



RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN LUWU TIMUR 2020



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Renja ini disusun untuk memenuhi kewajiban Instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Renja ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Renja ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renja dimasa mendatang.

Ucapan terima kasih kepada tim yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 ini.

Malili, Juli 2019

Kepala Dinas



Drs. ANDI MAKKARAKA, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19650406 198603 1 017



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB. I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 (TRIWULAN II) dan Capaian Renstra SKPD.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan

BAB. III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.2. Program dan Kegiatan

BAB. IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. IV : PENUTUP



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis SKPD. Dengan demikian RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021, Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang memuat visi dan misi Kabupaten Luwu Timur yang diikuti penyusunan sasaran dan kebijakannya, penyusunan program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2016-2021. Renstra tersebut dijabarkan dalam Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2020.

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 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 masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang perhubungan.

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 disamping usulan bidang teknis Perhubungan juga merupakan realisasi dari usulan aspirasi masyarakat melalui forum Musrenbang Kabupaten Luwu Timur.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2020:

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025.



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

- a. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur;
- b. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur;
- c. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur;

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 :

- a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ;
- b. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP);
- c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar unit kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur.



1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

- Bab. I Pendahuluan;
Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019;
Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja s/d tahun berjalan dan capaian Renstra Dinas, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas, Solusi dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2019.
- Bab. III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan
Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas, Program dan Kegiatan, Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2018, Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2018.
- Bab. IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah
Memuat cacatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan rencana tindaklanjut.
- Bab. V Penutup



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 s.d TW 2 dan Capaian Renstra SKPD

Secara umum evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan dilakukan dengan cara mengkaji antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja SKPD. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*Performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang di perlukan di masa mendatang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana suatu organisasi telah mewujudkan misi yang di tetapkan.

Berkaitan dengan pelaksanaan Tahun Anggaran 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur, telah wajib melakukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD berdasarkan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019. Evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD Tahun 2019 Triwulan II dapat dilihat melalui **Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan** yang mengacuh pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2016-2021.

Evaluasi Capaian Tahun 2019 merupakan ukuran kinerja aparatur dalam upaya pencapaian indikator kinerja Dinas Perhubungan dalam RENSTRA SKPD yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPDs/d Tahun 2019 TW 2

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018				Target program/kegiatan Renja SKPD tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2019 TW 2			
			target	Rp	target	Rp	Target Renja SKPD tahun 2018		Realisasi Renja SKPD Tahun 2018		target	Rp	Realisasi Capaian 2019 tw 2		Tingkat Capaian (%)	
							target	Rp	target	Rp			target	Rp	target	Rp
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase angkutan yang layak jalan (%)	80	2,719,930,000	80	2,079,620,000	0	-	0	-	0	-	0	-		
	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan yang diadakan (unit)	7	2,719,930,000	6	2,079,620,000	0	-	0	-	0	-	0	-		
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi dengan baik (%)	100	866,600,000		212,979,000	100	163,600,000	100	286,170,000	100	92,400,000	100	43,780,000	100%	47%
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal	Jumlah terminal yang dipelihara (unit)	3	204,000,000	9	43,154,000	3	20,500,000	3	20,360,000	3	28,000,000	3	13,907,500	100%	50%



**Rencana Kerja
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2020**

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018				Target program/kegiatan Renja SKPD tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2019 TW 2			
			target	Rp	target	Rp	Target Renja SKPD tahun 2018		Realisasi Renja SKPD Tahun 2018		target	Rp	Realisasi Capaian 2019 tw 2		Tingkat Capaian (%)	
							target	Rp	target	Rp			target	Rp	target	Rp
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Halte dan Trotoar	jumlah halte yang dipelihara (unit)	24	30,000,000			0	-	0	-						
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Fasilitas Keselamatan Jalan	Jumlah fasilitas keselamatan jalan yang dipelihara (buah)	55	632,600,000	22	169,825,000	55	143,100,000	55	265,810,000	55	64,400,000	55	29,872,500	100%	46%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana LLAJ	Persentase fasilitas LLAJ yang terbangun (%)	31.7	22,096,848,818		276,847,000	15	3,159,795,720	15	2,716,680,644	33.34	7,171,786,455	0	5,670,000	0%	0%
	Pembangunan Terminal	Persentase capaian bangunan terminal (%)	47.5	20,264,494,838	2.5	276,847,000	10	3,081,153,000	10	2,603,103,874	32.5	7,085,205,195	0	-	0%	0%
	Pembangunan Halte	jumlah halte bus (unit)	6	244,553,980			2	78,642,720	2	113,576,770	2	86,581,260	0	5,670,000		7%
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Darat	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan yang diadakan (unit)	4	1,587,800,000			0	-	0	-						



**Rencana Kerja
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2020**

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018				Target program/kegiatan Renja SKPD tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2019 TW 2			
			target	Rp	target	Rp	Target Renja SKPD tahun 2018		Realisasi Renja SKPD Tahun 2018		target	Rp	Realisasi Capaian 2019 tw 2		Tingkat Capaian (%)	
							target	Rp	target	Rp			target	Rp	target	Rp
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Sekolah	Jumlah siswa sekolah yang terangkut pertahunnya ()	2600	6,455,000,000		-	2400	4,444,000,000	2400	4,435,999,999	2500	1,111,000,000		-	0%	0%
	Pengadaan Bus Sekolah	Jumlah bus sekolah (unit)	10	5,555,000,000			8	4,444,000,000	8	4,435,999,999	2	1,111,000,000				0%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Bus Sekolah	Jumlah bus sekolah yang laik jalan (unit)	30	900,000,000												
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ASDP	Persentase peningkatan sarana dan prasarana bidang ASDP ()	100	3,934,110,280	80	645,715,000	90	1,696,430,000	90	623,854,000	95	132,897,000		40,565,000	0%	31%
	Peningkatan fasilitas terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP)	jumlah fasilitas dermaga yang ditingkatkan kualitasnya (unit)	10	3,766,110,280	3	645,715,000	3	1,642,430,000	3	592,380,000	1	78,897,000	0	34,515,000	0%	44%
	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Terminal ASDP	Jumlah dermaga yang dipelihara (unit)	8	168,000,000	6		7	54,000,000	7	31,474,000	7	54,000,000	7	6,050,000	100%	11%



**Rencana Kerja
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2020**

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018				Target program/kegiatan Renja SKPD tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2019 TW 2			
			target	Rp	target	Rp	Target Renja SKPD tahun 2018		Realisasi Renja SKPD Tahun 2018		target	Rp	Realisasi Capaian 2019 tw 2		Tingkat Capaian (%)	
							target	Rp	target	Rp			target	Rp	target	Rp
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Persentase peningkatan fasilitas perhubungan laut ()	100	867,000,000		-	100	867,000,000				-		-		#DIV/0!
	Pengadaan Kapal Pengawasan / Patroli	jumlah kapal pengawasan (unit)	1	867,000,000			1	867,000,000				-		-		#DIV/0!
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara	Persentase dokumen persyaratan pembangunan bandara ()	100	3,414,440,000		5,540,000	20	954,450,000			30	954,450,000				0%
	Pembangunan Bandara	Persentase dokumen persyaratan pembangunan bandara (%)	100%	3,414,440,000		5,540,000	40	954,450,000			30	954,450,000				0%
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan angkutan yang aman dan nyaman ()	85	175,004,800	70	28,552,350	80	34,818,000	80	34,548,850	85	39,818,000	90	-	106%	0%



