacket dan 200 bh lifebuoy)	1 Paket (2 kabupaten, 400 bh lifejacket dan 200 bh lifebuoy)	100%	100%	-	-	Tidak tersedia anggaran di tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra PD tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisas Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022		Catatan
								Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8(6)	9=(8/4)	
2	15	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2	15	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik yang memadai dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	15	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan bahan komputer selama 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	15	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat atau kegiatan tidak terduga dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	15	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra PD tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisas Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022		Catatan
								Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8(6)	9=(8/4)	
2	15	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya media cetak setiap hari dalam 1 tahun	100%	100%	100%	0%	-	-	Tidak tersedia anggaran di tahun 2022
2	15	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pegawai mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi daerah dan luar daerah, Perencanaan pagar rumah dinas, dan FGD Bidang Pengembangan	4 Paket	4 Paket	90%	90%	100%	100%	
2	15	01	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2	15	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas yang tersedia	1 Paket (2 unit kend. Roda empat, 6 unit kend. Roda dua)	1 Paket (2 unit kend. Roda empat, 6 unit kend. Roda dua)	20%	20%	-	-	Tidak tersedia anggaran di tahun 2022
2	15	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya meubeleu bagi ASN Dinas Perhubungan	1 Paket	1 Paket	100%	100%	100%	100%	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra PD tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisas Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022		Catatan
								Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8(6)	9=(8/4)	
2	15	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya mesin motor tempel	1 Unit	1 Unit	100%	100%	-	-	Tidak di-anggarkan di tahun 2022
2	15	01	1,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya PC,Laptop, Printer, Audio visual, Infocus, Baterei Drone dan Scanner	7 Paket	7 Paket	100%	100%	-	-	Tidak tersedia anggaran di tahun 2022
2	15	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Paket	1 Paket	100%	100%	100%	100%	
2	15	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2	15	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya bahan dan jasa surat menyurat dan benda pos lainnya serta jasa pengiriman surat selama 12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	15	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Telepon, air, Tv kabel, Internet, Listrik dan Aplikasi berbasis digital	6 Paket	6 Paket	100%	100%	100%	100%	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra PD tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisas Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022		Catatan
								Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8(6)	9=(8/4)	
2	15	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perawatan perlengkapan/peralatan kantor untuk menunjang pekerjaan pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	15	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	15	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2	15	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terawat dan terpenuhinya perijinan kendaraan operasional	1 Paket	1 Paket	100%	100%	100%	100%	
2	15	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%	100%	100%	100%	
2	15	01	1,14		Fasilitasi Keprotokolan								
2	15	01	1,14	01	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara	Tersedianya kapal (sewa) dalam rangka Hari Pattimura	2 unit	2 unit	0%	0%	-	-	Kegiatan tidak terealisasi karena Covid-19

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra PD tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisas Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022		Catatan
								Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8(6)	9=(8/4)	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								
2	15	02	1,02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi								
2	15	02	1,02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah fasilitas penunjang keselamatan di jalan raya (Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas, Pagar pengaman Jalan & LPJU)	4 Paket	4 Paket	62%	62%	-	-	LPJU tidak terealisasi. Tidak ada anggaran tahun 2022
2	15	02	1,05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi								
2	15	02	1,05	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah lokasi lomba Pelajar Pelopor Tingkat Provinsi	2 Lokasi	2 Lokasi	0%	0%	-	-	Kegiatan tidak terealisasi karena Covid
2	15	02	1,05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Penegakan disiplin dan pengawasan rutin AKDP di Kabupaten Buru, Maluku Tengah, SBT dan Kota Ambon	5 Lokasi	5 Lokasi	100%	100%	100%	100%	
2	15	02	1,06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi								
2	15	02	1,06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Dokumen Forum Lalulintas Provinsi Maluku	1 Dokumen	1 Dokumei	0%	0%	-	-	Kegiatan tidak terealisasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra PD tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisas Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022		Catatan
								Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8(6)	9=(8/4)	
2	15	02	1,08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								
2	15	02	1,08	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terkendalinya pelayanan angkutan jalan, angkutan penyeberangan, angkutan Laut, udara yang tiba dan berangkat di P.Ambon dalam masa perayaan hari besar keagamaan	2 Paket	2 Paket	100%	100%	100%	100%	
2	15	02	1,13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								
2	15	02	1,13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya dokumen survey Load Factor AKDP di Kabupaten Maluku Tengah dan SBB	2 Lokasi	2 Lokasi	100%	100%	-	-	Kegiatan Tidak dianggarkan di tahun 2022
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								
2	15	03	1,01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra PD tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022		Catatan
								Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8(6)	9=(8/4)	
2	15	03	1,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Rekomendasi trayek angkutan laut perintis di Provinsi Maluku tahun 2022	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	
2	15	03	1,02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional								
2	15	03	1,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Tersedianya angkutan laut Feeder Speedboat	5 Unit	5 Unit	100%	100%	-	-	Tidak tersedia anggaran di tahun 2022
2	15	03	1,04		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi								
2	15	03	1,04	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Rekomendasi trayek angkutan penyeberangan perintis di Provinsi Maluku tahun 2022	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra PD tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisas Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022		Catatan
								Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8(6)	9=(8/4)	
2	15	03	1,05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								
2	15	03	1,05	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah dokumen hasil survey Load Factor	4 Lintasan	4 Lintasan	100%	100%	-	-	Tidak di- anggarkan di tahun 2022
2	15	03	1,05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Terpenuhinya standar pelayanan minimum (SPM) angkutan penyeberangan dan Kapal Milik Pemda	20 Kapal	20 Kapal	87,50%	87,50%	100%	100%	Realisasi 14 kapal.untuk tahun 2021
2	15	03	1,09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra PD tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisas Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022		Catatan
								Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8(6)	9=(8/4)	
2	15	03	1,09	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen Study Grand Design Transportasi Laut	1 Dokumen	1 Dokumen	0%	0%	-	-	Kegiatan Studi mengalami refocusing anggaran. Terealisasi dalam bentuk koordinasi
2	15	03	1,09	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Tambatan Perahu yang Terbangun (Desa Omai) dan Dokumen perencanaan fasilitas tambatan perahu di Desa Hualoy	2 Paket	2 Paket	100%	100%	-	-	Tidak di- anggarkan di tahun 2022
2	15	03	1,09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Tersedianya data infrastruktur dan fasilitas pelabuhan pengumpan regional di Provinsi Maluku	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	-	-	Tidak tersedia anggaran di tahun 2022
2	15	03	1,09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelabuhan laut di Provinsi Maluku	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	-	-	Tidak tersedia anggaran di tahun 2022
2	15	03	1,10		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra PD tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisas Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022		Catatan
								Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8(6)	9=(8/4)	
2	15	03	1,10	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen laporan Pemeriksaan dan Pengawasan Operasional Pelabuhan Penyeberangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	-	-	Tidak tersedia anggaran di tahun 2022
2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN								
2	15	05	1,01		Penetapan Rencana Induk Perkerataapian								
2	15	05	1,01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeratapiian	Dokumen Studi Pra FS rencana pembangunan lintasan kereta api di Pulau seram	1 Dokumen	1 Dokumen	0%	0%	-	-	Kegiatan Studi Terealisasi dalam bentuk koordinasi
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	02				KEUANGAN								
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								
5	02	02	1,05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra PD tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisas Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022		Catatan
								Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8(6)	9=(8/4)	
5	02	02	1,05	07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Bus yang tersubsidi	6 unit	6 unit	100%	100%	100%	100%	
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
5	05	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI								
5	05	02	1,04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi								
5	05	02	1,04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Tersedianya aplikasi inovasi (informasi konektifitas antar moda berbasis teknologi/Kamboti)	2 paket	2 paket	50%	50%	-	-	Tidak ada anggaran untuk melanjutkan

Hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2021 dapat dijelaskan bahwa secara umum target kinerja tercapai, dimana realisasi pencapaian target kinerja fisik sebesar 89,45% dengan realisasi keuangan Rp. 21.001.563.792 (76.47%) dari anggaran sebesar Rp. 27.462.403.056 sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 6.460.839.264.

Faktor – faktor pendukung pencapaian kinerja program, antara lain :

1. Tersedianya pendanaan yang memadai, yang sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan;
2. Koordinasi yang baik dengan instansi terkait baik teknis maupun administrasi di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan kabupaten / kota.

Namun demikian masih terdapat program/kegiatan yang tidak memenuhi target. Dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi, antara lain :

1. Terdapat kegiatan yang tidak terelisasi dikarenakan pemotongan anggaran/rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19;
2. Masih terdapat pembatasan kegiatan yang melibatkan banyak orang sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk penanggulangan penyebaran Covid-19
3. Perlunya dukungan SDM Perhubungan yang berkualifikasi tertentu di provinsi maupun di kabupaten/kota terutama untuk perencanaan pembangunan/pengembangan dan pelayanan perhubungan;
4. Terbatasnya dukungan pemerintah daerah bagi aparatur dinas untuk meningkatkan kapasitas melalui pendidikan dengan spesifikasi bidang transportasi;

5. Melakukan evaluasi dan perencanaan dengan teliti dalam menyusun rencana anggaran sehingga pelaksanaan atau proses realisasi bisa dilakukan tepat waktu;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan standar pelayanan minimal (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar, dan IKU (Indikator Kinerja Utama). Capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku. Keberhasilan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dapat dilihat pada **Tabel 2.2** (Tabel. T-C.30 Lampiran Permendagri No 86 Tahun 2017). Dan berdasarkan evaluasi terhadap Indikator Kinerja OPD pada rancangan review RPJMD maka Indikator Kinerja harus disusun Kembali dan disesuaikan dengan beRpedoman terhadap Permendagri no. 18 Tahun 2020 sehingga anailis kinerja juga disajikan pada **Tabel 2.2a**.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (PD)
Dinas Perhubungan Provinsi Maluku sampai dengan tahun 2021
(Tabel. T-C.30 Lampiran Permendagri No 86 Tahun 2017)

No	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tingkat Keselamatan Transportasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%			Dari hasil evaluasi tahun 2021, Indikator Kinerja OPD yang ditetapkan pada Renstra perlu penyesuaian kewenangan berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020 sebagaimana Tabel 2.2a berikut.
2	Penurunan Angka Kecelakaan Transportasi Jalan			9%	9%	9%	9%	-12,30%	16%			
3	Persentase Pelabuhan Penyeberangan yang Terbangun			45,4%	45,4%	45,4%	45,4%	89,19%	89,19%			
4	Pertumbuhan Trayek Angkutan Penyeberangan			3,13	3,13	3,13	3,13	2,94%	1,43%			
5	Persentase Pelabuhan Laut yang Terbangun			52,57	52,57	52,57	52,57	94,29%	95,71%			
6	Persentase Pulau Berpenduduk yang Terlayani Angkutan Laut Perintis			17,8	17,8	17,8	17,8	4,55%	4,55%			

Tabel 2.2a

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Maluku
(Tabel. T-C.30 Lampiran Permendagri No 86 Tahun 2017)

No	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rasio Konektivitas Provinsi			55,24	56,16	67,94	69,50	50,23	50,93	56,16	67,94	
2	Penurunan Angka Kecelakaan Transportasi Jalan			9%	9%	9%	9%	9%	16%	16%	16%	

Note : - IKK berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020 serta kewenangan yang dapat diintervensi melalui program/kegiatan.
Dituangkan dalam Review Renstra
- IKK merupakan juga Indikator Kinerja Utama Dinas yang dapat diintervensi melalui program kegiatan Dinas sesuai kewenangan provinsi.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Provinsi Maluku mempunyai tugas pokok “Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan”. Lingkup pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku mencakup:

a. Pelayanan Internal

Pelayanan Internal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat (bersifat administratif) kepada seluruh unit-unit atau pegawai yang berada dalam lingkungan internal organisasi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Pelayanan Eksternal

Pelayanan Eksternal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilaksanakan bersifat sangat rinci dan teknis yang langsung ditujukan kepada masyarakat atau kepada instansi pemerintah lainnya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Keberhasilan dalam menjalankan peran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Maluku tidak dapat dilepaskan dari fungsi koordinasi bersama Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Perhubungan dan UPT Kemenhub yang ada di wilayah Maluku, serta Pemerintah Kabupaten Kota. Demikian pula sinergitas lintas sektor sangat mendukung pencapaian kinerja tugas dan fungsi Dinas maupun pencapaian sasaran daerah sebagai perwujudan misi Pemerintah Daerah. Koordinasi dan sinergitas dilaksanakan secara menyeluruh mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan pelayanan sampai ke pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan sektor perhubungan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan yaitu rapat kerja teknis (Rakernis) lingkup perhubungan se-Maluku yang terdiri dari UPT Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Maluku, Dinas Perhubungan Provinsi

serta Operator Sarana dan Prasarana Perhubungan di Maluku. Selain itu dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis yang difasilitasi oleh Bappenas dan Kementerian Perhubungan untuk membahas kebutuhan pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan pelayanan sektor perhubungan di Provinsi Maluku. Sinergitas perencanaan lintas sektor dilakukan melalui forum lintas organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD. Demikian pula dengan pelaksanaan pelayanan transportasi, mulai dari perencanaan jaringan transportasi (seperti perencanaan jaringan angkutan perintis, dll), operasional, kondisi sarana serta evaluasi pelayanan dilaksanakan secara mandiri maupun bersama-sama melalui FGD, pemeriksaan kelayakan sarana angkutan dan prasarana transportasi serta pengawasan terhadap pelayanan transportasi di lapangan. Dukungan dari Pemerintah Pusat melalui anggaran APBN dilaksanakan oleh UPT-UPT Kementerian Perhubungan di Provinsi Maluku yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur transportasi seperti pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan laut, pembangunan rambu atau menara suar, pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan bandar udara, pengadaan bus perintis, pengadaan kapal penyeberangan, pengadaan kapal laut serta pembiayaan subsidi angkutan perintis LLAJ, angkutan penyeberangan perintis, angkutan laut perintis serta angkutan udara perintis.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal maupun faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Provinsi Maluku.

