

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN T.A 2023
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	SUBKEGIATAN	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kualitas Infrastruktur transportasi	Persentase angkutan umum yang laik beroperasi (%)	79,35%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Tersedianya sarana dan prasarana LLAJ yang berdaya guna dan berhasil guna	Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan (%)	60,38%	Rp 10.127.082.350										
		Persentase infrastruktur transportasi yang disediakan (%)	59,84%		Tersedianya angkutan umum yang laik jalan	Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan (%)	94,41%		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik	Persentase Perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik	100%	Rp 3.250.519.250	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang disediakan	2 jenis	Rp 130.000.000
														Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Tersedianya perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik	Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara	48 unit	Rp 3.120.519.250
									Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terangkutnya penumpang angkutan umum melalui terminal	Jumlah orang (L/P) yang terangkut melalui terminal	222.795 orang	Rp 3.181.720.000	Pembangunan Gedung Terminal	Terbangunnya terminal	Persentase capaian bangunan terminal	72,32%	Rp 3.143.000.000
														Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Tersedianya terminal yang terawat dan berfungsi dengan baik	Jumlah terminal yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	Rp 38.720.000
									Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Tersedianya Titik Parkir	Jumlah titik parkir yang diselenggarakan / diusahakan	21 titik	212.264.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan	Terlaksananya pengawasan terhadap titik parkir	Jumlah pengawasan titik parkir (Kali)	250 kali	Rp 212.264.000

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	SUBKEGIATAN	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
									Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya kendaraan wajib uji yang laik jalan	Jumlah Kendaraan wajib Uji yang laik jalan	2.820 unit	Rp 155.928.000	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya uji KIR angkutan wajib uji	Jumlah uji KIR angkutan umum	3.431 kali	Rp 122.928.000
											Jumlah kendaraan yang diuji	2.987 unit		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya alat uji kendaraan bermotor yang berfungsi dengan baik	Jumlah alat PKB yang dipelihara	11 unit	Rp 33.000.000
									Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Jumlah rekomendasi manajemen lalu lintas yang dikeluarkan	22 rekomendasi	Rp 340.435.000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pertemuan Forum LL Kabupaten	Jumlah Forum Lalu Lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan yang responsive gender	4 kali	Rp 16.005.500
														Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan manajemen rekayasa lalu lintas	Jumlah pengawasan manajemen rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	18 kali	Rp 324.429.500

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	SUBKEGIATAN	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
									Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana angkutan umum untuk angkutan orang yang disediakan oleh Pemda	Jumlah orang (L/P) yang terangkut angkutan umum yang diusahakan oleh pemda	313.200	Rp 2.743.117.100	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya angkutan yang diusahakan oleh Pemda	Jumlah kendaraan yang dimanfaatkan dan dipelihara	27 unit	Rp 2.743.117.100
									Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedia kendaraan angkutan desa yang memiliki trayek	Rasio ijin trayek	0,01	Rp 243.099.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan perizinan angkutan	Jumlah pengawasan perizinan angkutan (KIR dan Izin Trayek)	24 kali	Rp 243.099.000
										Tersedianya kendaraan wajib uji yang laik jalan	Persentase kepemilikan KIR angkutan Wajib Uji	5,59%						
				Program Pengelolaan Pelayaran	Tersedianya kapal yang laik beroperasi di danau	Persentase Kapal yang laik berlayar di danau	43,75%	Rp 639.253.736										
					Tersedianya kapal yang laik berlayar	Persentase Kapal yang laik berlayar di laut	31,98%		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya pelayanan kapal di laut yang aman dan nyaman	Jumlah kapal yang laik beroperasi di laut	300 unit	Rp 239.396.900	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya kapal angkutan di laut yang memenuhi standar keselamatan pelayaran	Jumlah kapal yang difasilitasi untuk memiliki dokumen pas kecil	300 unit	Rp 239.396.900

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	SUBKEGIATAN	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
																Jumlah pengawasan kawasan pelabuhan laut Lampia dan pelayanan kapal motor BANAWA NUSANTARA ke Lokasi Wisata	24 kali	
									Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terangutnya orang/barang melalui Dermaga ASDP setiap tahun	Jumlah orang (L/P) / barang yang terangut melalui dermaga ASDP	52.825 org/kg	Rp 399.856.836	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		Jumlah kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	24 keg	Rp 359.578.400
														Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau yang layak dan nyaman	Jumlah pelabuhan yang dioperasikan / dipelihara	3 unit	Rp 40.278.436

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	SUBKEGIATAN	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
2	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah (%)	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	Rp 4.075.644.314										
									Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya pengelolaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	Rp 82.440.100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	2 dokumen	Rp 30.524.700
														Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu	2 dokumen	Rp 2.782.200

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	SUBKEGIATAN	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
														Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	Rp 2.966.000
														Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 dokumen	Rp 46.167.200
									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pengelolaan keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	95%	Rp 3.061.831.764	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	27 orang	Rp 3.001.802.864
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	18 dokumen	Rp 60.028.900
									Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya pengelolaan BMD pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	100%	Rp 15.451.200	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	4 dokumen	Rp 15.451.200
									Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pengelolaan pendapatan perangkat daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	95%	Rp 10.522.800	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun	4 dokumen	Rp 10.522.800
									Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95%	Rp 71.043.200	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	Jumlah Laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	12 dokumen	Rp 20.523.200

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	SUBKEGIATAN	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
														Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya aparatur yang telah ditingkatkan kapasitasnya melauai bimtek. diklat. workshop. seminar perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang	Rp 50.520.000
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	95%	Rp 470.157.950	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 jenis	Rp 5.543.000
														Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	8 jenis	Rp 4.961.700
														Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 jenis	Rp 35.569.650
														Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan/atau Penggandaan yang disediakan	3 jenis	Rp 19.430.000
														Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	72 eksamplar	Rp 8.220.000

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	SUBKEGIATAN	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
														Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya kunjungan tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	30 orang	Rp 9.450.000
														Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koodinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti	150 kali	Rp 386.983.600
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	95%	Rp 43.400.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan/mesin lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan	3 unit	Rp 43.400.000
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	Rp 145.172.300	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	1.200 surat	Rp 23.150.000

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	SUBKEGIATAN	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
														Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, listrik, SDA dan air	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	24 rekening	Rp 48.222.300
														Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	6 orang	Rp 73.800.000
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	95%	Rp 175.625.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas yang laik jalan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara	1 unit	Rp 24.920.000
														Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan operasional yang laik jalan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 unit	Rp 115.250.000

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	SUBKEGIATAN	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
														Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan kerja yang baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	38 unit	Rp 15.660.000
														Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya gedung kantor yang terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan/atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	Rp 19.795.000

Mailli, Januari 2023
Kepala Dinas Perhubungan,