**Rencana Kerja
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2020**

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018				Target program/kegiatan Renja SKPD tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2019 TW 2			
							Target Renja SKPD tahun 2018		Realisasi Renja SKPD Tahun 2018				Realisasi Capaian 2019 tw 2		Tingkat Capaian (%)	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah alat uji yang diadakan (set)	1	-			0	-	0	-						
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah alat PKB yang dipelihara (unit)	8	175,004,800	8	28,552,350	8	34,818,000	8	34,548,850	8	39,818,000			0%	0%
	Program Peningkatan Sistem Manajemen Keselamatan Lalu Lintas	Persentase angkutan yang layak ()	85	5,439,009,330	70	833,796,700	75	1,452,242,430	75	1,467,366,740	75	607,062,500		72,620,400	0%	12%
	Sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan (kali)	12	122,680,000			4	38,840,000	4	36,810,000	4	41,440,000	0	-		0%
	Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan	Persentase fasilitas keselamatan jalan yang diadakan (%)	100%	4,455,944,330	4	623,356,500	100	1,290,392,430	100	1,250,543,140	100	397,107,500	0	5,657,900	0%	1%
	Penyusunan regulasi di bidang perhubungan darat	Jumlah regulasi yang disusun (regulasi)	2	167,360,000	1	54,166,000	0	-	0	-			24	66,962,500		



**Rencana Kerja
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2020**

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018				Target program/kegiatan Renja SKPD tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2019 TW 2			
							Target Renja SKPD tahun 2018		Realisasi Renja SKPD Tahun 2018				Realisasi Capaian 2019 tw 2		Tingkat Capaian (%)	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengawasan dan pengendalian Angkutan	jumlah waktu pengawasan angkutan darat (kali)	240	693,025,000	48	156,274,200	48	123,010,000	48	180,013,600	48	168,515,000			0%	0%
	Program Peningkatan Keselamatan Angkutan Penyeberangan	Persentase angka kecelakaan kapal ()	1	523,353,200	1	67,772,500	1	108,595,700	1	165,051,851	1	86,489,200	1	25,340,000	100%	29%
	Sosialisasi tentang keselamatan angkutan penyeberangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan (kali)	6	77,800,000			2	21,400,000	2	16,970,000	2	21,920,000	0	-		0%
	Pengendalian Disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Jumlah waktu pengawasan angkutan di danau (kali)	240	445,553,200	48	67,772,500	48	87,195,700	48	148,081,851	48	64,569,200	24	25,340,000	50%	39%
	Program Peningkatan Keselamatan Angkutan Laut dan Udara	Persentase angka kecelakaan kapal ()	5	800,700,500	5	122,932,540	5	167,002,500	5	203,765,659	5	175,422,500	5	63,258,000	100%	36%
	Sosialisasi tentang keselamatan pelayaran	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan (kali)	10	108,450,000	2	19,760,000	2	21,400,000	2	19,860,000	2	22,140,000	0	-	0%	0%



**Rencana Kerja
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2020**

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018				Target program/kegiatan Renja SKPD tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2019 TW 2			
			target	Rp	target	Rp	Target Renja SKPD tahun 2018		Realisasi Renja SKPD Tahun 2018		target	Rp	Realisasi Capaian 2019 tw 2		Tingkat Capaian (%)	
							target	Rp	target	Rp			target	Rp	target	Rp
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengawasan angkutan laut	Jumlah kapal yang difasilitasi untuk memiliki dokumen pas kecil (unit)	600	200,569,000	600	29,202,000	600	38,282,500	600	38,057,500	600	47,362,500	236	10,750,000	39%	23%
	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah maskapai yang melayani penerbangan komersil di bandar udara sorowako berdasarkan hasil koordinasi (maskapai)	1	491,681,500	1	73,970,540	1	107,320,000	1	145,848,159	1	105,920,000	1	52,508,000	100%	50%
		Jumlah fasilitas pendukung pelabuhan lampa yang dibangun berdasarkan hasil koordinasi (unit)	4		3		1		1							



**Rencana Kerja
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2020**

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018				Target program/kegiatan Renja SKPD tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2019 TW 2			
			target	Rp	target	Rp	Target Renja SKPD tahun 2018		Realisasi Renja SKPD Tahun 2018		target	Rp	Realisasi Capaian 2019 tw 2		Tingkat Capaian (%)	
							target	Rp	target	Rp			target	Rp	target	Rp
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi (%)	95	12,339,647,950	90	1,987,771,005	95	2,312,522,000	95	2,173,161,775	95	2,953,901,000	95	952,750,757	100%	32%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda (surat)	2400	6,300,000			0	-	0	-	1200	3,150,000	600	1,575,000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, sda dan listrik yang terbayarkan (Rekening)	36	348,000,000	36	53,010,738	36	67,200,000	36	41,947,532	36	68,895,000	18	16,993,907	50%	25%
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang terbayarkan (org)	11	113,830,000	5	47,390,000	6	-	6	-					#DIV/0!	



**Rencana Kerja
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2020**

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018				Target program/kegiatan Renja SKPD tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2019 TW 2			
			target	Rp	target	Rp	Target Renja SKPD tahun 2018		Realisasi Renja SKPD Tahun 2018		target	Rp	Realisasi Capaian 2019 tw 2		Tingkat Capaian (%)	
							target	Rp	target	Rp			target	Rp	target	Rp
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan (org,bln)	48	57,000,000	12	14,000,000	12	14,000,000	12	13,998,000	12	14,000,000	6	6,415,000	50%	46%
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara (unit)	38	61,500,000		10,000,000	24	10,000,000	24	9,985,000	38	15,500,000	18	5,585,000	47%	36%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	100	81,254,000			0	-	0	-	50	30,000,000	24	14,850,000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Jenis)	3	191,242,000			0	-	0	-	3	95,621,000	3	9,832,500		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (jenis)	250	19,850,000	20	1,000,000	70	5,950,000	70	5,886,000	70	5,950,000	36	2,587,000	51%	43%



**Rencana Kerja
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2020**

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018				Target program/kegiatan Renja SKPD tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2019 TW 2			
			target	Rp	target	Rp	Target Renja SKPD tahun 2018		Realisasi Renja SKPD Tahun 2018		target	Rp	Realisasi Capaian 2019 tw 2		Tingkat Capaian (%)	
							target	Rp	target	Rp			target	Rp	target	Rp
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (eksemplar)	300	31,260,000	60	5,875,000	60	6,060,000	60	6,060,000	60	6,540,000	30	2,875,000	50%	44%
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (Jenis)	1	2,360,940,000			0	-	0	-	1	1,080,470,000	1	251,609,000		
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (kotak)	940	21,200,000			0	-	0	-	470	10,600,000	234	2,683,000		
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan (kali)	413	1,837,690,000	71	391,933,984	73	351,370,000	73	429,154,243	98	379,855,000	48	200,070,750	49%	53%
	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan (orang)	62	4,214,000,000	47	590,133,333	54	861,500,000	54	774,000,000	60	1,134,000,000	48	389,500,000	80%	34%



**Rencana Kerja
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2020**

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018				Target program/kegiatan Renja SKPD tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2019 TW 2			
							Target Renja SKPD tahun 2018		Realisasi Renja SKPD Tahun 2018				Realisasi Capaian 2019 tw 2		Tingkat Capaian (%)	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD	Jumlah penunjang administrasi kesekretariatan SKPD yang terpenuhi (jenis)	8	2,520,790,950		761,231,500	8	887,122,000	8	771,412,800					0%	0%
	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulanan yang disusun (Dokumen)	20	138,505,000	40	29,835,000	4	30,360,000	4	30,192,000	4	30,360,000	2	14,940,000	1%	19%
	Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan (kali)	1200	336,286,000	300	83,361,450	300	78,960,000	300	90,526,200	300	78,960,000	150	33,234,600	50%	42%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi ()	95	4,400,316,500	95	1,253,735,836	95	1,212,932,000	95	1,244,911,689	95	1,085,083,968	95	336,141,174	100%	31%