Dalam upaya melaksanakan tupoksi Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dihadapkan pada berbagai permasalahan dan hambatan yaitu :

1. Terbatasnya kuantitas, kualitas dan standar kompetensi SDM transportasi baik tenaga perencana maupun tenaga teknis.
2. Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi khususnya transportasi laut antar pulau-pulau kecil.
3. Belum dilaksanakannya penyerahan kewenangan pengelolaan infrastruktur transportasi (perhubungan) yang menjadi kewenangan Provinsi.
4. Tahapan perencanaan yang cukup banyak untuk pembangunan suatu infrastruktur transportasi dan tantangan dari sebagian besar masyarakat dalam penyediaan lahan pembangunan menjadi permasalahan yang sering dihadapi dalam proses pembangunan prasarana transportasi.
5. Belum Adanya MasteRplan Transportasi Bidang Perhubungan. Dokumen Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) maupun Dokumen Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) *tidak up to date*.

Permasalahan tersebut di atas berdampak terhadap misi Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini perwujudan misi ke empat yaitu Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau. Namun demikian Dinas Perhubungan Provinsi Maluku melakukan koordinasi dan konsultasi secara intens ke Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan dukungan terhadap peningkatan infrastruktur maupun peningkatan konektivitas melalui penambahan sarana dan jaringan transportasi di Maluku.

Dalam upaya peningkatan pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku diperhadapkan pada berbagai tantangan yaitu:

1. Kondisi geografis wilayah Maluku yang terdiri dari pulau-pulau menyebabkan rentang kendali yang cukup jauh serta kebutuhan pembiayaan yang cukup besar untuk bisa menjangkau seluruh wilayah di Maluku. Demikian pula untuk memenuhi kebutuhan

infrastruktur transportasi butuh biaya yang tidak sedikit.

2. Masih rendahnya pergerakan orang dan barang sehingga sebagian besar pelayanan transportasi di Maluku masih mengandalkan pelayanan keperintisan. Peralihan angkutan perintis menjadi komersil masih sulit diwujudkan. Angkutan jalan dalam pulau masih sangat minim.
3. Tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat akan keselamatan dan keamanan transportasi masih rendah, bahkan kadangkala petugas sulit untuk mengendalikan pelanggaran atas keselamatan transportasi.
4. Oleh karena ketidakjelasan regulasi, Pemerintah kabupaten/kota ataupun provinsi belum sepenuhnya mengendalikan operasional angkutan antar pulau sehingga masih banyak diatur oleh masyarakat sendiri.

Di balik tantang perangkat daerah juga mendapatkan peluang (*opportunities*) dalam peningkatan pelayanan yaitu :

1. Adanya komitmen dan dukungan dari eksekutif dan legislatif mulai dari tingkat pusat sampai daerah.
2. Pemerintah pusat mendorong pemberlakuan regulasi terkait kewenangan pemerintah daerah.
3. Peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur transportasi menjadi program prioritas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Adanya perhatian Pemerintah Pusat untuk mendorong percepatan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.
5. Masih tersedianya lahan yang cukup untuk pembangunan dan pengembangan prasarana transportasi yang dibutuhkan.
6. Teknologi informasi kekinian yang memungkinkan pelaksanaan koordinasi dan informasi jarak jauh antar pemerintah pusat dan daerah serta seluruh stakeholder terkait.

7. Adanya interaksi sosial ekonomi dengan provinsi tetangga seperti Maluku Utara, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Dengan adanya permasalahan, kendala, peluang dan tantangan maka diperlukan langkah-langkah strategis untuk ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Melakukan sinergitas program kegiatan dengan rencana prioritas pemerintah pusat dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.
2. Memaksimalkan sumber daya aparatur yang tersedia dengan meningkatkan kemampuan dan kinerja melalui kegiatan-kegiatan bimtek, diklat, kursus atau sejenisnya.
3. Memprioritaskan pengadaan dokumen master plan transportasi sektor perhubungan dengan didahului oleh perencanaan master plan per sub sektor dengan memperhatikan potensi sektor-sektor strategis dan potensial di Provinsi Maluku.
4. Mendorong percepatan pelimpahan kewenangan (P3D) kepada Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Maluku.
5. Pemanfaatan teknologi informatika dalam peningkatan pelayanan transportasi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dari pemerintahan Daerah Maluku periode 5 tahun dimana dalam tahun 2019 dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah sehingga rancangan awal RKPD Dinas Perhubungan mengacu pada dokumen Rencana Strategis tahun 2019 – 2024. Rencana kerja disusun dalam rangka pemutahiran dalam rencana strategis Dinas Perhubungan Provinsi Maluku pada tahun berjalan. Renja merupakan landasan operasional bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (PD) dalam bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah

dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Rancangan awal Renja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022 disajikan dalam **Tabel 2.3** (Tabel T-C.31 Lampiran Permendagri No 86 Tahun 2017) sebagai berikut:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Dinas Perhubungan Provinsi Maluku
(Tabel. T-C.31 Lampiran Permendagri No 86 Tahun 2017)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PROVINSI MALUKU	PERSENTASE KELANCARAN PELAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	26.422.944.155	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PROVINSI MALUKU	PERSENTASE KELANCARAN PELAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	26.422.944.155	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Maluku	Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	100%	3.818.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Maluku	Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	100%	3.818.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Forum SKPD, Rakernis Perhubungan dan Musrembang, Review RTT Bandara Teka Review Amdal Bandara Teka	3 Paket	2.900.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Forum SKPD, Rakernis Perhubungan dan Musrembang, Review RTT Bandara Teka Review Amdal Bandara Teka	3 Paket	2.900.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen RKA dan DPA dan Perubahannya	4 Dokumen	108.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen RKA dan DPA dan Perubahannya	4 Dokumen	108.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Maluku	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	240.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Maluku	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	240.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Prasarana	1 Dokumen	570.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Prasarana	1 Dokumen	570.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Adiministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Maluku	Presentase Ketersediaan Pelayanan Admintrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	7.619.706.402	Adiministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Maluku	Presentase Ketersediaan Pelayanan Admintrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	7.619.706.402	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Maluku	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	7.544.706.402	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Maluku	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	7.544.706.402	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Provinsi Maluku	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi bidang Akuntansi	1 Dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Provinsi Maluku	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi bidang Akuntansi	1 Dokumen	25.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Provinsi Maluku	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Provinsi Maluku	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	50.000.000	
4	Adminstrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah	Provinsi Maluku	Presentase Terlaksananya Adiminstrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%	471.421.065	Adminstrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah	Provinsi Maluku	Presentase Terlaksananya Adiminstrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%	471.421.065	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi Maluku	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi Maluku	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	20.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	216.421.065	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	216.421.065	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Maluku	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	200.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Maluku	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	200.000.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Maluku	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyediaan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	35.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Maluku	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyediaan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	35.000.000	
5	Adminstrasi Kepegawaiaan Perangkat daerah	Provinsi Maluku	Presentase Ketersediaan pelayanan admintrasi kepegawaian Perangkat daerah	100%	3.000.000.000	Adminstrasi Kepegawaiaan Perangkat daerah	Provinsi Maluku	Presentase Ketersediaan pelayanan admintrasi kepegawaian Perangkat daerah	100%	3.000.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi Maluku	Jumlah pakaian dinas beserta atributnya dan pakaian olahraga, Pakaian Lapangan	3 Paket	500.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi Maluku	Jumlah pakaian dinas beserta atributnya dan pakaian olahraga, Pakaian Lapangan	3 Paket	500.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	25.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	25.000.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Provinsi Maluku	Jumlah dokumen informasi sistem Kepegawaian	1 Dokumen	375.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Provinsi Maluku	Jumlah dokumen informasi sistem Kepegawaian	1 Dokumen	375.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Maluku	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	700.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Maluku	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	700.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Sosialisasi Pembinaan Keselamatan Transportasi, dan pengadaan life jacket	1 Paket	1.400.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Sosialisasi Pembinaan Keselamatan Transportasi, dan pengadaan life jacket.	1 Paket	1.400.000.000	
6	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Maluku	Presentase Ketersediaan Pelayanan admintrasi umum Perangkat daerah	100%	2.570.000.000	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Maluku	Presentase Ketersediaan Pelayanan admintrasi umum Perangkat daerah	100%	2.570.000.000	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Maluku	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Maluku	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	50.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Maluku	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	250.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Maluku	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	250.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Maluku	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	185.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Maluku	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	185.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi Maluku	Jumlah makan minum rapat atau kegiatan yang tidak terduga	12 Bulan	200.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi Maluku	Jumlah makan minum rapat atau kegiatan yang tidak terduga	12 Bulan	200.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Maluku	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat SKPD, FGD Jaringan Perintis Udara serta Koordinasi Pelayanan Angkutan Udara Perintis dan Komersial Tahun 2023,	2 Paket	1.885.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Maluku	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat SKPD, FGD Jaringan Perintis Udara serta Koordinasi Pelayanan Angkutan Udara Perintis dan Komersial Tahun 2023,	2 Paket	1.885.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Maluku	Presentase Ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	3.950.000.000	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Maluku	Presentase Ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	3.950.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Maluku	Jumlah Unit Kendaraan Dinas roda empat yang tersedia	2 Unit	1.300.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Maluku	Jumlah Unit Kendaraan Dinas roda empat yang tersedia	2 Unit	1.300.000.000	
	Pengadaan Mebel	Provinsi Maluku	Jumlah Paket Mebeler yang Diadakan	11 Paket	450.000.000	Pengadaan Mebel	Provinsi Maluku	Jumlah Paket Mebeler yang Diadakan	11 Paket	450.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Maluku	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia (AC, Video Trone, Mesin Sumur Bor, Pc,Laptop,Tv,HT, Tenda Lapangan)	5 Paket	1.600.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Maluku	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia (AC, Video Trone, Mesin Sumur Bor, Pc,Laptop,Tv,HT, Tenda Lapangan)	5 Paket	1.600.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Maluku	Jumlah Pagar Dumah Dinas Yang terbangun, jumlah dokumen perencanaan Kompleks Rumah Jabatan	2 Paket	600.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Maluku	Jumlah Pagar Dumah Dinas Yang terbangun, jumlah dokumen perencanaan Kompleks Rumah Jabatan	2 Paket	600.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Maluku	Presentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.765.016.688	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Maluku	Presentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.765.016.688	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Maluku	Jumlah pelayanan jasa surat menyurat dan jasa informasi melalui media	12 Bulan	60.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Maluku	Jumlah pelayanan jasa surat menyurat dan jasa informasi melalui media	12 Bulan	60.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Maluku	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Paket	600.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Maluku	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Paket	600.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Maluku	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	120.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Maluku	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	120.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Maluku	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	51 Orang	1.985.016.688	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Maluku	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	51 Orang	1.985.016.688	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Maluku	Presentase Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.228.800.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Maluku	Presentase Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.228.800.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Maluku	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Paket	928.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Maluku	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Paket	928.800.000	
	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Maluku	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha- bilitasi	1 Paket	1.300.000.000	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Maluku	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha- bilitasi	1 Paket	1.300.000.000	
10	PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PROVINSI MALUKU	PENURUNAN ANGKA KECELAKAN TRANSPORTASI JALAN	9%	12.371.200.000	PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PROVINSI MALUKU	PENURUNAN ANGKA KECELAKAN TRANSPORTASI JALAN	9%	12.371.200.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Provinsi Maluku	Tersedianya dokumen perencanaan Jaringan LLAJ	100%	1.500.000.000	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Provinsi Maluku	Tersedianya dokumen perencanaan Jaringan LLAJ	100%	1.500.000.000	
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Provinsi Maluku	Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	1.500.000.000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Provinsi Maluku	Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	1.500.000.000	
12	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Provinsi Maluku	Presentase Ketersediaan Perlengkapan Keselamatan pada Jalan Provinsi yang ditargetkan dibangun	100%	5.250.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Provinsi Maluku	Presentase Ketersediaan Perlengkapan Keselamatan pada Jalan Provinsi yang ditargetkan dibangun	100%	5.250.000.000	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah Perlengkapan Keselamatan Jalan di Jalan Provinsi yang diadakan	10 Paket	4.850.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah Perlengkapan Keselamatan Jalan di Jalan Provinsi yang diadakan	10 Paket	4.850.000.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Provinsi Maluku	Jumlah Perlengkapan Keselamatan Ruas Jalan Provinsi Yang direhab dan teRpelihara	2 paket	400.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Provinsi Maluku	Jumlah Perlengkapan Keselamatan Ruas Jalan Provinsi Yang direhab dan teRpelihara	2 paket	400.000.000	
13	Pengelolaan Terminal Tipe B	Provinsi Maluku	Persentase Kelancaran dan Ketertiban pelayanan AKDP	100%	2.500.000.000	Pengelolaan Terminal Tipe B	Provinsi Maluku	Persentase Kelancaran dan Ketertiban pelayanan AKDP	100%	2.500.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Provinsi Maluku	Jumlah Terminal yang Terevitalisasi	1 Lokasi	2.500.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Provinsi Maluku	Jumlah Terminal yang Terevitalisasi	1 Lokasi	2.500.000.000	
14	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Provinsi Maluku	Presentase capaian target penurunan angka kecelakaan serta pelayanan AKDP	100%	450.000.000	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Provinsi Maluku	Presentase capaian target penurunan angka kecelakaan serta pelayanan AKDP	100%	450.000.000	
	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah peserta Pelajar Pelopor	50 Orang	160.000.000	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah peserta Pelajar Pelopor	50 Orang	160.000.000	
