



RENCANA KERJA
TAHUNAN (RKT)
DINAS PERHUBUNGAN

2024

KABUPATEN LUWU TIMUR



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Soekarno – Hatta, Malili 92981 Telepon/Faks: (0474) 321429
Email : dishubluwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
NOMOR : 8 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN
RENCANA KERJA TAHUNAN
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2024

- Menimbang : bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024 dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 4270);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

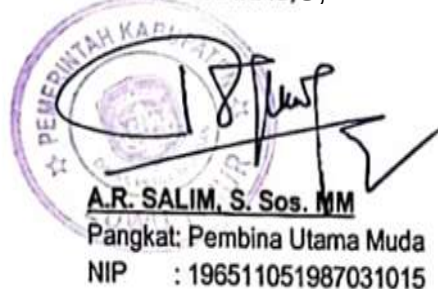
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 yang merupakan pengendali terwujudnya target kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu timur Tahun 2021-2026
- KEDUA** : Rencana Kerja Tahunan yang dimaksud pada diktum Kesatu adalah lembar/dokumen yang berisikan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, kegiatan dan subkegiatan.
- KETIGA** : Isi dan uraian Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 2 Januari 2024
KEPALA DINAS,


A.R. SALIM, S. Sos. MM
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 196511051987031015

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) T.A 2024
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	SUBKEGIATAN	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Kualitas Konektivitas Transportasi	Rasio Konektivitas Kabupaten	0,67	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Tersedianya sarana dan prasarana LLAJ yang berdaya guna dan berhasil guna	Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan (%)	74,56%	Rp 13.273.595.500										
		Persentase angkutan umum yang laik beroperasi (%)	83,81%		Terciptanya lalu lintas angkutan jalan yang aman dan nyaman	Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan (%)	99,21%		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik	Persentase Perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik	100%	Rp 5.579.819.250	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang disediakan	2 jenis	Rp 1.975.400.000
		Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	0,27			Persentase Kejadian Kecelakaan angkutan wajib uji	0,27							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Tersedianya perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik	Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara	240 unit	Rp 3.604.419.250
									Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terangkutnya penumpang angkutan umum melalui terminal	Jumlah orang (L/P) yang terangkut melalui terminal	227.251 orang	Rp 2.563.560.000	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Terbangunnya terminal	Persentase capaian bangunan terminal	73,32%	Rp 1.855.000.000
														Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Tersedianya terminal yang terawat dan berfungsi dengan baik	Jumlah terminal yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	Rp 708.560.000
									Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Tersedianya Titik Parkir	Jumlah titik parkir yang diselenggarakan / diusahakan	15 titik	30.814.900,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan	Terlaksananya pengawasan terhadap titik parkir	Jumlah pengawasan titik parkir (Kali)	250 kali	Rp 30.814.900

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	SUBKEGIATAN	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
									Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya kendaraan wajib uji yang laik jalan	Jumlah Kendaraan wajib Uji yang laik jalan	3.135 unit	Rp 200.278.000	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya uji KIR angkutan wajib uji	Jumlah uji KIR angkutan umum	4.451 kali	Rp 167.278.000
											Jumlah kendaraan yang diuji	3.137 unit		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya alat uji kendaraan bermotor yang berfungsi dengan baik	Jumlah alat PKB yang dipelihara	11 unit	Rp 33.000.000
									Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Jumlah rekomendasi manajemen lalu lintas yang dikeluarkan	22 rekomendasi	Rp 462.257.300	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pertemuan Forum LL Kabupaten	Jumlah Forum Lalu Lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan yang responsive gender	4 kali	Rp 16.005.500
														Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan manajemen rekayasa lalu lintas	Jumlah pengawasan manajemen rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	18 kali	Rp 446.251.800