**Rencana Kerja
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2020**

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018				Target program/kegiatan Renja SKPD tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2019 TW 2			
			target	Rp	target	Rp	Target Renja SKPD tahun 2018		Realisasi Renja SKPD Tahun 2018		target	Rp	Realisasi Capaian 2019 tw 2		Tingkat Capaian (%)	
							target	Rp	target	Rp			target	Rp	target	Rp
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan (unit)	5	569,570,000	4	163,974,000	1	367,200,000	1	363,700,000					#DIV/0!	#DIV/0!
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (unit)	1	5,000,000	1	5,000,000	0	-	0							
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (unit)	125	687,846,500	26	298,475,480	41	93,132,000	41	143,432,000	48	85,763,968			0%	0%
	Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas Parkir	Jumlah taman/lapangan/fasilitas parkir yang dibangun (unit)	1	110,000,000			0	-	0							
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	2	80,000,000	2	10,000,000	2	20,000,000	2	19,766,000	2	20,000,000	2	8,150,000	100%	41%
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)	9	2,947,900,000	20	776,286,356	28	732,600,000	28	718,013,689	38	979,320,000	30	327,991,174	79%	33%



**Rencana Kerja
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2020**

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018				Target program/kegiatan Renja SKPD tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2019 TW 2			
							Target Renja SKPD tahun 2018		Realisasi Renja SKPD Tahun 2018				Realisasi Capaian 2019 tw 2		Tingkat Capaian (%)	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang mendapatkan pakaian dinas, pakaian kerja lapangan dan hari-hari tertentu ()	100	452,770,000	100	21,000,000	100	14,500,000	100	14,275,000	100	123,265,000	100	-	100%	0%
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian dinas (orang)	239	134,670,000			0	-	0	-						
	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian pakaian kerja lapangan (orang)	211	281,100,000	30	21,000,000	0	-	0	-	89	123,265,000				
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian hari-hari tertentu (orang)	148	37,000,000			58	14,500,000	58	14,275,000						#DIV/0!



**Rencana Kerja
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2020**

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018				Target program/kegiatan Renja SKPD tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2019 TW 2			
							Target Renja SKPD tahun 2018		Realisasi Renja SKPD Tahun 2018				Realisasi Capaian 2019 tw 2		Tingkat Capaian (%)	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya ()	25	174,850,000	9	27,659,000	5	40,000,000	5	52,731,000	5	50,000,000	5	24,127,900	100%	48%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar perundang-undangan (org)	25	174,850,000	9	27,659,000	5	40,000,000	5	52,731,000	5	50,000,000	3	24,127,900	60%	48%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu ()	100	28,000,000		3,899,500	100	4,000,000	100	3,916,000	100	16,000,000	100	3,806,000	100%	24%
	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun (dok)	4	16,000,000	1	3,899,500	1	4,000,000	1	3,916,000	1	10,000,000	1	3,806,000	100%	38%



**Rencana Kerja
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2020**

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018				Target program/kegiatan Renja SKPD tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2019 TW 2			
			target	Rp	target	Rp	Target Renja SKPD tahun 2018		Realisasi Renja SKPD Tahun 2018		target	Rp	Realisasi Capaian 2019 tw 2		Tingkat Capaian (%)	
							target	Rp	target	Rp			target	Rp	target	Rp
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun (dokumen)	6	12,000,000			0	-	0	-	3	6,000,000			0%	
	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun ()	20	83,710,000		9,817,500	8	24,570,000	8	33,040,000	6	20,000,000	8	5,861,000	133%	29%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (dokumen)	20	83,710,000		9,817,500	8	24,570,000	8	33,040,000	6	20,000,000	1	5,861,000	17%	29%
				64,771,291,378		7,577,637,931		16,656,458,350		13,455,473,207		14,619,575,623		1,573,920,231		10.766%



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur merupakan OPD yang menangani urusan wajib Bidang Perhubungan, dengan capaian indikator sebagai berikut

Tabel 2.2
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan	SATUAN	TARGET				Realisasi Capaian				Proyeksi	
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019 TW II	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
A.	Perhubungan											
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	org	259,867	273,615	286,503	300,828	259,867	273,615	300,227	150,414	315,869	331,662
2	Rasio ijin trayek	%	0.050%	0.014%	0.014%	0.015%	0.050%	0.014%	0.009%	0.005%	0.016%	0.017%
3	Jumlah uji kir angkutan umum	kendaraan	2,022	2,097	2,201	2,311	2,022	2,097	2,302	1,150	2,426	2,548



Rencana Kerja
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan	SATUAN	TARGET				Realisasi Capaian				Proyeksi	
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019 TW II	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
4	Jumlah pelabuhan laut/udara / terminal bus											
	a. Pelabuhan laut	unit	3	3	0	0	3	3	3	3	0	0
	b. Dermaga	unit	7	7	0	1	7	7	7	7	0	0
	c. Bandar udara	unit	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0
	d. Terminal bis	unit	2	2	1	2	2	2	3	3	2	0
5	Persentase layanan angkutan darat	%	2.160%	2.074%	2.074%	2.074%	2.160%	2.074%	1.830%	1.830%	2.074%	2.074%
6	Angkutan darat	unit	2423	2442	2564	2692	2423	2442	2576	2576	2827	2968
7	Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum	%	16.55%	14.13%	14.17%	14.17%	16.55%	14.13%	10.64%	10.64%	13,56%	13,56%
8	Pemasangan Rambu - rambu	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%



Rencana Kerja
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan	SATUAN	TARGET				Realisasi Capaian				Proyeksi	
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019 TW II	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
	a. Marka (meter)	meter	18900	5500	2200	0	18900	5500	2200	0	2200	2200
	b. Rambu (Batang)	btg	150	36	120	0	150	36	0	0	120	120
	c. Traffic light (set)	set	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
	d. Warning Light (buah)	buah	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
	e. RPPJ (buah)	buah	19	0	0	0	19	0	0	0	15	15
	f. Guardrail (meter)	meter	140	0	0	30	140	0	0	0	50	0
	h. Deliniator (buah)	buah	100	0	0	0	100	0	0	0	100	100
	g. Road stud (paku jalan) (buah)	buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	h. Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (titik)	titik	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1
9	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	77.97%	81.23%	81.23%	81.23%	77.97%	81.23%	73.34%	73.34%	81.23%	81.23%



**Rencana Kerja
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2020**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan	SATUAN	TARGET				Realisasi Capaian				Proyeksi	
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019 TW II	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
10	Jumlah orang / barang yang terangkut angkutan umum	org, brg	510,393	504,365	536,294	563,108	510,393	504,365	553,615	281,554	591,263	620,826
11	Jumlah orang melalui dermaga / bandara / terminal pertahun	org	259,867	273,615	286,503	300,828	259,867	273,615	300,227	150,414	315,869	331,662
12	Jumlah barang melalui dermaga / bandara / terminal pertahun	brg	250,526	230,750	249,791	262,280	250,526	230,750	253,388	131,140	275,394	289,164

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, perlu memperhatikan isu yang berkembang di tengah masyarakat. Isu yang berkembang ini dapat dijadikan pijakan dalam menentukan arah kebijakan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Berikut ini rumusan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan :

1. Prasarana perhubungan untuk mendukung terwujudnya sistem transportasi kota yang sesuai hirarki tata ruang (RTRW) belum berjalan optimal antara lain belum terwujudnya pembangunan Terminal Tarengge dan Terminal Malili.
2. Kebutuhan akan sarana transportasi udara menjadi sangat penting di Luwu Timur karena rentang jarak yang jauh sekitar 12 jam perjalanan darat dari ibu kota provinsi sulawesi selatan (Makassar);
3. Masih tingginya pelanggaran lalu lintas utamanya angkutan umum khususnya dalam hal pengurusan ijin dan buku keur;
4. Tingginya angka kecelakaan karena sarana fasilitas keselamatan jalan masih kurang;
5. Jumlah kendaraan bus sekolah yang ada saat ini dirasakan masih kurang memenuhi kebutuhan dasar bus sekolah untuk mengangkut siswa sekolah yang rumahnya jauh dari sekolahnya;
6. Saat ini kualitas SDM pelaku transportasi masih rendah dan kualitas SDM yang ada belum sesuai dengan perkembangan teknologi transportasi.