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah Peserta Forum LLAJ, FGD Bidang LLAJ	150 Orang	290.000.000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah Peserta Forum LLAJ, FGD Bidang LLAJ	150 Orang	290.000.000	
15	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Provinsi Maluku	Presentase Penilaian Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang berkualitas	100%	360.000.000	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Provinsi Maluku	Presentase Penilaian Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang berkualitas	100%	360.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Provinsi Maluku	Jumlah ASN yang memenuhi Syarat Penilaian Andalalin	6 Orang	120.000.000	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Provinsi Maluku	Jumlah ASN yang memenuhi Syarat Penilaian Andalalin	6 Orang	120.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Andalalin yang dapat dipertanggung jawabkan	4 Dokumen	120.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Andalalin yang dapat dipertanggung jawabkan	4 Dokumen	120.000.000	
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Provinsi Maluku	Jumlah dokumen laporan Lalu lintas Angkutan Jalan yang baik	4 Dokumen	120.000.000	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Provinsi Maluku	Jumlah dokumen laporan Lalu lintas Angkutan Jalan yang baik	4 Dokumen	120.000.000	
16	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Provinsi Maluku	Persentase keselamatan pelayanan angkutan AKDP	100%	301.200.000	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Provinsi Maluku	Persentase keselamatan pelayanan angkutan AKDP	100%	301.200.000	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah Peserta Abdi Yasa Teladan	11 Kab/kota	181.200.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah Peserta Abdi Yasa Teladan	11 Kab/kota	181.200.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Pengawasan Rutin Operasional AKDP	2 Dokumen	120.000.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Pengawasan Rutin Operasional AKDP	2 Dokumen	120.000.000	
17	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Provinsi Maluku	Presentase Ketersediaan angkutan Umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	100%	1.650.000.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Provinsi Maluku	Presentase Ketersediaan angkutan Umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	100%	1.650.000.000	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Hari-hari Besar Keagamaan	2 Dokumen	1.300.000.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Hari-hari Besar Keagamaan	2 Dokumen	1.300.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Penegakan Disiplin dan Pengawasan yang Rutin AKDP	1 Dokumen	350.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Penegakan Disiplin dan Pengawasan yang Rutin AKDP	1 Dokumen	350.000.000	
18	Penerbitan izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Provinsi Maluku	Tersdianya Dokumen Persyaratan Penerbitan Izin Penyelenggaraan angkutan Orang pada kewenangan Provinsi	100%	360.000.000	Penerbitan izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Provinsi Maluku	Tersdianya Dokumen Persyaratan Penerbitan Izin Penyelenggaraan angkutan Orang pada kewenangan Provinsi	100%	360.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Survey Load Factor AKDP yang tersedia	1 Dokumen	360.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Survey Load Factor AKDP yang tersedia	1 Dokumen	360.000.000	
19	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	PROVINSI MALUKU	INDEKS KONEKTIVITAS TRANSPORTASI LAUT DAN PENYEBERANGAN	0,63	15.991.999.036	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	PROVINSI MALUKU	INDEKS KONEKTIVITAS TRANSPORTASI LAUT DAN PENYEBERANGAN	0,63	15.991.999.036	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah provinsi	Provinsi Maluku	Presentase Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah Provinsi	100%	450.000.000	Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah provinsi	Provinsi Maluku	Presentase Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah Provinsi	100%	450.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah dokumen usulan trayek angkutan laut perintis tahun anggaran 2024 di Provinsi Maluku	1 Dokumen	450.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah dokumen usulan trayek angkutan laut perintis tahun anggaran 2024 di Provinsi Maluku	1 Dokumen	450.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi, pelabuhan antar daerah provinsi, dan pelabuhan internasional	Provinsi Maluku	Presentase Kelancaran Pelayanan Angkutan Laut	100%	3.270.000.000	Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi, pelabuhan antar daerah provinsi, dan pelabuhan internasional	Provinsi Maluku	Presentase Kelancaran Pelayanan Angkutan Laut	100%	3.270.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah laporan pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha pelayaran rakyat di Provinsi Maluku, pengadaan Feeder Speed Boat jumlah pengadaan Feeder Speed Boat	1 Dokumen 4 unit	3.270.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah laporan pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha pelayaran rakyat di Provinsi Maluku, pengadaan Feeder Speed Boat jumlah pengadaan Feeder Speed Boat	1 Dokumen 4 unit	3.270.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi	Provinsi Maluku	Presentase Kelancaran dan Keamanan Pelayanan Angkutan Penyeberangan	100%	350.000.000	Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi	Provinsi Maluku	Presentase Kelancaran Pelayanan Angkutan Penyeberangan	100%	350.000.000	
	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah usulan jaringan lintas penyeberangan perintis di Provinsi Maluku Tahun 2024 dan jumlah laporan sosialisasi penilaian standar pelayanan minimal pelabuhan dan angkutan penyeberangan	2 Dokumen	350.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah usulan jaringan lintas penyeberangan perintis di Provinsi Maluku Tahun 2024 dan jumlah laporan sosialisasi penilaian standar pelayanan minimal pelabuhan dan angkutan penyeberangan	2 Dokumen	350.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Provinsi Maluku	Presentase Kelancaran Operasional Kapal Penyeberangan	100%	881.999.036	Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Provinsi Maluku	Presentase Kelancaran Operasional Kapal Penyeberangan	100%	881.999.036	
	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah dokumen hasil survey Load Factor	1 Dokumen	431.999.036	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah dokumen hasil survey Load Factor	1 Dokumen	431.999.036	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah dokumen hasil Pemeriksaan SPM kapal penyeberangan, kapal milik Pemda dan Ram check kapal penyeberangan	3 Dokumen	450.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah dokumen hasil Pemeriksaan SPM kapal penyeberangan, kapal milik Pemda dan Ram check kapal penyeberangan	3 Dokumen	450.000.000	
24	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Provinsi Maluku	Persentase Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Usaha Jasa Transportasi Laut Kewenangan Provinsi.	100%	75.000.000	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Provinsi Maluku	Persentase Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Usaha Jasa Transportasi Laut Kewenangan Provinsi.	100%	75.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen laporan pengawasan terhadap Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	1 Dokumen	75.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen laporan pengawasan terhadap Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	1 Dokumen	75.000.000	
24	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Provinsi Maluku	Kelancaran penyediaan dokumen perencanaan pembangunan/ pengembangan/ operasional pelabuhan	100%	1.800.000.000	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Provinsi Maluku	Kelancaran penyediaan dokumen perencanaan pembangunan/ pengembangan/ operasional pelabuhan	100%	1.800.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Provinsi Maluku	Jumlah dokumen Studi Penyusunan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	2 Dokumen	1.250.000.000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Provinsi Maluku	Jumlah dokumen Studi Penyusunan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	2 Dokumen	1.250.000.000	
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Provinsi Maluku	Jumlah kegiatan Sosialisasi Rencana Induk dan DLKR/DLKP Pelabuhan Regional yang ada di Maluku	2 Lokasi	550.000.000	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Provinsi Maluku	Jumlah kegiatan Sosialisasi Rencana Induk dan DLKR/DLKP Pelabuhan Regional yang ada di Maluku	2 Lokasi	550.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Pembangunan, Penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional	Provinsi Maluku	Presentase Pelaksanaan Pembangunan, Penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional	100%	4.375.000.000	Pembangunan, Penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional	Provinsi Maluku	Presentase Pelaksanaan Pembangunan, Penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional	100%	4.375.000.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Studi FS Perencanaan Pelabuhan Nila	4 Dokumen	2.400.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Studi FS Perencanaan Pelabuhan Nila	4 Dokumen	2.400.000.000	
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Provinsi Maluku	Jumlah Tambatan Perahu yang Terbangun (Desa Hulaoi)	1 unit	1.500.000.000	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Provinsi Maluku	Jumlah Tambatan Perahu yang Terbangun (Desa Hulaoi)	1 unit	1.500.000.000	
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Laporan hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Dokumen	475.000.000	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Laporan hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Dokumen	475.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Pembangunan dan Penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Provinsi Maluku	Terkendalnya Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan	100%	4.790.000.000	Pembangunan dan Penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Provinsi Maluku	Terkendalnya Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan	100%	4.790.000.000	
	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah dokumen review UKL & UPL Pelabuhan Penyeberangan Iha dan Wakal, dokumen UKL/UPL Banda, (Kab. Maluku Tengah), pra desain Marlas dan Ohoi Raut	5 Dokumen	4.000.000.000	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah dokumen review UKL & UPL Pelabuhan Penyeberangan Iha dan Wakal, dokumen UKL/UPL Banda, (Kab. Maluku Tengah), pra desain Marlas dan Ohoi Raut	5 Dokumen	4.000.000.000	
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	1 Paket	250.000.000	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	1 Paket	250.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen laporan Pemeriksaan dan Pengawasan Operasional Pelabuhan Penyeberangan	3 Dokumen	540.000.000	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen laporan Pemeriksaan dan Pengawasan Operasional Pelabuhan Penyeberangan	3 Dokumen	540.000.000	
27	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROVINSI MALUKU	TERLAKSANANYA PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100%	750.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROVINSI MALUKU	TERLAKSANANYA PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100%	750.000.000	
28	Penunjang Urusan kewenangan keuangan daerah	Provinsi Maluku	Kelancaran Bantuan Pelayanan Masyarakat sektor Transportasi	100%	750.000.000	Penunjang Urusan kewenangan keuangan daerah	Provinsi Maluku	Kelancaran Bantuan Pelayanan Masyarakat sektor Transportasi	100%	750.000.000	
	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Provinsi Maluku	Jumlah Bus yang tersubsidi	8 Unit Bus	750.000.000	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Provinsi Maluku	Jumlah Bus yang tersubsidi	8 Unit Bus	750.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan yang salah satunya adalah pola usulan dari atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) adalah perencanaan yang diselaraskan dengan musyawarah tingkat kecamatan, daerah kab/kota, provinsi dan nasional. Setiap tahunnya usulan program dan kegiatan dibahas melalui mekanisme MUSRENBANG yang dilaksanakan secara berjenjang yang dimulai dari musyawarah tingkat kecamatan yang diikuti oleh wakil dari pemerintah desa/kelurahan serta wakil dari masyarakat atau kelompok/organisasi kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan/kecamatan. Hasil usulan perencanaan disampaikan ke kabupaten dan seterusnya ke tingkat provinsi. Demikian pula pelaksanaan Rapat Kerja Teknis/Forum OPD dilaksanakan untuk menampung dan membahas kebutuhan pelayanan sektor perhubungan yang ditampung dan ditindaklanjuti melalui pemerintah daerah maupun melalui pemerintah pusat dan dilaksanakan dengan pembiayaan APBN maupun APBD. Selain itu, DPRD Provinsi Maluku menyampaikan aspirasi dari masyarakat untuk selanjutnya diusulkan ke masing-masing OPD. Sampai dengan tahap penyusunan Renja ini, usulan dimaksud belum ada. Namun yang sering diusulkan pada tahun-tahun sebelumnya adalah paket kegiatan pembangunan tambatan perahu dan pengadaan dokumen perencanaannya, serta pengadaan speedboat. Demikian pula usulan dari pemangku kepentingan lainnya yang biasanya disampaikan langsung kepada pemerintah provinsi. Untuk lebih jelasnya usulan program masyarakat disajikan pada Tabel 2.4 (Tabel T-C.32 Lampiran Permendagri No 86 Tahun 2017) sebagai berikut:

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2022
(Tabel. T-C.32 Lampiran Permendagri No 86 Tahun 2017)

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PROVINSI MALUKU	PERSENTASE KELANCARAN PELAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Maluku	Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan	100%	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pula Babar, MBD	Jumlah Dokumen Review RTT dan Review Amdal Bandara Tapa	2 Paket	
	Adminstrasi Kepegawaiaan Perangkat daerah	Provinsi Maluku	Presentase Ketersediaan pelayanan admintrasi kepegawaian Perangkat daerah	100	
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Maluku	Jumlah life jacket / Lifebuoy	100%	
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	PROVINSI MALUKU	INDEKS KONEKTIVITAS TRANSPORTASI LAUT DAN PENYEBERANGAN	0,63	
	Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi, pelabuhan antar daerah provinsi, dan pelabuhan internasional	Provinsi Maluku	Presentase Kelancaran Pelayanan Angkutan Laut		
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Provinsi Maluku	Jumlah Speed Boat yang dibangun		
	Pembangunan, Penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional	Provinsi Maluku	Presentase Pelaksanaan Pembangunan, Penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional		
4	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Provinsi Maluku	Jumlah Dokumen Perencanaan Tambatan Perahu		
5	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Provinsi Maluku	Jumlah Tambatan Perahu yang Terbangun		

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana kebijakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas dan nyata serta bertanggungjawab, agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance). Sebagai daerah otonom, kewenangan yang diberikan berdasarkan azas desentralisasi mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik, pertahanan, peradilan, moneter dan agama. Implementasi dari kewenangan dimaksud perlu dilakukan dengan terencana dan terarah serta mempertimbangkan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki daerah.