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	SUBKEGIATAN	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
									Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana angkutan umum untuk angkutan orang yang disediakan oleh Pemda	Jumlah orang (L/P) yang terangkut angkutan umum yang diusahakan oleh pemda	391600 orang	Rp 4.354.544.300	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya angkutan yang diusahakan oleh Pemda	Jumlah kendaraan yang dimanfaatkan dan dipelihara	27 unit	Rp 4.354.544.300
																julah angkutan yang disediakan	2 unit	
									Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersediaya kendaraan angkutan desa yang memiliki trayek	Rasio ijin trayek	0,01	Rp 82.321.750	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan perizinan angkutan	Jumlah pengawasan perizinan angkutan (KIR dan Izin Trayek)	24 kali	Rp 82.321.750
										Tersedianya kendaraan wajib uji yang laik jalan	Persentase kepemilikan KIR angkutan Wajib Uji	5,43%						
				Program Pengelolaan Pelayaran	Terciptanya pelayaran kapal yang aman dan nyaman	Persentase Kapal yang laik berlayar di danau	94,52%	Rp 761.135.150										
						Persentase Kapal yang laik berlayar di laut	31,35%		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya pelayaran kapal di laut yang aman dan nyaman	Jumlah kapal yang laik beroperasi di laut	300 unit	Rp 249.336.900	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya kapal angkutan di laut yang memenuhi standar keselamatan pelayaran	Jumlah kapal yang difasilitasi untuk memiliki dokumen pas kecil	300 unit	Rp 249.336.900

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	SUBKEGIATAN	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
																Jumlah pengawasan kawasan pelabuhan laut Lampia dan pelayanan kapal motor BANAWA NUSANTARA ke Lokasi Wisata	24 kali	
									Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terangkutnya orang/barang melalui Dermaga ASDP setiap tahun	Jumlah orang (L/P) / barang yang terangkut melalui dermaga ASDP	116.000 org/kg	Rp 511.798.250	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terlaksananya Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	24 keg	Rp 367.798.250
											Jumlah kapal yang laik beroperasi di Danau	138 unit		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau yang layak dan nyaman	Jumlah pelabuhan yang dioperasikan / dipelihara	3 unit	Rp 144.000.000

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	SUBKEGIATAN	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
2	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	79,85	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	Rp 4.602.208.414										
									Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya pengelolaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	Rp 87.785.700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	2 dokumen	Rp 30.524.650
														Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu	2 dokumen	Rp 2.782.150

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	SUBKEGIATAN	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
														Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	Rp 2.965.750
														Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 dokumen	Rp 51.513.150
									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pengelolaan keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	95%	Rp 3.249.339.564	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	27 orang	Rp 3.180.900.764
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	18 dokumen	Rp 68.438.800
									Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya pengelolaan BMD pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	100%	Rp 15.451.100	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	4 dokumen	Rp 15.451.100
									Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pengelolaan pendapatan perangkat daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	95%	Rp 10.522.800	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun	4 dokumen	Rp 10.522.800
									Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95%	Rp 71.043.050	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	Jumlah Laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	12 dokumen	Rp 20.523.050

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	SUBKEGIATAN	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
														Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya aparatur yang telah ditingkatkan kapasitasnya melauai bimtek. diklat. workshop. seminar perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang	Rp 50.520.000
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	95%	Rp 504.613.900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 jenis	Rp 5.543.000
														Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	8 jenis	Rp 4.935.700
														Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 jenis	Rp 46.993.350
														Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan/atau Penggandaan yang disediakan	3 jenis	Rp 19.429.850
														Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	72 eksamplar	Rp 8.220.000

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	SUBKEGIATAN	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
														Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya kunjungan tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	30 orang	Rp 10.450.000
														Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koodinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti	150 kali	Rp 409.042.000
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	95%	Rp 277.250.000	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	28 unit	Rp 14.000.000
														Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan/mesin lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan	7 unit	Rp 113.250.000
														Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	Rp 150.000.000
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	Rp 124.172.300	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	1.200 surat	Rp 23.150.000

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	SUBKEGIATAN	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
														Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, listrik, SDA dan air	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	24 rekening	Rp 48.222.300
														Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	4 orang	Rp 52.800.000
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	95%	Rp 262.030.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas yang laik jalan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara	1 unit	Rp 24.920.000
														Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan operasional yang laik jalan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	11 unit	Rp 201.450.000

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	SUBKEGIATAN	SASARAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
														Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan kerja yang baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	38 unit	Rp 15.660.000
														Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya gedung kantor yang terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan/atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	Rp 20.000.000