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur, maka dilakukan beberapa hal :

1. Percepatan pembangunan Terminal Tarengge dan Terminal Malili. Pada tahun 2020 direncanakan akan dilaksanakan pembangunan Terminal Tarengge.
2. Pada tahun 2018 telah tersedia 1 unit pelayanan penerbangan komersil yaitu Indonesia Air Transport tapi masih terbatas karena hanya tersedia 44 seat dimana



- 14 seat untuk seat komersil dan 30 seat sudah di block PT. Vale. Layanan Bandar Udara Sorowako dapat dioptimalkan apabila ada maskapai nasional yang masuk melayani rute Sorowako - Makassar - PP. Maskapai nasional ini menyediakan jumlah seat yang banyak dan harga terjangkau. Untuk itu harus dilakukan penambahan runway dan perluasan ruang tunggu penumpang.
3. Rencana Pembangunan Bandar Udara yang masuk pada tahap penyusunan RIB akan dilaksanakan tahun 2020
 4. Masih tingginya pelanggaran lalu lintas utamanya angkutan umum khususnya dalam hal pengurusan ijin dan buku keur, sehingga perlu peningkatan operasi penertiban lalu lintas dan angkutan;
 5. Tingginya angka kecelakaan karena sarana fasilitas keselamatan jalan berupa rambu – rambu dan marka harus masih kurang sehingga harus dilakukan penambahan;
 6. Jumlah kendaraan bus sekolah yang ada saat ini dirasakan masih kurang memenuhi kebutuhan dasar bus sekolah untuk mengangkut siswa sekolah yang rumahnya jauh dari sekolahnya, jumla bus sekolah samapi tahun 2018 telah sebanyak 25 unit, dan tahun 2020 direncanakan pegadaan 1 unit bus sekolah;
 7. Dilakuakan upaya peningkatan SDM pelaku transportasi yang masih rendah agar kualitas SDM yang ada sesuai dengan perkembangan teknologi transportasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan kegiatan. Review dilakukan dalam rangka menyesuaikan usulan renja dengan kebutuhan tahun 2020. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD dan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut :



Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Non Urusan					Non Urusan				
-					-				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	95%	3,219,558,000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	95%	2,798,861,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	MALILIJumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda	1.200 surat	3,150,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	MALILIJumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda	1.200 surat	3,150,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, sda dan listrik yang terbayarkan	36 Rekening	81,600,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, sda dan listrik yang terbayarkan	36 Rekening	69,000,000



Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan	12 org,bln	15,000,000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan	12 org,bln	15,000,000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	38 unit	16,000,000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	38 unit	16,000,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	50 jenis	40,627,000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	50 jenis	35,000,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis	95,621,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	3 Jenis	95,621,000



Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	70 jenis	5,950,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	70 jenis	5,950,000
Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	470 kotak	10,600,000	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	470 kotak	10,600,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang disediakan	60 eksemplar	6,540,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang disediakan	60 eksemplar	6,540,000
Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 Jenis	1,280,470,000	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 Jenis	950,000,000



Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	101 kali	412,000,000	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	101 kali	380,000,000
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	SKPD	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan	62 orang	1,125,000,000	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	SKPD	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan	62 orang	1,100,000,000



Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Monitoring dan Evaluasi	MANGKUT ANA, NUHA, TOMONI, TOMONI TIMUR, TOWUTI, ANGKONA, WASUPON DA, BURAU, WOTU, KALAENA, MALILI	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulanan yang disusun	4 Dokumen	32,000,000	Monitoring dan Evaluasi	MANGKUTAN A, NUHA, TOMONI, TOMONI TIMUR, TOWUTI, ANGKONA, WASUPONDA , BURAU, WOTU, KALAENA, MALILI	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulanan yang disusun	4 Dokumen	32,000,000



Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kunjungan kerja dalam daerah	TOMONI TIMUR, TOWUTI, ANGKONA, WASUPON DA, BURAU, WOTU, KALAENA, MALILI, MANGKUT ANA, NUHA, TOMONI	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	300 kali	95,000,000	Kunjungan kerja dalam daerah	TOMONI TIMUR, TOWUTI, ANGKONA, WASUPONDA , BURAU, WOTU, KALAENA, MALILI, MANGKUTAN A, NUHA, TOMONI	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	300 kali	80,000,000



Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	95%	370,180,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	95%	180,000,000
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	14 unit	120,180,000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	14 unit	40,000,000
Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas Parkir	SKPD	Jumlah taman/lapangan/fa silitas parkir yang dibangun	1 unit	110,000,000	Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas Parkir	SKPD	Jumlah taman/lapangan/fasilitas parkir yang dibangun		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 unit	20,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 unit	20,000,000



Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	9 unit	120,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	9 unit	120,000,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang mendapatkan pakaian dinas, pakaian kerja lapangan dan hari- hari tertentu	100%	210,500,000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang mendapatkan pakaian dinas, pakaian kerja lapangan dan hari- hari tertentu		0
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian dinas	91 orang	53,000,000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian dinas		



Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pengadaan pakaian kerja lapangan	SKPD	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian pakaian kerja lapangan	91 orang	135,000,000	Pengadaan pakaian kerja lapangan	SKPD	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian pakaian kerja lapangan		
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	SKPD	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian hari-hari tertentu	90 orang	22,500,000	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	SKPD	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian hari-hari tertentu		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	10,000,000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	10,000,000



Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun	1 dok	4,000,000	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun	1 dok	4,000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan akhir tahun	SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	3 dokumen	6,000,000	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan akhir tahun	SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	3 dokumen	6,000,000
Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD		Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	5 Dokumen	24,570,000	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD		Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	5 Dokumen	24,570,000



Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	5 dokumen	24,570,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	5 dokumen	24,570,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	10 orang	50,000,000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	10 orang	50,000,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar perundang-undangan	5 org	50,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar perundang-undangan	5 org	50,000,000
Perhubungan					Perhubungan				



Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		Persentase kendaraan angkutan yang aman dan nyaman	85%	40,000,000	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		Persentase kendaraan angkutan yang aman dan nyaman	85%	35,000,000
Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	SKPD	Jumlah alat PKB yang dipelihara	8 unit	40,000,000	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	SKPD	Jumlah alat PKB yang dipelihara	8 unit	35,000,000
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi dengan baik	100%	200,000,000	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi dengan baik	100%	143,960,315
Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal	MALILI, TOMONI, TOWUTI	Jumlah terminal yang dipelihara	3 unit	40,000,000	Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal	MALILI, TOMONI, TOWUTI	Jumlah terminal yang dipelihara	3 unit	30,000,000



Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Rehabilitasi / Pemeliharaan Halte dan Trotoar	NUHA, TOMONI, TOMONI TIMUR, TOWUTI, ANGKONA, WASUPON DA, BURAU, WOTU, KALAENA, MALILI, MANGKUT ANA	jumlah halte yang dipelihara	24 unit	30,000,000	Rehabilitasi / Pemeliharaan Halte dan Trotoar	NUHA, TOMONI, TOMONI TIMUR, TOWUTI, ANGKONA, WASUPONDA , BURAU, WOTU, KALAENA, MALILI, MANGKUTAN A	jumlah halte yang dipelihara	24 unit	23,960,315



Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pemeliharaan Rutin / Berkala Fasilitas Keselamatan Jalan	WASUPON DA, BURAU, WOTU, KALAENA, MALILI, MANGKUT ANA, NUHA, TOMONI, TOMONI TIMUR, TOWUTI, ANGKONA	Jumlah fasilitas keselamatan jalan yang dipelihara	55 buah	130,000,000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Fasilitas Keselamatan Jalan	WASUPONDA , BURAU, WOTU, KALAENA, MALILI, MANGKUTAN A, NUHA, TOMONI, TOMONI TIMUR, TOWUTI, ANGKONA	Jumlah fasilitas keselamatan jalan yang dipelihara	55 buah	90,000,000
Program Peningkatan Sistem Manajemen Keselamatan Lalu Lintas		Persentase angkutan yang layak	85%	823,000,000	Program Peningkatan Sistem Manajemen Keselamatan Lalu Lintas		Persentase angkutan yang layak	85%	256,684,285



Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan	BURAU, MALILI, NUHA, TOMONI	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	4 kali	45,000,000	Sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan	BURAU, MALILI, NUHA, TOMONI	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	4 kali	45,000,000
Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan	MANGKUT ANA, NUHA, TOMONI, TOMONI TIMUR, TOWUTI, ANGKONA, WASUPON DA, BURAU, WOTU, KALAENA, MALILI	Persentase fasiltias keselamatan jalan yang diadakan	100%	628,000,000	Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan	MANGKUTAN A, NUHA, TOMONI, TOMONI TIMUR, TOWUTI, ANGKONA, WASUPONDA , BURAU, WOTU, KALAENA, MALILI	Persentase fasiltias keselamatan jalan yang diadakan	100%	71,684,285



Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pengawasan dan pengendalian Angkutan	TOWUTI, ANGKONA, BURAU, KALAENA, WASUPON DA, MALILI, WOTU, MANGKUT ANA, NUHA, TOMONI, TOMONI TIMUR	jumlah waktu pengawasan angkutan darat	48 kali	150,000,000	Pengawasan dan pengendalian Angkutan	TOWUTI, ANGKONA, BURAU, KALAENA, WASUPONDA , MALILI, WOTU, MANGKUTAN A, NUHA, TOMONI, TOMONI TIMUR	jumlah waktu pengawasan angkutan darat	48 kali	140,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana LLAJ		Persentase fasilitas LLAJ yang terbangun	31,66 %	8,168,890,338	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana LLAJ		Persentase fasilitas LLAJ yang terbangun	31,66 %	4,000,000,000
Pembangunan Terminal	MALILI, TOWUTI, WOTU	Persentase capaian bangunan terminal	15%	7,283,890,338	Pembangunan Terminal	MALILI, TOWUTI, WOTU	Persentase capaian bangunan terminal	15%	4,000,000,000



Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pembangunan Halte	MALILI, MANGKUT ANA, NUHA, TOMONI, TOMONI TIMUR, TOWUTI, ANGKONA, WASUPON DA, BURAU, WOTU, KALAENA	jumlah halte bus	2 unit	85,000,000	Pembangunan Halte	MALILI, MANGKUTAN A, NUHA, TOMONI, TOMONI TIMUR, TOWUTI, ANGKONA, WASUPONDA , BURAU, WOTU, KALAENA	jumlah halte bus		
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Darat	TOWUTI	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan yang diadakan	2 unit	800,000,000	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Darat	TOWUTI	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan yang diadakan		



Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Sekolah		Jumlah siswa siswi yang terangkut pertahunnya	2.600 org	1,455,500,000	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Sekolah		Jumlah siswa siswi yang terangkut pertahunnya	2.600 org	1,425,500,000
Pengadaan Bus Sekolah	MALILI, MANGKUT ANA, NUHA, TOMONI, TOMONI TIMUR, TOWUTI, ANGKONA, WASUPON DA, BURAU, WOTU, KALAENA	Jumlah bus sekolah	1 unit	555,500,000	Pengadaan Bus Sekolah	MALILI, MANGKUTAN A, NUHA, TOMONI, TOMONI TIMUR, TOWUTI, ANGKONA, WASUPONDA , BURAU, WOTU, KALAENA	Jumlah bus sekolah	1 unit	605,500,000



Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Bus Sekolah	KALAENA, MANGKUT ANA, NUHA, WOTU, MALILI, WASUPON DA, ANGKONA, TOWUTI, TOMONI TIMUR, TOMONI, BURAU	Jumlah bus sekolah yang laik jalan	30 unit	900,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Bus Sekolah	KALAENA, MANGKUTAN A, NUHA, WOTU, MALILI, WASUPONDA , ANGKONA, TOWUTI, TOMONI TIMUR, TOMONI, BURAU	Jumlah bus sekolah yang laik jalan	30 unit	820,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ASDP		Persentase peningkatan sarana dan prasarana bidang ASDP	100%	560,000,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ASDP		Persentase peningkatan sarana dan prasarana bidang ASDP	100%	175,000,000



Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Peningkatan fasilitas terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP)	NUHA, TOWUTI	jumlah fasilitas dermaga yang ditingkatkan kualitasnya	1 unit	500,000,000	Peningkatan fasilitas terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP)	NUHA, TOWUTI	jumlah fasilitas dermaga yang ditingkatkan kualitasnya	1 unit	150,000,000
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Terminal ASDP	TOWUTI, NUHA	Jumlah dermaga yang dipelihara	8 unit	60,000,000	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Terminal ASDP	TOWUTI, NUHA	Jumlah dermaga yang dipelihara	8 unit	25,000,000
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara		Persentase dokumen persyaratan pembangunan bandara	30%	1,500,000,000	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara		Persentase dokumen persyaratan pembangunan bandara	30%	1,200,000,000
Pembangunan Bandara	MALILI	Persentase dokumen persyaratan pembangunan bandara	30%	1,500,000,000	Pembangunan Bandara	MALILI	Persentase dokumen persyaratan pembangunan bandara	30%	1,200,000,000



Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Program Peningkatan Keselamatan Angkutan Penyeberangan		Persentase angka kecelakan kapal	1%	135,000,000	Program Peningkatan Keselamatan Angkutan Penyeberangan		Persentase angka kecelakan kapal	1%	135,000,000
Sosialisasi tentang keselamatan angkutan penyeberangan	NUHA, TOWUTI	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	2 kali	35,000,000	Sosialisasi tentang keselamatan angkutan penyeberangan	NUHA, TOWUTI	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	2 kali	35,000,000
Pengendalian Disiplin masyarakat menggunakan angkutan	NUHA, TOWUTI	Jumlah waktu pengawasan angkutan di danau	48 kali	100,000,000	Pengendalian Disiplin masyarakat menggunakan angkutan	NUHA, TOWUTI	Jumlah waktu pengawasan angkutan di danau	48 kali	100,000,000
Program Peningkatan Keselamatan Angkutan Laut dan Udara		Persentase angka kecelakan kapal	5%	245,000,000	Program Peningkatan Keselamatan Angkutan Laut dan Udara		Persentase angka kecelakan kapal	5%	185,000,000



Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Sosialisasi tentang keselamatan pelayaran	ANGKONA, BURAU, MALILI, WOTU	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	2 kali	30,000,000	Sosialisasi tentang keselamatan pelayaran	ANGKONA, BURAU, MALILI, WOTU	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	2 kali	25,000,000
Pengawasan angkutan laut	ANGKONA, BURAU, MALILI, WOTU	Jumlah kapal yang difasilitasi untuk memiliki dokumen pas kecil	600 unit	55,000,000	Pengawasan angkutan laut	ANGKONA, BURAU, MALILI, WOTU	Jumlah kapal yang difasilitasi untuk memiliki dokumen pas kecil	600 unit	50,000,000



Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	NUHA, WOTU	Jumlah maskapai yang melayani penerbangan komersil di bandar udara sorowako berdasarkan hasil koordinasi Jumlah fasilitas pendukung pelabuhan lampia yang dibangun berdasarkan hasil koordinasi	1 maskapai 0 unit	160,000,000	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	NUHA, WOTU	Jumlah maskapai yang melayani penerbangan komersil di bandar udara sorowako berdasarkan hasil koordinasi Jumlah fasilitas pendukung pelabuhan lampia yang dibangun berdasarkan hasil koordinasi	1 maskapai	110,000,000
TOTAL				17,012,198,338	TOTAL				10,619,575,600