Sesuai dengan amanat Undang- Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Berdasarkan hal tersebut di atas, keselarasan dalam pelaksanaan rencana pembangunan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan tentunya sangat diperlukan.

Tugas Menteri Perhubungan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perhubungan.

Visi Kementerian Perhubungan (2020 – 2024) sebagai berikut: “Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas

Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna Mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan memuat keseluruhan kebijakan publik dilingkungan Kementerian Perhubungan dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3 sasaran Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 di luar sasaran strategis internal (*internal perspective*) yaitu :

- Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS-1)
- Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi (SS-2)
- Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS-3).

Adapun Arah kebijakan pengembangan dan pembangunan transportasi nasional antara lain:

- a. Membuka Aksesibilitas untuk Mencapai Pemerataan Ekonomi untuk Perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan serta Keselamatan Transportasi;
- b. Merajut Konektivitas Antar Wilayah sebagai upaya Perkuatan Jalur Logistik Utama;
- c. Dukungan Aksesibilitas dalam Pengembangan Kawasan Industri, Pariwisata dan KEK Luar Jawa sebagai wujud Dukungan Infrastruktur untuk Sektor Unggulan Industri dan Pariwisata; dan
- d. Peningkatan Kualitas Mobilitas Perkotaan guna mewujudkan Pengembangan Transportasi Perkotaan.

Searah dengan tugas Menteri Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku mengemban tugas pokok: membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, dengan misi yang diemban adalah peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau. Indikator Sasaran Strategis Dinas

Perhubungan Provinsi Maluku mengikuti rancangan Review Renstra adalah:

- a. Rasio konektivitas provinsi
- b. Penurunan angka kecelakaan transportasi jalan.

Pemerintah provinsi Maluku menyambut secara aktif kebijakan nasional untuk pembangunan dan pengembangan transportasi. Usulan Pemerintah Provinsi Maluku untuk pengembangan Tol Laut di Maluku telah direspon baik oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Demikian pula untuk rencana pembangunan New Ambon Port untuk menunjang Maluku LIN yang saat ini terus berproses. Diharapkan peranan perhubungan mewujudkan pelayanan transportasi yang handal serta berdaya saing untuk kemajuan daerah bahkan negara.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan disusunnya Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 adalah sebagai dokumen perencanaan dan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan bidang perhubungan yang terintegrasi, efisien dan komprehensif untuk mendorong percepatan tujuan pembangunan daerah.

Sasaran Renja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku tahun 2023 mengacu pada sasaran Renstra:

1. Peningkatan pelayanan transportasi darat, laut dan udara guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
3. Meningkatkan penyelenggaraan jasa transportasi yang efisien dan efektif;
4. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur menuju birokrasi yang bersih, berwibawa, kompeten dan melayani disertai peningkatan dan pemerataan sarana penunjang.

Sejalan dengan perkembangan aturan yang berlaku serta kebutuhan daerah, maka Pemerintah Provinsi Maluku melakukan review terhadap RPJMD sehingga Dinas Perhubungan Provinsi Maluku melakukan Review terhadap Renstra sehingga dalam rancangannya menyesuaikan terhadap sasaran daerah sebagaimana dalam rancangan RPJMD.

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja PD Dinas Perhubungan Provinsi Maluku tahun 2023 yang disusun dalam program dan kegiatan pembangunan didasarkan pada Visi - Misi Gubernur Maluku dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2019 – 2024, yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas yang ditunjang oleh pengembangan kapasitas sumber daya aparatur perhubungan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain:

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah, khususnya misi ke-4 yaitu peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau.
- b. Sinergitas dengan program prioritas pemerintah pusat yaitu pembangunan wilayah 3TP.
- c. Penunjang pengembangan potensi daerah.
- d. Mewujudkan upaya keselamatan transportasi menuju *zero accident*
- e. Pelaksanaan tugas pokok dinas sesuai kewenangan.

Adapun usulan tahun 2023 terdiri atas 4 program, 25 kegiatan dan 52 sub kegiatan dengan total kebutuhan anggaran sebesar sebesar Rp. 55.536.143.191,- Adapun program/kegiatan/sub kegiatan APBD Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2023 diuraikan pada Bab IV.

Rumusan Rencana program kerja dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan prakiraan maju 2023 selanjutnya akan disajikan pada **Tabel 4.1.**(Tabel T-C.33 Lampiran Permendagri No 86 Tahun 2017) sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Dinas Perhubungan Provinsi Maluku
(Tabel. T-C.33 Lampiran Permendagri No 86 Tahun 2017)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WA JIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							54.786.143.191				65.620.871.829		
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							26.422.944.155				31.585.032.986		
2	15	01	1,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							3.818.000.000				4.581.600.000		
2	15	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Forum SKPD, Rakernis Perhubungan dan Musrembang, Review RTT Bandara Tapa ,Review Amdal Bandara Tapa		Provinsi Maluku		3 Paket		2.900.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3.480.000.000
2	15	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA dan DPA dan Perubahannya		Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe		4 Dokumen		108.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				129.600.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
2	15	01	1.01	06	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		Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe		5 Dokumen		240.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				288.000.000
2	15	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Prasarana		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		570.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				684.000.000
2	15	01	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							7.619.706.402				9.143.647.682		
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe		12 Bulan		7.544.706.402	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				9.053.647.682

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi bidang Akuntansi		Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30.000.000
2	15	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe		1 Dokumen		50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				60.000.000
2	15	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							471.421.065				565.705.278		
2	15	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe		1 Dokumen		20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				24.000.000
2	15	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		216.421.065	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				259.705.278
2	15	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				240.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyediaan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		35.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				42.000.000
2	15	01	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							3.000.000.000				3.597.500.000		
2	15	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta atributnya dan pakaian olahraga, Pakaian Lapangan		Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Paket		500.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				600.000.000
2	15	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe		1 Dokumen		25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				27.500.000
2	15	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah dokumen informasi sistem Kepegawaian		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		375.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				450.000.000
2	15	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang		700.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				840.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah Dokumen Sosialisasi Pembinaan Keselamatan Transportasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		1.400.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1.680.000.000
2	15	01	1,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								2.570.000.000	2.964.000.000					
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe		12 Bulan		50.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				60.000.000
2	15	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe		12 Bulan		250.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				300.000.000
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		185.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				222.000.000
2	15	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makan minum rapat atau kegiatan yang tidak terduga		Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe		12 Bulan		200.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				240.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat SKPD, FGD Jaringan Perintis Udara serta Koordinasi Pelayanan Angkutan Udara Perintis dan Komersial Tahun 2023,		Jakarta, Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Paket		1.885.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2.142.000.000
2	15	01	1,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								3.950.000.000	4.740.000.000					
2	15	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas roda empat yang tersedia				2 Unit		1.300.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1.560.000.000
2	15	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebeler yang Diadakan		Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe		11 Paket		450.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				540.000.000
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia (AC, Video Trone, Mesin Sumur Bor, Pc,Laptop,Tv,HT, Tenda Lapangan)				5 Paket		1.600.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1.920.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
2	15	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pagar Dumah Dinas Yang terbangun, jumlah dokumen perencanaan Kompleks Rumah Jabatan		Kota Ambon, Sirimau, Semua Kelurahan		2 Paket		600.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				720.000.000
2	15	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2.765.016.688				3.318.020.026		
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah pelayanan jasa surat menyurat dan jasa informasi melalui media				12 Bulan		60.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				72.000.000
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 Paket		600.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				720.000.000
2	15	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket		120.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				144.000.000
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				51 Orang		1.985.016.688	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2.382.020.026

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2.228.800.000				2.674.560.000		
2	15	01	1.09	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				1 Paket		928.800.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1.114.560.000
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi		Kota Ambon, Nusaniwe, Nusaniwe		1 Paket		1.300.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1.560.000.000
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLA J)							12.371.200.000				14.845.440.000		
2	15	02	1,01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLA J Provinsi							1.500.000.000				1.800.000.000		
2	15	02	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLA J Provinsi		Dokumen rencana induk induk Jaringan LLA J Provinsi				1 Dokumen		1.500.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1.800.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	1,02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi								5.250.000.000				6.300.000.000	
2	15	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				10 Paket		4.850.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				5.820.000.000
2	15	02	1.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi Yang direhab dan teRpelihara				2 paket		400.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				480.000.000
2	15	2	1,03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B								2.500.000.000				3.000.000.000	
2	15	02	1.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		Jumlah Terminal yang Terevitalisasi				1 Lokasi		2.500.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3.000.000.000
2	15	2	1,05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi								450.000.000				540.000.000	
2	15	02	1.05	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		Jumlah peserta Pelajar Pelopor				50 Orang		160.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				192.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	1.05	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi		Jumlah Peserta Forum LLAJ, FGD Bidang LLAJ				150 Orang		290.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				348.000.000
2	15	02	1,06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi							360.000.000				432.000.000		
2	15	02	1.06	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin		Jumlah ASN yang memenuhi Syarat Penilaian Andalalin				6 Orang		120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				144.000.000
2	15	02	1.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		Jumlah Dokumen Andalalin yang dapat dipertanggung jawabkan				4 Dokumen		120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				144.000.000
2	15	02	1.06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		Jumlah dokumen laporan Lalu lintas Angkutan Jalan yang baik				4 Dokumen		120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				144.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	1,07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLA J di Jalan							301.200.000				361.440.000		
2	15	02	1.07	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi		Jumlah Peserta Abdi Yasa Teladan				11 Kab/kota		181.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				217.440.000
2	15	02	1.07	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		Jumlah Dokumen Pengawasan Rutin Operasional AKDP				2 Dokumen		120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				144.000.000
2	15	02	1,08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							1.650.000.000				1.980.000.000		
2	15	02	1.08	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Hari-hari Besar Keagamaan				2 Dokumen		1.300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1.560.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	1.08	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi		Jumlah Dokumen Penegakan Disiplin dan Pengawasan yang Rutin AKDP				1 Dokumen		350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			420.000.000	
2	15	02	1,13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							360.000.000				432.000.000		
2	15	02	1.13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Survey Load Factor AKDP yang tersedia				1 Dokumen		360.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			432.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								15.991.999.036				19.190.398.843	
2	15	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi								450.000.000				540.000.000	
2	15	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi		Jumlah dokumen usulan trayek angkutan laut perintis tahun anggaran 2024 di Provinsi Maluku				1 Dokumen		450.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				540.000.000
2	15	03	1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional								3.270.000.000				3.924.000.000		
2	15	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi		Jumlah dokumen laporan pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha pelayaran rakyat di Provinsi Maluku, pengadaan Feeder Speed Boat jumlah pengadaan Feeder Speed Boat				1 Dokumen 4 unit		3.270.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3.924.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	03	1.04	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi								350.000.000	420.000.000				
2	15	03	1.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah usulan jaringan lintas penyeberangan perintis di Provinsi Maluku Tahun 2024 dan jumlah laporan sosialisasi penilaian standar pelayanan minimal pelabuhan dan angkutan penyeberangan				2 Dokumen		350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				420.000.000
2	15	03	1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								881.999.036	1.058.398.843				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	03	1.05	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		Jumlah dokumen hasil survey Load Factor				1 Dokumen		431.999.036	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			518.398.843	
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		Jumlah dokuemen hasil Pemeriksaan SPM kapal penyeberangan, kapal milik Pemda dan Ram check kapal penyeberangan				3 Dokumen		450.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			540.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	03	1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas									75.000.000	90.000.000				
2	15	03	1.06	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		Jumlah Dokumen laporan pengawasan terhadap Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas				1 Dokumen		75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				90.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	03	1,08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional							1.800.000.000				2.160.000.000		
2	15	03	1.08	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah dokumen Studi Penyusunan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional				2 Dokumen		1.250.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1.500.000.000
2	15	03	1.08	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah kegiatan Sosialisasi Rencana Induk dan DLKR/DLKP Pelabuhan Regional yang ada di Maluku				2 Lokasi		550.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				660.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	03	1,09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional							4.375.000.000				5.250.000.000		
2	15	03	1.09	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Dokumen Hasil Studi Rencana Induk dan DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional, Dokumen Studi FS Perencanaan Pelabuhan Nila				4 Dokumen		2.400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2.880.000.000
2	15	03	1.09	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Tambatan Perahu yang Terbangun (Desa Hulaoi)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		1.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1.800.000.000
2	15	03	1.09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Dokumen Laporan hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Dokumen		475.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				570.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	03	1,10		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							4.790.000.000	5.748.000.000					
2	15	03	1.10	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah dokumen review UKL & UPL Pelabuhan Penyeberangan Iha dan Wakal, dokumen UKL/UPL Banda, (Kab. Maluku Tengah), pra desain Marlas dan Ohoi Raut				5 Dokumen		4.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.800.000.000	
2	15	03	1.10	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan				1 Paket		250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			300.000.000	
2	15	03	1.10	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen laporan Pemeriksaan dan Pengawasan Operasional Pelabuhan Penyeberangan				3 Dokumen		540.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			648.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	2				KEUANGAN							750.000.000				900.000.000		
5	2	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							750.000.000				900.000.000		
5	2	02	1,05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							750.000.000				900.000.000		
5	02	02	1.05	07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi		Jumlah Bus yang tersubsidi		Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 Unit Bus		750.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				900.000.000
TOTAL													55.536.143.191				66.520.871.829	

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku yang didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan agar dapat dipakai untuk pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Perhubungan.

Renja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua pihak dan tersedianya anggaran. Adanya Renja ini diharapkan agar Dinas Perhubungan Provinsi Maluku serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja tahun 2023 ini. Renja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dapat dipedomani dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan realisasi investasi di Provinsi Maluku.