TABEL 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020



2.5 Penelahaan Usulan Program Dan Kegiatan

Rancangan rencana kerja Dinas Perhubungan didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan. Pada umumnya kebutuhan masyarakat melalui musrenbang telah terealisasi berdasarkan skala prioritas.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.1.1. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur mempunyai tujuan untuk jangka menengah tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Mewujudkan dukungan keterpenuhan infrastruktur Perhubungan, memiliki makna bahwa selama periode tahun 2016 – 2021, Dinas Perhubungan akan mengupayakan terwujudnya pembangunan dan peningkatan infrastruktur di sektor perhubungan darat, perhubungan Laut, perhubungan udara dan ASDP
2. Terciptanya kondisi pelayanan transportasi yang tertib, aman, nyaman dan ramah lingkungan bagi penyedia dan pengguna angkutan di darat dan di air memiliki makna bahwa selama periode tahun 2016 – 2021, Dinas Perhubungan akan mengupayakan terwujudnya peningkatan pelayanan perhubungan secara optimal dan merata, yang tertib, aman, nyaman dan ramah lingkungan sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Luwu Timur.
3. Terwujudnya kinerja pelayanan SKPD yang efektif, efisien dan akuntabel

3.1.2. Sasaran

Sasaran yang dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan jangka menengah tahun 2016-2021 sebagai berikut :



- i. Meningkatnya keterpenuhan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, udara dan ASDP sasaran ini mencakup upaya peningkatan sarana dan prasarana di bidang perhubungan dengan mengacu pada tata ruang Kabupaten, berupa terminal, bandar udara, dermaga, halte, pemberian layanan bus sekolah gratis, penyediaan fasilitas keselamatan jalan serta pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana perhubungan yang rusak
- ii. Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan angkutan di darat, laut dan udara sasaran ini mencakup upaya mewujudkan kondisi transportasi yang tertib, aman dan nyaman melalui peningkatan pengawasan angkutan di darat dan di air, pengujian kendaraan bermotor, serta pelaksanaan sosialisasi tentang keselamatan transportasi
- iii. Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima berbasis reformasi birokrasi serta meningkatnya kualitas system pelaporan kinerja dan keuangan SKPD

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
1.	Mewujudkan dukungan keterpenuhan infrastruktur Perhubungan		Persentase peningkatan Jumlah pengguna terminal, pelabuhan dan bandara yg terangkut (%)	5%
		Meningkatnya keterpenuhan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, udara dan ASDP	Jumlah pengguna sarana dan prasarana perhubungan	315.869
2	Terciptanya kondisi pelayanan transportasi yang tertib, aman,		Persentase angkutan wajib uji yang memiliki izin (%)	92%



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
	nyaman dan ramah lingkungan bagi penyedia dan pengguna angkutan di darat dan di air			
		Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan angkutan di darat, laut dan udara	Persentase pelanggaran perizinan angkutan wajib uji (%)	8%
3	Terwujudnya kinerja pelayanan SKPD yang efektif, efisien dan akuntabel		Prestasi LAKIP berdasarkan Opini Inspektorat (Nilai)	80
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan SKPD	Jumlah skor LAKIP	80

3.2. Program dan Kegiatan

Renja Tahun 2020 merupakan tindak lanjut dari perubahan RKPD Tahun 2020 dan hasil pengendalian dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil evaluasi realisasi program dan kegiatan Tahun 2019 terdapat beberapa hal yang harus dilakukan penyesuaian dalam rangka memaksimalkan target capaian sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Perhubungan.

Kegiatan pada APBD Tahun 2020 disusun dengan memperhatikan waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran. Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur dilihat pada tabel berikut ini :



TABEL 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0			Non Urusan						
0	0		-						
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
			Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	95%	3,219,558,000			95%	2,798,861,000
0.00.2.15.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	MALILI Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda	1.200 surat	3,150,000	-		1.200 surat	3,150,000
0.00.2.15.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, sda dan listrik yang terbayarkan	36 Rekening	69,000,000	-		36 Rekening	81,600,000
0.00.2.15.01.01.06	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan	12 org,bln	15,000,000	-		12 org,bln	15,000,000



**Rencana Kerja
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2020**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.2.15.01.01.07	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	38 unit	16,000,000	-		38 unit	16,000,000
0.00.2.15.01.01.08	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	50 jenis	35,000,000	-		50 jenis	40,627,000
0.00.2.15.01.01.09	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	3 Jenis	95,621,000	-		3 Jenis	95,621,000
0.00.2.15.01.01.10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	70 jenis	5,950,000	-		70 jenis	5,950,000
0.00.2.15.01.01.12	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	470 kotak	10,600,000	-		470 kotak	10,600,000
0.00.2.15.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang disediakan	60 eksemplar	6,540,000	-		60 eksemplar	6,540,000
0.00.2.15.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 Jenis	950,000,000	-		1 Jenis	1,280,470,000



**Rencana Kerja
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2020**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.2.15.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	101 kali	380,000,000	-		101 kali	422,000,000
0.00.2.15.01.01.19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	SKPD	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan	62 orang	1,100,000,000	-		62 orang	1,125,000,000
0.00.2.15.01.01.21	Monitoring dan Evaluasi	MANGKUTANA, NUHA, TOMONI, TOMONI TIMUR, TOWUTI, ANGKONA, WASUPONDA, BURAU, WOTU, KALAENA, MALILI	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulanan yang disusun	4 Dokumen	32,000,000	-		4 Dokumen	32,000,000
0.00.2.15.01.01.22	Kunjungan kerja dalam daerah	TOMONI TIMUR, TOWUTI, ANGKONA, WASUPONDA, BURAU, WOTU, KALAENA, MALILI, MANGKUTANA, NUHA, TOMONI	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	300 kali	80,000,000	-		300 kali	95,000,000



**Rencana Kerja
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2020**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	95%	180,000,000			95%	370,180,000
0.00.2.15.01.02.12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	14 unit	40,000,000	-		14 unit	120,180,000
0.00.2.15.01.02.13	Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas Parkir	SKPD	Jumlah taman/lapangan/fasilitas parkir yang dibangun			-		1 unit	110,000,000
0.00.2.15.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 unit	20,000,000	-		2 unit	20,000,000
0.00.2.15.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	9 unit	120,000,000	-		9 unit	120,000,000
0003	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang mendapatkan pakaian dinas, pakaian kerja lapangan dan hari-hari tertentu					100%	210,500,000
0.00.2.15.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian dinas			-		91 orang	53,000,000



**Rencana Kerja
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2020**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.2.15.01.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	SKPD	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian pakaian kerja lapangan			-		91 orang	135,000,000
0.00.2.15.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	SKPD	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian hari-hari tertentu			-		90 orang	22,500,000
0	0	5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	10,000,000			100%	10,000,000
0.00.2.15.01.05.06	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun	1 dok	4,000,000	-		1 dok	4,000,000
0.00.2.15.01.05.08	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan akhir tahun	SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	3 dokumen	6,000,000	-		3 dokumen	6,000,000
0	0	6	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD						
			Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	5 Dokumen	24,570,000			5 Dokumen	24,570,000
0.00.2.15.01.06.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	5 dokumen	24,570,000	-		5 dokumen	24,570,000



**Rencana Kerja
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2020**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0 0 4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	10 orang	50,000,000			10 orang	50,000,000
0.00.2.15.01.04.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar perundang-undangan	5 org	50,000,000	-		5 org	50,000,000
2									
2	15								
2	15	20							
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		Persentase kendaraan angkutan yang aman dan nyaman	85%	35,000,000			85%	40,000,000
02.15.2.15.01.20.04	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	SKPD	Jumlah alat PKB yang dipelihara	8 unit	35,000,000	-		8 unit	40,000,000
2	15	23							
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi dengan baik	100%	143,960,315			100%	200,000,000



**Rencana Kerja
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2020**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02.15.2.15.01.23.0 2	Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal	MALILI, TOMONI, TOWUTI	Jumlah terminal yang dipelihara	3 unit	30,000,000	-		3 unit	40,000,000
02.15.2.15.01.23.0 3	Rehabilitasi / Pemeliharaan Halte dan Trotoar	NUHA, TOMONI, TOMONI TIMUR, ANGKONA, TOWUTI, WASUPONDA, BURAU, WOTU, KALAENA, MALILI, MANGKUTANA	jumlah halte yang dipelihara	24 unit	23,960,315	-		24 unit	30,000,000
02.15.2.15.01.23.0 5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Fasilitas Keselamatan Jalan	WASUPONDA, BURAU, WOTU, KALAENA, MALILI, MANGKUTANA, NUHA, TOMONI, TOMONI TIMUR, TOWUTI, ANGKONA	Jumlah fasilitas keselamatan jalan yang dipelihara	55 buah	90,000,000	-		55 buah	130,000,000
2	15	27	Program Peningkatan Sistem Manajemen Keselamatan Lalu Lintas	Persentase angkutan yang layak	85%	256,684,285		85%	823,000,000
02.15.2.15.01.27.0 1	Sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan	BURAU, MALILI, NUHA, TOMONI	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	4 kali	45,000,000	-		4 kali	45,000,000



Rencana Kerja
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02.15.2.15.01.27.02	Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan	MANGKUTANA, NUHA, TOMONI, TOMONI TIMUR, TOWUTI, ANGKONA, WASUPONDA, BURAU, WOTU, KALAENA, MALILI	Persentase fasilitas keselamatan jalan yang diadakan	100%	71,684,285	-		100%	628,000,000
02.15.2.15.01.27.08	Pengawasan dan pengendalian Angkutan	TOWUTI, ANGKONA, BURAU, WASUPONDA, KALAENA, WOTU, MALILI, MANGKUTANA, NUHA, TOMONI, TOMONI TIMUR	jumlah waktu pengawasan angkutan darat	48 kali	140,000,000	-		48 kali	150,000,000
2	15	28	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana LLAJ	Persentase fasilitas LLAJ yang terbangun	31,66 %	4,000,000,000		31,66 %	8,168,890,338
02.15.2.15.01.28.01	Pembangunan Terminal	MALILI, TOWUTI, WOTU	Persentase capaian bangunan terminal	15%	4,000,000,000	-		15%	7,283,890,338



**Rencana Kerja
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2020**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02.15.2.15.01.28.02	Pembangunan Halte	MALILI, MANGKUTANA, NUHA, TOMONI, TOMONI TIMUR, TOWUTI, ANGKONA, WASUPONDA, BURAU, WOTU, KALAENA	jumlah halte bus			-		2 unit	85,000,000
02.15.2.15.01.28.04	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Darat	TOWUTI	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan yang diadakan			-		2 unit	800,000,000
2	15	29	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Sekolah						
			Jumlah siswa siswi yang terangkut pertahunnya	2.600 org	1,425,500,000			2.600 org	1,530,560,991
02.15.2.15.01.29.01	Pengadaan Bus Sekolah	MALILI, MANGKUTANA, NUHA, TOMONI, TOMONI TIMUR, TOWUTI, ANGKONA, WASUPONDA, BURAU, WOTU, KALAENA	Jumlah bus sekolah	1 unit	605,500,000	-		1 unit	630,560,991



**Rencana Kerja
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2020**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02.15.2.15.01.29.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Bus Sekolah	KALAENA, MANGKUTANA, NUHA, WOTU, MALILI, WASUPONDA, TOWUTI, ANGKONA, TOMONI TIMUR, TOMONI, BURAU	Jumlah bus sekolah yang laik jalan	30 unit	820,000,000	-		30 unit	900,000,000
2	15	30	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ASDP	Persentase peningkatan sarana dan prasarana bidang ASDP	100%	175,000,000		100%	560,000,000
02.15.2.15.01.30.04	Peningkatan fasilitas terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP)	NUHA, TOWUTI	jumlah fasilitas dermaga yang ditingkatkan kualitasnya	1 unit	150,000,000	-		1 unit	500,000,000
02.15.2.15.01.30.05	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Terminal ASDP	TOWUTI, NUHA	Jumlah dermaga yang dipelihara	8 unit	25,000,000	-		8 unit	60,000,000
2	15	33	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara	Persentase dokumen persyaratan pembangunan bandara	30%	1,200,000,000		30%	1,500,000,000



Rencana Kerja
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2020

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02.15.2.15.01.33.01				Pembangunan Bandara	MALILI	Persentase dokumen persyaratan pembangunan bandara	30%	1,200,000,000	-		30%	1,500,000,000
2	15	31		Program Peningkatan Keselamatan Angkutan Penyeberangan		Persentase angka kecelakaan kapal	1%	135,000,000			1%	135,000,000
02.15.2.15.01.31.02				Sosialisasi tentang keselamatan angkutan penyeberangan	NUHA, TOWUTI	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	2 kali	35,000,000	-		2 kali	35,000,000
02.15.2.15.01.31.03				Pengendalian Disiplin masyarakat menggunakan angkutan	NUHA, TOWUTI	Jumlah waktu pengawasan angkutan di danau	48 kali	100,000,000	-		48 kali	100,000,000
2	15	34		Program Peningkatan Keselamatan Angkutan Laut dan Udara		Persentase angka kecelakaan kapal	5%	185,000,000			5%	245,000,000
02.15.2.15.01.34.02				Sosialisasi tentang keselamatan pelayaran	ANGKONA, BURAU, MALILI, WOTU	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	2 kali	25,000,000	-		2 kali	30,000,000
02.15.2.15.01.34.03				Pengawasan angkutan laut	ANGKONA, BURAU, MALILI, WOTU	Jumlah kapal yang difasilitasi untuk memiliki dokumen pas kecil	600 unit	50,000,000	-		600 unit	55,000,000



Rencana Kerja
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02.15.2.15.01.34.04	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	NUHA, WOTU	Jumlah maskapai yang melayani penerbangan komersil di bandar udara sorowako berdasarkan hasil koordinasi Jumlah fasilitas pendukung pelabuhan lampia yang dibangun berdasarkan hasil koordinasi	1 maskapai	110,000,000	-		1 maskapai 0 unit	160,000,000
			TOTAL		10,619,575,600				17,097,259,329.00



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2020 Dinas Perhubungan (Dishub) direncanakan melaksanakan 14 program dan 39 kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 10,619,575,600,-. Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 4.1
ALOKASI ANGGARAN DISHUB KAB. LUWU TIMUR TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0	Non Urusan					
0 0	-					
0 0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	95%	2,798,861,000	
0.00.2.15.01.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda	1.200 surat	3,150,000	-
0.00.2.15.01.001.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, sda dan listrik yang terbayarkan	36 Rekening	69,000,000	-
0.00.2.15.01.001.006	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan	12 org,bln	15,000,000	-
0.00.2.15.01.001.007	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	38 unit	16,000,000	-
0.00.2.15.01.001.008	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	50 jenis	35,000,000	-
0.00.2.15.01.001.009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah barang cetakan dan penggadaan yang disediakan	3 Jenis	95,621,000	-
0.00.2.15.01.001.010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	70 jenis	5,950,000	-



**Rencana Kerja
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2020**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0.00.2.15.01.001.012	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	470 kotak	10,600,000	-
0.00.2.15.01.001.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang disediakan	60 eksemplar	6,540,000	-
0.00.2.15.01.001.016	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 Jenis	950,000,000	-
0.00.2.15.01.001.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	101 kali	380,000,000	-
0.00.2.15.01.001.019	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	SKPD	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan	62 orang	1,100,000,000	-
0.00.2.15.01.001.021	Monitoring dan Evaluasi	TOWUTI, ANGKONA, TOMONI TIMUR, TOMONI, NUHA, MANGKUTANA, MALILI, WOTU, KALAENA, WASUPONDA, BURAU	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulanan yang disusun	4 Dokumen	32,000,000	-
0.00.2.15.01.001.022	Kunjungan kerja dalam daerah	BURAU, TOWUTI, ANGKONA, TOMONI TIMUR, TOMONI, NUHA, MANGKUTANA, MALILI, WOTU, KALAENA, WASUPONDA	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	300 kali	80,000,000	-
0002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	95%	180,000,000	
0.00.2.15.01.002.012	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	14 unit	40,000,000	-



**Rencana Kerja
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2020**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0.00.2.15.01.002.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 unit	20,000,000	-
0.00.2.15.01.002.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	9 unit	120,000,000	-
0 0 5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	10,000,000	
0.00.2.15.01.005.006	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun	1 dok	4,000,000	-
0.00.2.15.01.005.008	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan akhir tahun	SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	3 dokumen	6,000,000	-
0 0 6	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD		Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	5 Dokumen	24,570,000	
0.00.2.15.01.006.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	5 dokumen	24,570,000	-
0 0 4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	10 orang	50,000,000	
0.00.2.15.01.004.003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar perundang-undangan	5 org	50,000,000	-
4						
4 1 5	Perhubungan					
4 1 5 2 0	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		Persentase kendaraan angkutan yang aman dan nyaman	85%	35,000,000	
02.15.2.15.01.020.004	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	SKPD	Jumlah alat PKB yang dipelihara	8 unit	35,000,000	-



**Rencana Kerja
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2020**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4 1 2 5 3	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi dengan baik	100%	143,960,315	
02.15.2.15.0 1.023.002	Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal	TOWUTI, TOMONI, MALILI	Jumlah terminal yang dipelihara	3 unit	30,000,000	-
02.15.2.15.0 1.023.003	Rehabilitasi / Pemeliharaan Halte dan Trotoar	ANGKONA, TOWUTI, TOMONI TIMUR, TOMONI, NUHA, MANGKUTAN A, MALILI, KALAENA, WOTU, BURAU, WASUPONDA	jumlah halte yang dipelihara	24 unit	23,960,315	-
02.15.2.15.0 1.023.005	Pemeliharaan Rutin / Berkala Fasilitas Keselamatan Jalan	WASUPONDA, BURAU, TOWUTI, ANGKONA, TOMONI TIMUR, TOMONI, NUHA, MANGKUTAN A, MALILI, WOTU, KALAENA	Jumlah fasilitas keselamatan jalan yang dipelihara	55 buah	90,000,000	-
4 1 2 5 7	Program Peningkatan Sistem Manajemen Keselamatan Lalu Lintas		Persentase angkutan yang layak	85%	256,684,285	
02.15.2.15.0 1.027.001	Sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan	BURAU, TOMONI, NUHA, MALILI	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	4 kali	45,000,000	-
02.15.2.15.0 1.027.002	Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan	MANGKUTAN A, MALILI, KALAENA, WOTU, BURAU, WASUPONDA, ANGKONA, TOWUTI, TOMONI TIMUR, TOMONI, NUHA	Persentase fasilitas keselamatan jalan yang diadakan	100%	71,684,285	-



Rencana Kerja
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
02.15.2.15.0 1.027.008	Pengawasan dan pengendalian Angkutan	KALAENA, WOTU, BURAU, WASUPONDA, TOWUTI, ANGKONA, TOMONI TIMUR, TOMONI, NUHA, MANGKUTAN A, MALILI	jumlah waktu pengawasan angkutan darat	48 kali	140,000,000	-
4 1 5 8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana LLAJ		Persentase fasilitas LLAJ yang terbangun	31,66 %	4,000,000,000	
02.15.2.15.0 1.028.001	Pembangunan Terminal	WOTU, TOWUTI, MALILI	Persentase capaian bangunan terminal	15%	4,000,000,000	-
4 1 5 9	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Sekolah		Jumlah siswa siswi yang terangkut pertahunnya	2.600 org	1,425,500,000	
02.15.2.15.0 1.029.001	Pengadaan Bus Sekolah	MANGKUTAN A, MALILI, KALAENA, WOTU, BURAU, WASUPONDA, ANGKONA, TOWUTI, TOMONI TIMUR, TOMONI, NUHA	Jumlah bus sekolah	1 unit	605,500,000	-
02.15.2.15.0 1.029.002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Bus Sekolah	TOMONI, NUHA, MANGKUTAN A, MALILI, WOTU, KALAENA, WASUPONDA, BURAU, TOWUTI, ANGKONA, TOMONI TIMUR	Jumlah bus sekolah yang laik jalan	30 unit	820,000,000	-
4 1 5 0	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ASDP		Persentase peningkatan sarana dan prasarana bidang ASDP	100%	175,000,000	
02.15.2.15.0 1.030.004	Peningkatan fasilitas terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan	TOWUTI, NUHA	jumlah fasilitas dermaga yang ditingkatkan kualitasnya	1 unit	150,000,000	-



**Rencana Kerja
DISHUB Kab. Luwu Timur
Tahun 2020**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	(ASDP)					
02.15.2.15.0 1.030.005	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Terminal ASDP	NUHA, TOWUTI	Jumlah dermaga yang dipelihara	8 unit	25,000,000	-
4 1 5 3	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara		Persentase dokumen persyaratan pembangunan bandara	30%	1,200,000,000	
02.15.2.15.0 1.033.001	Pembangunan Bandara	MALILI	Persentase dokumen persyaratan pembangunan bandara	30%	1,200,000,000	-
4 1 5 1	Program Peningkatan Keselamatan Angkutan Penyeberangan		Persentase angka kecelakaan kapal	1%	135,000,000	
02.15.2.15.0 1.031.002	Sosialisasi tentang keselamatan angkutan penyeberangan	TOWUTI, NUHA	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	2 kali	35,000,000	-
02.15.2.15.0 1.031.003	Pengendalian Disiplin masyarakat menggunakan angkutan	TOWUTI, NUHA	Jumlah waktu pengawasan angkutan di danau	48 kali	100,000,000	-
4 1 5 4	Program Peningkatan Keselamatan Angkutan Laut dan Udara		Persentase angka kecelakaan kapal	5%	185,000,000	
02.15.2.15.0 1.034.002	Sosialisasi tentang keselamatan pelayaran	WOTU, MALILI, BURAU, ANGKONA	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	2 kali	25,000,000	-
02.15.2.15.0 1.034.003	Pengawasan angkutan laut	MALILI, BURAU, ANGKONA, WOTU	Jumlah kapal yang difasilitasi untuk memiliki dokumen pas kecil	600 unit	50,000,000	-
02.15.2.15.0 1.034.004	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	WOTU, NUHA	Jumlah maskapai yang melayani penerbangan komersil di bandar udara sorowako berdasarkan hasil koordinasi	1 maskapai	110,000,000	-
			Jumlah fasilitas pendukung pelabuhan lampia yang dibangun berdasarkan hasil koordinasi	0 unit		
			TOTAL			10,619,575,600



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja – OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 ini sebagai acuan program jangka pendek dan landasan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur.

Rencana kerja ini menjadi pedoman pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik.

Keberhasilan program – program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam menciptakan suatu kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib, dan lancar

Malili, Juli 2019

Kepala Dinas



Drs. ANDI MAKKARAKA, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19650406 198603 1 017